

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete
által megbízott
Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
Felügyelő Bizottságának

2024. február 20-án (kedden) 15:00 órai kezdettel
tartandó ülésére

Az ülés helyszíne: Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. székhelye
(1144 Budapest, Vezér u. 28/b)
I. emelet 56-os terem

Napirend:

1. A 2024. évi üzleti terv jóváhagyása
2. A Felügyelő Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló
3. A FEB 2024. évi munkatervének elfogadása
4. A könyvvizsgálói feladatok elvégzésére érkezett ajánlatok megvitatása
5. A 2024. évi Szolgáltatási terv elfogadása
6. Egyebek

Budapest, 2024. február 12.

Kovács Brigitta Gabriella
FEB elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén:

Az ülés helye és időpontja: a Társaság székhelye: 1144 Budapest, Vezér u. 28/b.

2024. február 20. napján 15 órakor

Jelen vannak:

Kovács Brigitta Gabriella a FEB elnöke

dr. Pétervári Judit a FEB tagja

Csorba Zsolt a FEB tagja

Lándori Gyuláné gazdálkodási és üzemeltetési vezető

Napirend:

1. A 2024. évi üzleti terv jóváhagyása
2. A Felügyelő Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló
3. A FEB 2024. évi munkatervének elfogadása
4. A könyvvizsgálói feladatok elvégzésére érkezett ajánlatok megvitatása
5. A 2024. évi Szolgáltatási terv elfogadása
6. Egyebek

A tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

A FEB tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Lándori Gyulánét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Brigitta Gabriellát egyhangúlag megválasztották.

1. napirendi pont

A 2024. évi üzleti terv jóváhagyása

A FEB tagjai a napirendi pont megtárgyalása után az alábbi határozatot hozták:

1/2024.02.20. FEB határozat

A FEB tagjai egyhangúlag elfogadják a Társaság 2024. évi üzleti tervét.

2. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló

A FEB tagjai a napirendi pont megtárgyalása után az alábbi határozatot hozták:

2/2024.02.20. FEB határozat

A FEB tagjai egyhangúlag a Felügyelő Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadják.

3. napirendi pont

A FEB 2024. évi munkatervének elfogadása

A FEB tagjai a napirendi pont megtárgyalása után az alábbi határozatot hozták:

3/2024.02.20. FEB határozat

A FEB tagjai egyhangúlag a Felügyelő Bizottság 2024. évi munkatervét elfogadják.

4. napirendi pont

A könyvvizsgálói feladatok elvégzésére érkezett ajánlatok megvitatása

A FEB tagjai a napirendi pont megtárgyalása után az alábbi határozatot hozták:

4/2024.02.20. FEB határozat

A FEB tagjai egyhangú döntéssel azt javasolják Zugló Képviselő-testületének, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásával az ASJ Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft-t bízzák meg.

5. napirendi pont

A 2024. évi Szolgáltatási terv elfogadása

A FEB tagjai a napirendi pont megtárgyalása után az alábbi határozatot hozták:

5/2024.02.20. FEB határozat

A FEB tagjai egyhangúlag elfogadják a Társaság 2024. évi szolgáltatási tervét.

6. napirendi pont

Egyebek

Egyéb megtárgyalni való nem volt, így a FEB elnök az ülést bezárta.

kmf.



Lándori Gyuláné
jegyzőkönyvvezető



Kovács Brigitta Gabriella
FEB tag, jegyzőkönyv hitelesítő