

JEGYZŐKÖNYV

amely a Cg. 19-09-501224 cégjegyzékszámom bejegyzett „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) 2022. május 10-én megtartott felügyelőbizottsági ülésén készült, a társaság székhelyén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Dorner László, a felügyelőbizottság elnöke megnyitja az ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülésen minden tag jelen van, így az ülés határozatképes.

Dorner László javasolja, hogy a felügyelőbizottság a jegyzőkönyv vezetésével bízza meg Péter Gábor ügyvezetőt, hitelesítésével őt magát, majd ismerteti a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat, és javasolja, hogy a felügyelőbizottság az abban rögzített tartalommal és sorrendben tárgyalja meg azokat.

Ezt követően a felügyelőbizottság **egyhangú szavazással** meghozza az alábbi határozatokat:

1/2022. (V.10.) számú határozat

A felügyelőbizottság a jegyzőkönyv vezetésével Péter Gábor ügyvezetőt, hitelesítésével Dorner László elnököt bízta meg.

2/2022. (V.10.) számú határozat

A felügyelőbizottság a napirendi pontokat és azok sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Javaslatétel az AVAR AJKA Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának elfogadásáról.
2. Javaslatétel az AVAR AJKA Nonprofit Kft. 2021. évi eredményének felhasználásáról.
3. Döntés a felügyelőbizottság jelentéséről.
4. Javaslatétel a társaság 2022. évi üzleti tervéről.
5. Egyéb ügyek
 - Javaslatétel az ügyvezető 2021. évre kitűzött prémiumának kifizetésére, 2022. évi prémiumkitűzésének és munkabérének elfogadására.

Dorner László megkérdezi a felügyelőbizottság tagjait, hogy az 1. és 2. napirendi ponthoz előzőleg megküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás.

Ezt követően a felügyelőbizottság **egyhangú szavazással** meghozza az alábbi határozatokat:

3/2022. (V.10.) számú határozat

A felügyelőbizottság a társaság 2021. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 355.407 eFt. mérlegfőösszeggel, 2 111 eFt. adózott eredménnyel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

4/2022. (V.10.) számú határozat

A felügyelőbizottság a társaság 2021. évi 2 111 eFt, azaz Kettőmillió-egyszáztizenegyezer forint adózott eredményének az eredménytartalékba helyezését javasolja a képviselő-testületnek.

Dorner László ismerteti a felügyelőbizottság jelentését, ezt követően a felügyelőbizottság **egyhangú szavazással** meghozza a következő határozatot:

5/2022. (V.10.) számú határozat

A felügyelőbizottság az elnök által ismertetett felügyelőbizottsági jelentést elfogadja, és elrendeli annak az elnök útján történő beterjesztését a képviselő-testülethez.

Dorner László megkérdezi a felügyelőbizottság tagjait, hogy a 4. és 5. napirendi ponthoz előzőleg megküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás.

Ezt követően a felügyelőbizottság **egyhangú szavazással** meghozza az alábbi határozatot:

6/2022. (V.10.) számú határozat

A felügyelőbizottság a társaság 2022. évi üzleti tervét 873.000 eFt bevétellel és 901.000 eFt költséggel, 29.000 eFt negatív adózott eredménnyel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

7/2022.(V.10.) számú határozat

A felügyelő bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a társaság ügyvezetőjének a 2021. évi prémium kifizetését 100 %-ban engedélyezze.

8/2022. (V. 10.) számú határozat

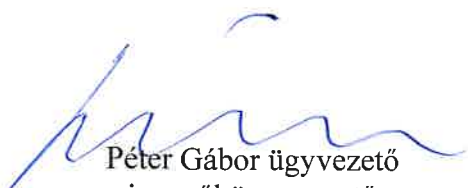
A felügyelőbizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy az ügyvezető megbízási díját 2022. január 01. napjától a vonatkozó előterjesztésben meghatározott összegben határozza meg.


9/2022. (V. 10.) számú határozat

A felügyelőbizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatait, illetve a prémiumfeladatok teljesítése esetén a prémium kifizetésének rendjét a vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal egyezően határozza meg,

A felügyelőbizottság más napirendi pontot nem tárgyal, Dorner László elnök az ülést berekesztette.

kmf.


Péter Gábor ügyvezető
jegyzőkönyvvezető


Dorner László elnök
jegyzőkönyv-hitelesítő