

JEGYZŐKÖNYV
az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának üléséről

Az FB ülés helye:

3950 Sárospatak, Kossuth u. 50.

Az FB ülés időpontja:

2019. december 9. 16³⁰ óra.

Jelen vannak: Oláh József Csaba tag

.....

Karászi Csaba tag

.....

Lendák Lajos tag

.....

Erdős Tamás ügyvezető

.....

Az FB ülés napirendje:

1. Javaslat a társaság ügyvezetőjének jutalmazásáról

Előterjesztő: az FB elnöke

2. Egyéb ügyek

Az ülés kezdetén az elnök megállapítja, hogy a FB határozatképes, valamennyi tag jelen van.

1. napirendi pont: Javaslat a társaság ügyvezetőjének jutalmazásáról

Az ügyvezető tájékoztatta az FB tagjait, hogy a társaság taggyűlése nevében Aros János polgármester úr kezdeményezte a városi tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek évi jutalmazását a havi bruttó bér 100%-ának megfelelő összegben. A javaslatról szóló döntés előtt kéri, hogy az FB vitassa meg a kezdeményezést.

Az FB vita nélkül, egyhangú szavazással (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatja a javaslatot, javasolja a taggyűlésnek az ügyvezető jutalmazását.

2. Egyéb ügyek: Az ügyvezető tájékoztatást adott a társaság tevékenységéről, gazdasági helyzetéről.

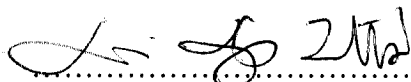
Az ügyvezető tájékoztatást adott a társaság jelenlegi működéséről, a menet közben történt eseményekről, pénzügyi helyzetéről és a közeljövő várható irányáról. A FB tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, szavazás nem történt.

Más napirendi pont nem lévén az elnök az ülést bezárja.

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2/2019. (2019.12.09.) számú határozata

1. Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága „A társaság ügyvezetőjének jutalmazása” című javaslatot megtárgyalta és azt módosítás nélkül, egyhangú igen szavazattal elfogadta.

k.m.f.



.....
hitelesítő

Lendák Lajos Zoltán
FB elnöke

Kivonat a 2019. december 10-én a PATAQUA Kft. irodaépületében megtartott **Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből:**

A jelenlévők:

Egyed Attila FEB elnök

Királyhegyi Petra FEB tag

Kiss József FEB tag

Benkő Barnabás Zoltánné PATAQUA Kft. ügyvezetője

Egyed Attila elmondja, hogy a Bizottság 100 %-ban határozatképes.

A jelenlévők megtárgyalták, hogy Benkő Barnabás Zoltánné részére 2019. évben kifizethető jutalom összege, alapbérének 100 %-a.

Egyed Attila felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a jutalom összegének elfogadásáról, (szavazás).

Megállapítom, hogy három igen szavazattal, a Bizottság 4/2019. (XII.10.) határozatával egyhangúlag elfogadta, hogy Benkő Barnabás Zoltánné havi bruttó javadalmazásának 100% - os összegű jutalomban részesüljön.

Sárospatak, 2019. december 10


Egyed Attila
FEB elnök

A kivonat hitelélül:



Jegyzőkönyv

Készült: A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. (Cg: 05-09-014489) Felügyelő Bizottságának 2019.12.04. napján 13.00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: A társaság székhelye: 3950 Sárospatak Kossuth út 46.sz.

Jelen vannak:

Lossó lászlóné	Felügyelő Bizottság elnöke
Papp Imréné	Felügyelő Bizottsági tag
Dr Szebényi Tibor	Felügyelő Bizottsági tag
Gulybán László	Ügyvezető
Hornyákné Bodnár Éva	meghívott
Peremiczki Jánosné	Jegyzőkönyv vezető

Lossó Lászlóné: Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait. A Felügyelő Bizottság tagjai a jegyzőkönyv hitelesítőnek a Felügyelő Bizottság elnökét javasolják.

Lossó Lászlóné: Ismerteti a napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

1. A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft ügyvezetőjének 2019. évi javadalmazása.
2. Egyebek

A Felügyelő Bizottság tagjai a napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő 3 taggal határozatképes.

1. Napirendi pont:

3. A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft ügyvezetőjének 2019 évi javadalmazása.

Lossó Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke közli és ismerteti a Polgármester Úr előterjesztésében foglaltakat és javaslatot tesz a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft ügyvezetőjének 2019. évre havi bruttó javadalmazása 100 %-ának megfelelő mértékű jutalom megállapítására.

Lossó Lászlóné javasolja a Felügyelő bizottságnak a jutalom mértékének elfogadását.

További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt. Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2019. évi jutalom mértékét, és a következő határozatot hozta.

2 / 2019.(XII.04.) / FB számú határozat

A 2019. évi ügyvezetői jutalom mértékét a Felügyelő Bizottság elfogadja a havi bruttó bérének 100 %-a jutalomról határozott és javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra.

Lossó Lászlóné: Ismerteti a 2. napirendi pontot

2.Napirendi pont:

• Egyebek

Lossó Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke megkérdezi, hogy van e kérdés, hozzászólás.

További észrevétel, indítvány ezen napirendi pont keretében nem volt.

Mivel más napirendi pont nem merült fel, a jelenlévők az elfogadott napirendi pontokat kiegészíteni nem kívánták, Lossó Lászlóné megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.

.....*Lossó Lászlóné*.....
**Felügyelő Bizottság elnöke,
 a jegyzőkönyv hitelesítője**

.....*Dr. Szabó László*.....
**Felügyelő Bizottsági tag,
 a jegyzőkönyv hitelesítője**

J E L E N L É T I Í V

Készült: Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. hivatalos helységében

Sárospatak Kossuth út 46 sz.

A Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. 2019.12.04-én 13.00 órai kezdettel megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Lossó Lászlóné
Felügyelő Bizottság elnöke

.....
Lossó Lászlóné

Papp Imréné
Felügyelő Bizottsági tag

.....
Papp Imréné

Dr. Szabó Tibor
Felügyelő Bizottsági tag

.....
Dr. Szabó Tibor

Pongráczné Szerencsi Judit
könyvvizsgáló

.....

Hornyákné Bodnár Éva
Gazdasági vezető

.....
Hornyákné Bodnár Éva

Gulyás László
Ügyvezető

.....
Gulyás László

Sárospatak, 2019.12.04.

Jegyzőkönyv

Készült 2019. december 11-én a Sárospataki Képtárban/Moziban a SIDINFO Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság az ülés napirendi pontjainak alapjául szolgáló dokumentumokat korábban megkapta, részletesen tanulmányozta.

7/2019 (XII.11.) Felügyelő Bizottsági határozat

A SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi napirendeket tárgyalja:

1. Általános tájékoztatás a SIDINFO Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről
2. Tájékoztatás a 2020-as évet érintő kérdésekről – melléklet szerint
3. A Tulajdonos javaslata az ügyvezető megbízási díjon felüli juttatásáról – melléklet szerint
4. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelő Bizottság

Szavazatok: 2 igen ____ nem

8/2019 (XII.11.) Felügyelő Bizottsági határozat

A SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a SIDINFO Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló általános tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelő Bizottság

Szavazatok: 2 igen ____ nem

9/2019 (XII.11.) Felügyelő Bizottsági határozat

A SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a 2020-as évet érintő kérdésekről szóló tájékoztatást

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelő Bizottság

Szavazatok: 2 igen ____ nem

10/2019 (XII.11.) Felügyelő Bizottsági határozat

A SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Sárospatak Város Önkormányzat képviselő-testülete által 230/2015. (IX.25.) KT. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzata alapján 2019. november 28-án Aros János polgármester által tett javaslatot, miszerint a társaság a havi bruttó javadalmazásának 100 %-ának megfelelő mértékű jutalomban részesüljön.

A társaság Felügyelő Bizottsága támogatja a polgármester javaslatát.

Szavazatok: 2 igen ____ nem

Prokop Viktor

elnök

Hitelesítette:  FB tag

Sárospatak, 2019. 12. 11.

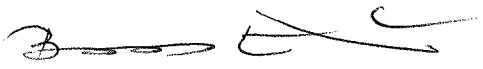
SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Hősök tere 1.
Adószám: 14134376
Regisztrációs szám: 10400315-50526582-52521904

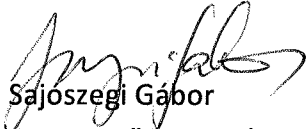
Jelenléti ív

2019. december 11-én a SIDINFO Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Prokop Viktor
fb elnök


Tarnavölgyi László
fb tag


Boros Ernő
fb tag


Sajószegi Gábor
ügyvezető igazgató
SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
Adószám: 14136395-2-05
Banksz.: 10400315-50526582-52521000

Sárospatak, 2019. 12. 11.