

## JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

amely készült az

**Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-127999,  
adószám: 18671908-2-13; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsági ülésén

Az ülés helye: 2364 Ócsa, Rákóczi utca 31/B.  
Az ülés ideje: 2023. március 22. 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 részvétellel 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:*

#### 1/2023. (III. 22.) számú FB határozat

A tagok megállapítják, hogy Felügyelőbizottság ülésén valamennyi részvétellel 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:*

#### 2/2023. (III. 22.) 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 új 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:*

#### 3/2023. (III. 22.) 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 Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023.03.22. napján kelt felügyelőbizottsági ülése jegyzőkönyvének 4/2. oldala, amelyet a résztvevők elolvastak és jóváhagyólag aláírnak.

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:*

**4/2023. (III. 22.) számú FB határozat**

A tagok megállapítják, hogy a Társaság Alapítójának képviselő-testülete a 2023. február 22. napján tartott rendkívüli ülésen, az 54/2023. (II. 22.) számú ÖK határozattal 5 (öt) év időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak őket megválasztotta, amely megbízást a tagok 2023. március 1. napján elfogadták. Erre tekintettel a tagok úgy határoznak, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága a mai napon ténylegesen megalakul és megkezdje 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:*

**5/2023. (III. 22.) számú FB határozat**

A tagok a Felügyelőbizottság elnökének dr. Récsényi Attilát megválasztják.

VI.

A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság a 2018.08.29. napján kelt felügyelőbizottsági ügyrend helyett a mellékelt okiratban csatolt új ügyrendjét fogadja el, és küldje meg azt a Társaság Alapítójának jóváhagyásra.

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

**6/2023. (III. 22.) számú FB határozat**

A tagok a Felügyelőbizottság mellékelt okiratban csatolt ügyrendjét elfogadják és megküldik azt a Társaság Alapítója részére jóváhagyásra. Az elfogadott új ügyrend a 2018.08.29. napján kelt felügyelőbizottsági ügyrend helyébe lép.

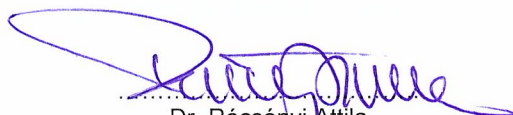
VII.

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 akaratunknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag aláírtuk.

Jegyzőkönyv lezárva: 10 óra 00 perc

K.m.f.

  
Dr. Récsényi Attila  
levezető elnök

  
Dr. Lázár Gábor  
jegyzőkönyv-vezető

  
Gyénei Csilla  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Melléklet:** a Felügyelőbizottság 2023.03.22. napján elfogadott ügyrendje