

J E G Y Z Ő K Ö N Y V **a NATÜ Kft. FB üléséről**

Készült: 2015. május 13. 8.00 óra

Helyszín: NATÜ Kft. székhelye, Nagykovácsi

Jelenlévők tagok: dr. Balogh László elnök

Jakab Balázs tag

dr. Gazda Zsuzsanna tag

Az FB ülés során az alábbi két napirendi pont kerül megtárgyalásra:

1. A NATÜ Kft. 2014. évi mérleg és kiegészítő jelentés, tevékenységi beszámoló és mellékleteik, valamint a könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
2. Egyebek (Aktuális kérdések)

Dr. Balogh László elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az FB tagok a megtárgyalandó anyagot előzetesen megkapták, az ülésen valamennyi tag megjelent, így az FB ülés határozatképes, és azt megnyitja.

Az elnök javasolja, hogy az FB tagoknak maguk közül dr. Gazda Zsuzsanna tagot jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg, továbbá javasolja a fenti napirendi pontok elfogadását. Ezt követően a tagok egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntenek, hogy a jegyzőkönyvet dr. Gazda Zsuzsanna tag vezeti és a napirendi javaslatot elfogadják.

1. napirendi pont: A NATÜ Kft. 2014. évi mérleg és kiegészítő jelentés, tevékenységi beszámoló és mellékleteik, valamint a könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

A tagok az első napirendi pont tárgyát képező anyagokat megtárgyalják, és azok megvitatása után egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozzák:

1/2015. (V.13.) számú FB határozat

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évre vonatkozó, könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámolóját, mérlegét, eredmény kimutatását, kiegészítő mellékletét, tevékenységi beszámolóját az Alapító (képviselő testület) részére elfogadásra javasolja.

Az FB tagok megállapítják és leszögeznek, hogy a fenti 2014. évre vonatkozó anyagok megfelelőek arra, hogy a NATÜ Kft. eddigi tevékenységéről reális képet adjanak. Ugyanakkor megállapítják, hogy az azokból kapott információk nem elegendőek ahhoz, hogy az Alapító hosszabb távon megfelelő stratégiai döntéseket hozzon a NATÜ Kft. működésével kapcsolatban. Ezért javasolják, hogy a jövőre nézve készüljön a Kft. vezetése részéről a társaság működésére vonatkozóan egy hosszabb távú stratégiai terv, amelyre épülhet a továbbiakban a társaság éves pénzügyi és üzleti terve is. A tagok javasolják, hogy ezen stratégiai terv lehetőleg 2015. júliusáig készüljön el.

2. napirendi pont: Egyebek (Aktuális)

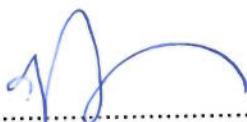
Az FB elnök javasolja, hogy a következő FB ülés időpontja 2015. június 3. (szerda) 8.00 óra legyen a NATÜ Kft. székhelyén, amely során az FB megtárgyalja az FB ügyrendjét és az önkormányzati ülésrendhez igazodóan az éves üléstervét is.

További napirendi pontok és indítványok hiányában az FB elnöke az FB ülést berekeszti.

Kmf.



dr. Balogh László
elnök



dr. Gazda Zsuzsanna
tag, jegyzőkönyvvezető



Jakab Balázs
tag