

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116. szám alatti székhelyén 2011. június 7. napján a Felügyelő Bizottság tagjainak üléséről.

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottság tagjai:

Nagy Józsefné	FEB-tag (szavazati joggal)
Horváthné Varga Valéria	FEB-tag (szavazati joggal)
Füzessy Zoltán	FEB-tag (szavazati jog)
Hegedűs Vilmosné	osztályvezető
Füzessy Józsefné	ügyvezető igazgató
Dr. Kövesdi Zoltán	jegyzőkönyvvezető

A FEB elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülést szabályszerűen hívták össze, az a megjelentek számára tekintettel határozatképes. Ismerteti a meghívóban megjelölt napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Felügyelő bizottság megalakulása, elnökválasztás.
2. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft folyószámla hitel-keret kérelmének megtárgyalása
Előterjesztők: Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató
Hegedűs Vilmosné osztályvezető
3. Javaslat az ügyvezető igazgató 2011. évi prémium feladatainak meghatározása.
Előterjesztő: Hegedűs Vilmosné osztályvezető
4. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. évi Térítési díjak Szabályzatának módosítása
Előterjesztők: Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató
Hegedűs Vilmosné osztályvezető
5. Egyebek

A megjelentek egyhangú nyílt szavazással elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontokat és megválasztották jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kövesdi Zoltán ügyvédet.

1. napirendi pont:

Füzessy Józsefné üdvözölte a megjelenteket, és ismertette a KGY felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó 131/2011.(III.31.) KGY.sz. határozatát.

Tájékoztatja a FEB tagjait, hogy Füzessy Zoltán úr rokon kapcsolatban áll vele, de a Ptk.685.§-a szerinti hozzátartozónak nem minősül. A korrekt eljárás értelmében erről tájékoztatta az Alapítót is, hangsúlyozva, hogy jogi összeférhetetlenség nem áll fenn.

