

JEGYZŐKÖNYV

Felügyelő Bizottsági Ülésről

Készült: 2020. május 19-én a KAPUKOM Kft. Fő tér 2.sz. alatti irodahelyiségében

Tárgy: KAPUKOM Kft. 2019. évi mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet elfogadása

Németh Gy. Géza: Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy a felügyelő bizottság soros gyűlését a 102/2020(4.10) korm.rendelet és annak 6 §-a alapján elektronikus eszközök útján történő eljárásrend alapján hívja össze. Az elnök tájékoztatása alapján és iránymutatása szerint Németh László ügyvezető a bizottsági napirendet és a döntéshozatalhoz szükséges anyagokat a felügyelő bizottság minden tagjának megküldte e-mailben. Az FB elnök megállapítja hogy a felügyelő bizottság valamennyi tagja az eljárásrendnek megfelelően a felügyelő bizottsági ülés döntéshozatalát megismerte és gyakorolni tudja.

A felügyelő bizottság 3 fő teljes létszámmal vesz részt a döntés hozásban.

Az ülés az alábbi napirendek alapján zajlik:

1.sz. napirendi pont: a KAPUKOM Kft 2019. évi üzleti évi beszámoló, eredménykimutatás és egyszerűsített mérleg elfogadása, ill. javaslat az eredmény felhasználására

2.sz. napirendi pont: egyéb kérdések

A felügyelő bizottság egyhangú szavazással a napirendet elfogadta.

1. sz. napirend: Németh László ügyvezető által ismertett beszámolót, eredménykimutatást és mérleget a felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadta. A felügyelő bizottság tagjai a beszámolóhoz észrevételeket nem fűztek, az felügyelő bizottság javasolja a tulajdonosnak az eredmény eredménytartálékba helyezését egyhangú szavazással. A döntést 2/2020. és 3/2020. sz. határozatba rögzítettük.
2. sz. napirendi pont egyéb: Fábián Imre felügyelőbizottsági tag észrevételei: a Fürdő utcai kiserdő szélének kaszálása jó ötlet volt, a Váti tó 85-ös felőli partszakaszának rendbetétele aktuális volt, a Kis-Rába partszakaszainak város képet rontó állapotát is megemlíti. Az ügyvezető a felügyelőbizottsági tagot válaszevelben tájékoztatta arról hogy a Kis-Rába part kaszálása a vízügy feladata.

Az egyéb napi rendi pontra tett válaszokat a felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta.

KAPUKOM Kft Felügyelő Bizottság határozatai:

2/2020. sz. határozat

A KAPUKOM Kft. Felügyelő Bizottsága társaság 2019. évről szóló beszámolóját (egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) egyhangúlag elfogadta.

3/2020. sz. határozat

A KAPUKOM Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a társaság -2.802 E Ft adózott eredményét eredménytartálékba helyezni.

k.m.f.



Németh Gy. Géza

Felügyelő bizottság elnöke