

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

Az FB ülés helye (online videókonferencia):

Az FB ülés időpontja:

2021. november 25. 16³⁰ óra.

Jelen vannak: Lendák Lajos tag	online
Karászi Csaba tag	online
Oláh József Csaba tag	online
Erdős Tamás ügyvezető	online

Az FB ülés napirendje:

1. Javaslat a társaság ügyvezetőjének 2021. évi jutalmazásáról
Előterjesztő: Lendák Lajos elnök
2. Tájékoztató a 2021. évi működésről, a várható folyamatokról
Előterjesztő: Erdős Tamás ügyvezető

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

A tagok felkérték Lendák Lajos elnök urat, hogy a jegyzőkönyvet aláírásával hitelesítse.

A napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont: az elnök tájékoztatta az FB tagjait, hogy a társaság taggyűlése nevében Aros János polgármester úr javaslatot tett a Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jutalmazására a javadalmazási szabályzat alapján.

A vezető tisztségviselő évente egy alkalommal a gazdasági társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása estén, vagy akkor, ha a gazdasági társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos működésre ösztönző politikát folytat, jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét a polgármester előterjesztése alapján, a gazdasági társaság felügyelőbizottságának véleményét is figyelembe véve, a Képviselő-testület határozza meg.

Az előterjesztés megállapítja, hogy az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. az adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos működésre ösztönző politikát folytatott, ezért az ügyvezető számára a december havi bruttó javadalmazása 100 %-ának megfelelő mértékű jutalomra tesz javaslatot.

A Felügyelő Bizottság a javaslatot kérdés és vita nélkül egyhangú igen szavazattal támogatta.

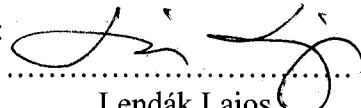
2. napirendi pont: Tájékoztató a 2021. évi működésről, a 2022-ben a várható folyamatokról

Erdős Tamás részletesen beszámolt a társaság 2021. évi működéséről, tevékenységeiről, az év során felmerült problémákról és azok kezeléséről. Kitért a tulajdonostól kapott tagi kölcsön visszafizetési nehézségeire, a társaság pénzügyi helyzetére.

A FB tagjai a tájékoztatót tudomásul vették, szavazás nem történt.

Más napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 17 perckor bezárta.

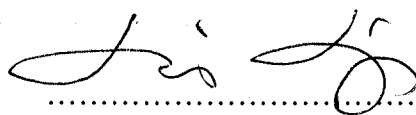
A jegyzőkönyvet hitelesítem:


.....
Lendák Lajos
FB elnöke

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2/2021. (2021.11.25.) számú határozata

1. Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a polgármester előterjesztése alapján javasolja a képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak, hogy a társaság ügyvezetője részére a 2021. december havi bruttó javadalmazása 100 %-ának megfelelő mértékű jutalom kifizetéséről döntsön.

k.m.f.



.....
hitelesítő
Lendák Lajos
FB elnöke