

Jegyzőkönyv

amely készült a Tiszta Európa Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Az ülés

időpontja: 2012. május 2. 16⁰⁰ óra

helyszíne: Az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Veszprém Házgyári út 1. szám alatt található, 202. számú irodája.

Az ülésre az alábbi résztvevők kaptak meghívót

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Tavas Vilmos, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjeként

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Bocskay László, Pápa Város Önkormányzata képviselőjeként;

Péter Gábor, Ajka Város Önkormányzata képviselőjeként;

Pethőné Schulcz Ágnes, Balatonfüred Város Önkormányzata képviselőjeként;

Závori László, Tapolca Város Önkormányzata képviselőjeként.

Meghívottak:

Czaun János Társulás elnöke, az alapító képviselője

Bagoly László, könyvvizsgáló;

Rédeiné Pallag Éva könyvelő

dr. Kovács Gergely, ügyvéd, jogi képviselő;

Zbiskó Lászlóné, ügyvezető.

A FB elnöke az ülésen a meghívóban jelzett témákat javasolja megtárgyalni, Rédeiné Pallag Éva távolmaradása miatt az Egyszerűsített éves beszámolót Bagoly László ismerteti. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a jegyzőkönyv vezetőjének személyére (Zbiskó Lászlóné), és a hitelesítőjének személyére (Pethőné Schulcz Ágnes).

Napirendi pontok:

1. A Tiszta Európa Szolgáltató Kft. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) megtárgyalása.
 - Bagoly László könyvvizsgáló
2. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése.
 - Bagoly László könyvvizsgáló
3. Egyebek
 - szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás (Zbiskó Lászlóné ügyvezető)
 - egyebek

Határozat

1/2012. (05.02) FB határozat

Az FB elnöke megállapítja, hogy az 5 tagból 5 jelen van, így az FB határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésével Zbiskó Lászlóné ügyvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítésével Pethőné Schulcz Ágnes bízta meg.

Az ülés napirendi pontjai:

1. A Tiszta Európa Szolgáltató Kft 2011.évi Egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) megtárgyalása

2. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése

3. Egyebek

- szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
- egyebek (szükség szerint)

igen: 5

nem: 0

tartózkodás: 0

A határozatot a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

Tavas Vilmos:

A jegyzőkönyv 1. számú melléklete a Mérleg, 2. számú melléklete az Eredmény kimutatás, 3. számú melléklete a Kiegészítő melléklet, 4. számú melléklete a Független Könyvvizsgálói jelentés, 5. számú melléklete az Ügyvezetői Tájékoztató.

A Kft a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámolót köteles készíteni az üzleti év könyveinek lezárását követően. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kezdő napja január 1., befejező napja december 31, amely a mérleg fordulónapja is.

A Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év március hó 31. napja. A Társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A Kft összköltséges eljárással állapítja meg üzemi (üzleti) tevékenysége eredményét, a költségeket elsődlegesen 5. költség nemek számlaosztályba könyveli le. Az egyszerűsített beszámoló a Mérleg, az Eredmény kimutatás és a Kiegészítő mellékletekből áll.

Felkéri Bagoly Lászlót, az **1. napirendi pont** (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) ismertetésére, amely a tagoknak kiküldésre került.

Bagoly László: 2011. évi Mérleg, Eredmény kimutatás ismertetése,

Tavas Vilmos: Van-e kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal (1. sz. melléklet), és a szóbeli tájékoztatással kapcsolatosan, amennyiben nincs, akkor áttérünk a 2. napirend tárgyalására.

Tavas Vilmos:

Kérdés nem érkezett, ezért Felkéri Bagoly Lászlót a **2. napirendi pont** (könyvvizsgálói jelentés) ismertetésére.

Az előterjesztés 4. számú melléklete a könyvvizsgálói jelentés, amely a tagoknak kiküldésre került.

Bagoly László: 2011. év gazdálkodásáról a könyvvizsgálói jelentés ismertetése.

Tavas Vilmos: Van-e kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal, és a szóbeli tájékoztatással kapcsolatosan, amennyiben nincs, akkor szavazzunk a pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentésről.

Az FB az előterjesztés mellékletei alapján, valamint a szóbeli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés alapján a Kft 2011. évi gazdálkodását megismerte és az alábbi határozatot hozza:

Határozat

2/2012. (05.02) FB határozat

Az Felügyelő Bizottság a társaság **2011.** évi mérlegét **11.907 e Ft** eszköz és forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását **4.906 e Ft** mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja és a 2011. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt javasolja a társaság eredménytartalékába helyezni.

igen: 5

nem: 0

tartózkodás: 0

A határozatot a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

Tavas Vilmos: Felkéri Zbiskó Lászlóné ügyvezetőt a 3. napirendi pont (szerződésekkel kapcsolatos beszámoló) ismertetésére.

Zbiskó Lászlóné szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatója az **5. számú melléklete** a jegyzőkönyvnek.

Zbiskó Lászlóné: A szerződésekkel kapcsolatos tájékoztató ismertetése.

Tavas Vilmos: Van-e kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal, és a szóbeli tájékoztatással kapcsolatosan, amennyiben nincs, akkor szavazzunk a szerződésekkel kapcsolatos beszámolóról.

Határozat

3/2012. (05.02) FB határozat

Az Felügyelő Bizottság a Kft ügyvezetőjének tájékoztatását a 2011. évi tevékenységről a tulajdonosnak elfogadásra javasolja

igen: 5

nem: 0

tartózkodás: 0

A határozatot a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

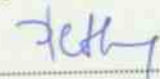
3. Egyéb kérdések, javaslatok megtárgyalása:

Tavas Vilmos: Van-e kérdés, javaslat az Egyéb kérdések napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, megköszönöm a munkát, és az ülést bezárom.

Készítette:


Zbiskó Lászlóné

Hitelesítette:


Pethőné Schulcz Ágnes

FB elnök:


Tavas Vilmos
elnök

k.m.f.