

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Badacsonyi és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2020. május 29. napján tartott üléséről

Az ülés helyszíne: telekommunikációs eszköz igénybevetéssel

Igénybevett telekommunikációs eszköz: Skype

Az ülés időpontja: 2020. május 29. 10.00 óra

Összehívása:

A testületi dokumentumok (meghívó és napirend mellékletekkel együtt) 2020. április 17. napján a Felügyelőbizottság elnökének megőrzéséhez a Társaság útján valamennyi érintett részére elektronikusan kézbesítésre kerültek.

Jelenlévő felügyelőbizottsági tagok (3 tagú Felügyelőbizottság):

- dr. Schmidt Balázs (Felügyelőbizottság elnöke)
- Mészáros László
- Laposi Bence

További jelenlévők:

- Bráner Iva, vezérigazgató
- Berezi László, fejlesztési igazgató
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató
- Lendvai Kálmánna, könyvvizsgáló


A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:

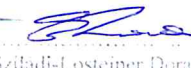
1. A Badacsonyi és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. éves beszámolójának (merleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének megtárgyalása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
2. A Badacsonyi és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. állandó könyvvizsgálójának megnevezése a 2020-2021-2022. üzleti évekre
3. Egyéb

A Felügyelőbizottság Elnöke (továbbiakban: **FB Elnök**) üdvözlöi a résztvevőket és számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja Skype-on jelen van, szabályosan megkapták a tagok az előterjesztéseket. FB Elnök úr ismertet a napirendi pontokat, kérdezi, hogy van-e másnak egyéb javaslata a napirendhez, egyéb javaslat nem érkezett, felkéri vezérigazgató asszonyt az első napirendi pont előadására.


Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


Mészáros László
FB tag


Laposi Bence
FB tag


Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

Előzetes pont A Badacsonyi és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének megtárgyalása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével

Brájer Éva: Röviden felvázolja a tárgy évet, 250M Ft alaptőkével hozta létre az MFT a Társaságot. Elmondja a Társaság előzményeit (FSZTTF Kistóhely2020, stb.) A Társaság 2019-es működési költsége kb. 73M Ft, FSZTTF ebből 2020. március 25-ig kb. 25M Ft, így BTTF kevesebb, mint 50M Ft működési költség. 2 Támogató okirat volt a 2019. évben, első az FSZTTF-nél, a másodikat a BTTF kapta, kb. 85M Ft összegben a badacsonyi projektek előkészítésére, ebből kb. 12,9M Ft került majd visszafizetésre.

FB elnök felkerül a könyvvizsgálót a bemutatkozásra, illetve arra, hogy a Társaság 2019. éves beszámolójáról, annak valóságosságáról nyilatkozzon.

Lendvai Kálmán (Margit), könyvvizsgáló: röviden bemutatkozik (25 éve könyvvizsgáló, minden szektorban van tapasztalata). Könyvvizsgálóként kötelessége tájékoztatni az FB-t a 2019. évi éves beszámolóról. Elvegezte az éves beszámoló felülvizsgálatát. A 2019. évi mérlegfőösszeg 315M Ft, adózott eredmény 0 Ft. A Társaság összes költségét támogatásból finanszírozza. Ahogy a tulajdonos kérte, az eredmény 0. Az FSZTTF-től átvett könyvelési anyag vetett fel kérdéseket, de ezeket a kérdéseket a Társaság tisztázta. 2019. év végére a mérlegben nem maradt olyan tétel, ami az örökségből származik. Az éves beszámolóban minden mérlegrsört analitika támaszt alá. Ez megfelelő alap a 2020. évi ököszönetet mond az együttműködésért kollégáimnak). A beszámolót a számviteli alapelvek és a számviteli törvény szerint állították össze. A MKK által ajánlott szendendeket használták a könyvvizsgáló során. Az elvek (pl. valódiság és óvatosság elve) teljesülését az garancia, hogy a mérlegrsörtökkel feltárni támasztották alá. Az éves beszámoló világos és áttekinthető, a számviteli törvény szerinti tartalommal és tagolással állították össze. Minden tárgyat érintő kiadás és ráfordítás elszámolásra került és csak annyi bevételek, ami a tárgyat érinti. Az elvégzett vizsgálat elegendő alapot szolgáltatott ahhoz, hogy könyvvizsgálói véleményt tudjon kiadni. Eszerint az éves beszámoló a számviteli törvénynek megfelelő és teljes képet ad a Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.

FB Elnök: ki-za mely zeter ökökölt a Társaság (a korábbi tetelek átmozgásra kerültek a kimutatták a belső működés, belső működés rendje lehetővé teszi, hogy kijelenthesük, hogy a 2019-es év rendben van az elvegezték a könyvvizsgáló is). Az összes melléklet elfeledésre került az FB tagoknak, az éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és üzleti jelentés is.

SZJ.D: az FB jelentést is megkapták a tagok és megismerhetők.

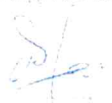
FB elnöki: az év rendben tartata és a többi tag is elfogadja ezt.


az éves beszámoló kiegészítő mellékletét az FB elnök tájékoztatásának alapján az elnök elfogadta.


A F. ügyvezető Társaság tagja egyhangúlag elfogadta az éves beszámolót, a mellékletet, az üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést.

6. 2020. (1. 29.) számú
könyvvizsgálói elvi határozat


Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


Meszaros Szilvia
FB tag


Laposi Bence
FB tag


Szitádi-Lostelner Doró
Jegyzőkönyvszerző

A Társaság Felügyelőbizottsága, a Badacsonyi és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának mérleg-eredménykimutatás-kegyszám-melléklet és Üzleti jelentésének meglátásaként a mérleg-részlet teljesség hiányában a Ptk. § 126. § (2) b)kezdése az alapszabály 5. §-a pontja alapján a következő határozatra hozta

A határozat 1. §-ában Társaságunk Fejlesztő Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Badacsonyi és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának mérleg-eredménykimutatás-kegyszám-melléklet és Üzleti jelentésének meglátásaként a mérleg-részlet teljesség hiányában a Ptk. § 126. § (2) b)kezdése az alapszabály 5. §-a pontja alapján a következő határozatra hozta

Feladat: a 2019. évi mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli
2019. évi mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli
Feltehető: a 2019. évi mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli
Határidő: a 2019. évi mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli

az EBT másbéli a mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli

2. napirendi pont A Badacsonyi és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. állandó könyvvizsgálójának megbízatása a 2020-2021-2022. üzleti évekre

BBT az EBT tagi körrel tartott közgyűlésen a 3 naplatos pályázaton, a cég-és pénzügyi kérdéseken felül a könyvvizsgálóválasztás egy körben, és szakmai körben is, a mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli

EBB elnöke a könyvvizsgáló asszony személye és elvártas tanácsa szerint egyetemesre került a MFT

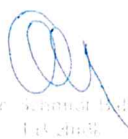
BBT Megbízás az


a BBT másbéli a mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli

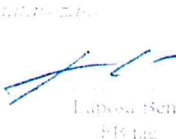
a BBT másbéli a mérleg-eredmény kimutatás, kegyszámok elnyújtás az EBT másbéli


2020. 01.29. számú

megbízásról szóló határozat


Dr. Ágnes Balázs
EBB elnök


Meszárosné Csörgő
EBB tag


Lajosné Bence
EBB tag


Szilágyi Estémer Domi
legyzakonyvezető



A Társaság Felügyelőbizottsága a Balácsónyi és Társasága Turisztikai, Turisztikai Nonprofit Zrt. Állandó Felügyelőbizottságának meghívatása a 2020-2021-2022. üzleti évről. Társaságunk előzetesen jóváhagyta és az Alapító számára elfogadásra javasolja a 2020-2021-2022. üzleti évek vonatkozásában az állandó könyvvizsgálati feladatok ellátásával a Lendvai és Társasága Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (1000 Székesfehérvár, Trónszent utca 24. MKK K. 0996293), a könyvvizsgálati feladatok ellátására kelt. száma: 12.01.19.001, Lendvai Kálmán, 8000 Székesfehérvár, Trónszent utca 24., MKK K. 0996293) meghívást. A feladat a 2020-2021-2022. évekre összességében bruttó 6.751.000 Ft (2020 évről: 1.968.000 Ft, 2021: 2.412.000 Ft, 2022: 2.371.000 Ft).

Feladat: a feladat elvégzését betöltésére az Alapító számára jóváhagyásra
Felhőse: az Alapító részéről
Hatóridő: az Alapító elutasítását követően határidőn belül

Az Alapító meghívásának megérkezésétől számított 15 napon belül kell a meghívást elfogadni, a meghívás nem megerősítésre kötelező, a meghívás elfogadását követően a meghívás 15 napon belül megkezdődik.

Kérem,

Dr. Schmidt Balázs
felügyelőbizottság elnöke

Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

Mészáros Balázs
FB tag

Laposi Bence
FB tag

Szilágyi-Losteiner Dóra
Jegy-zokányvezető