

KIVONAT a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottságának 2016. május 30-án (hétfőn) tartott ülésének jegyzőkönyvéből

14/2016 (V.30.) számú Kumánia Gyógyfürdő Kft. FB határozat

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsági Ülések jegyzőkönyv vezetésének, határozatok dokumentálásának, irattározásának ellenőrzéséről, szükséges intézkedésekről

A Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés tárgyalása alapján megállapította, hogy a Kumánia Gyógyfürdő Kft. megalakulása óta a Felügyelő Bizottság üléséről hangfelvétel készült, valamint a határozatok elkészültek írásos formában, viszont a szükséges jegyzőkönyvek írásos formában egyetlen egyszer sem készültek el.

A Felügyelő Bizottság utasítja a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetését, hogy az elmaradt Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyveket írásos formában legkésőbb 2016. június 30-ig készítsék el úgy, hogy aki jegyzőkönyvezte az írja alá, majd ezt követően a jelenlegi ügyrendnek megfelelően a jegyzőkönyvet ellenjegyezi az elnök.

A Felügyelő Bizottság az előterjesztés alapján megállapítja továbbá, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően sem a tulajdonos, sem a Felügyelő Bizottság által hozott határozatok, döntések szabályszerűen rögzítve, illetve a határozatok könyvében vezetésre nem kerültek. Mind a jegyzőkönyvek, mind a határozatok könyvének vezetési hiányossága miatt a titkárságvezetőn felül az előző ügyvezető felelőssége is megállapítható.

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. jelenlegi ügyvezetője a Kft-n belüli szükséges intézkedéseket 3 pontban határozta meg, melyet a Felügyelő Bizottság elfogad.

A Felügyelő Bizottság üléseiről vezetett jegyzőkönyvek és a határozatok könyvének nem megfelelő vezetése tekintetében a Felügyelő Bizottság is felelős, ezért kéri a tulajdonos állásfoglalását.

Határidő: 2016. június 30.

Tájékoztatásért felelős: Tatár Zoltán Felügyelőbizottsági elnök

Erről értesül:

Felügyelőbizottság
Kisújszállás Város Önkormányzata
Kumánia Gyógyfürdő Kft.

k.m.f.

Tatár Zoltán s.k.
FB elnök

A kivonat hitelélül:
Kisújszállás, 2016. május 30.

Németh Dorina s.k.
jegyzőkönyvvezető

