

JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRL

amely készült az

Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2., cégjegyzékszám: Cg. 13 09 116782, adószám: 14142716-2-13; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsági ülésén

Az ülés helye: a Társaság székhelye
Az ülés ideje: 2022. szeptember 16. 09 óra 00 perc
Jelen vannak: Gyenei Csilla felügyelőbizottsági tag
Dr. Lázár Gábor felügyelőbizottsági tag
Dr. Récsényi Attila felügyelőbizottsági tag

I.

A tagok megállapítják, hogy a Felügyelőbizottság ülése nem szabályszerűen került összehívásra, azonban a Felügyelőbizottság ülése megtartható, amennyiben a Felügyelőbizottság ülésén valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

1/2022. (IX. 16.) számú FB határozat

A tagok megállapítják, hogy Felügyelőbizottság ülésén valamennyi részvételre jogosult tag megjelent, a tagok egyhangúlag hozzájárulnak a Felügyelőbizottság ülése megtartásához, egyben megállapítják, hogy a Felügyelőbizottság ülése határozatképes és érvényes határozatot hozhat.

II.

Dr. Récsényi Attila javasolja, hogy a Felügyelőbizottság ülése levezető elnökének saját magát, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Lázár Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gyenei Csillát válassza meg.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

2/2022. (IX. 16.) számú FB határozat

A tagok a mai ülés levezető elnökének dr. Récsényi Attilát, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Lázár Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gyenei Csillát választják meg.

III.

A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság ülése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A Felügyelőbizottság megalakulása
2. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
3. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokat a tagok a Felügyelőbizottság ülését megelőzően részletesen megtárgyalták, továbbá a határozat-tervezeteket is előzetesen egyeztetették, ezért a Felügyelőbizottság ülésén a továbbiakban csak formális határozathozatal szükséges.

A napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

3/2022. (IX. 16.) számú FB határozat

A tagok a mai ülés napirendjét a következőkben állapítják meg:

1. A Felügyelőbizottság megalakulása
2. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
3. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

A jelen okirat az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.09.16. napján kelt felügyelőbizottsági ülése jegyzőkönyvének 1/2. oldala, amelyet a résztvevők elolvastak és jóváhagyólag aláírtak.

Gyenei Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Lázár Gábor
jegyzőkönyv-vezető

dr. Récsényi Attila
levezető elnök

IV.

A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság ténylegesen alakuljon meg, és kezdje meg munkáját.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

3/2022. (IX. 16.) számú FB határozat

A tagok megállapítják, hogy a Társaság Alapítójának képviselő-testülete a 2022. szeptember 1. napján tartott rendkívüli ülésen, a 241/2022. (IX. 1.) számú ÖK határozattal határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak őket megválasztotta, amely megbízást a tagok 2022. szeptember 16. napján elfogadták. Erre tekintettel a tagok úgy határoznak, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága a mai napon ténylegesen megalakul, és megkezdí munkáját.

V.

A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság elnökének saját magát válassza meg.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

4/2022. (IX. 16.) számú FB határozat

A tagok Felügyelőbizottság elnökének dr. Récsényi Attilát megválasztják.

VI.

A levezető elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ügyrend tervezetét a tagok a mai ülést megelőzően kézhez kapták és részletesen megtárgyalták, továbbá a határozat-tervezetet előzetesen egyeztetették, ezért az ülésen a továbbiakban csak a formális határozathozatal szükséges. Javasolja, hogy a Felügyelőbizottság a 2018. március 28. napján kelt felügyelőbizottsági ügyrend helyett a mellékelt okiratban csatolt új ügyrendjét fogadja el, és küldje meg azt a Társaság Alapítójának képviselő-testülete részére jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

5/2022. (IX. 16.) számú FB határozat

A tagok a Felügyelőbizottság mellékelt okiratban csatolt ügyrendjét elfogadják és megküldik azt a Társaság Alapítója képviselő-testülete részére jóváhagyásra. Az elfogadott új ügyrend a 2018. március 28. napján kelt felügyelőbizottsági ügyrend helyébe lép.

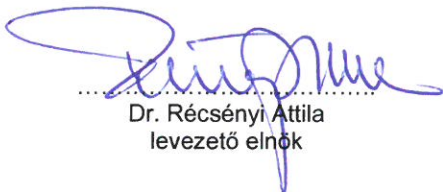
VII.

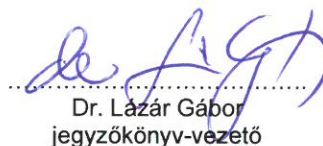
A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság ülése a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd – további napirendi pont, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában – az ülést berekesztette.

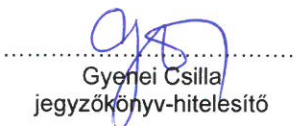
Alulírottak a jelen jegyzőkönyvet elolvastuk, közösen értelmeztük, az abban foglaltakat megértettük és azt, mint akaratumknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag aláírtuk.

Jegyzőkönyv lezárva: 09 óra 30 perc

K.m.f.


.....
Dr. Récsényi Attila
levezető elnök


.....
Dr. Lázár Gábor
jegyzőkönyv-vezető


.....
Gyénei Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő

Melléklet: a Felügyelőbizottság 2022.09.16. napján elfogadott ügyrendje