

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. április 06. napján 09,00 órakor a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében, a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén.

Tárgy: Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve (mellékelve).

Jelen vannak: **dr. Garai Attila** a Felügyelő Bizottság tagja
Jaksics György a Felügyelő Bizottság tagja
Pálos Erzsébet a Felügyelő Bizottság tagja
Bagó Béla a Kft. ügyvezetője

Bagó Béla a Kft. ügyvezetője köszönti a megjelenteket. Felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a mellékelt Felügyelőbizottsági ügyrendet tárgyalja meg és azt egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá és kézjeggyel lássa el.

1/2017.(IV.06.) FB. határozat

A Felügyelő Bizottság a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét elfogadja.

Bagó Béla a Kft. ügyvezetője felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy tagjai közül egyszerű szótöbbséggel határozzanak a Felügyelő Bizottság Elnöki tisztségéről.

2/2017.(IV.06.) FB. határozat

A Felügyelő Bizottság a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság Elnökének Pálos Erzsébetet választja.

Bagó Béla a Kft. ügyvezetője felkéri a Felügyelő Bizottság Elnökét az ülés további vezetésére.

Pálos Erzsébet a Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy elkészült a társaság 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve. Kéri a bizottságot, hogy a beszámolót és a pénzügyi tervet tárgyalja meg és tegye meg javaslatát az egyszemélyi tulajdonos Mohács Város Önkormányzata felé.

3/2017.(IV.06.) FB. határozat

A Felügyelő Bizottság a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és mérlegét valamint 2017. évi pénzügyi tervét megtárgyalta, azt elfogadja és Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének, azt elfogadásra javasolja.

Pálos Erzsébet a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést bezárja.

K.m.f.


Pálos Erzsébet


Jaksics György


dr. Garai Attila

Bagó Béla