

JEGYZŐKÖNYV

A Swing-Swing Kft. Felügyelő Bizottságának
2023. október 2-án 16.00h-kor megtartott szavazásáról

Helyszín: ActiCity Veszprém, Hóvirág u. 1.

Szavaztak:

- Hajas Bálint Felügyelő Bizottság Elnöke
- Kavalecz Tibor Felügyelő Bizottsági tag
- Kovács Rajmund Felügyelő Bizottsági tag

Meghívott vendégként jelen van:

- Bélafi László ügyvezető

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítő megválasztása;
2. Rendkívüli napirendi pont – döntés Veszprém Megyei Jogú Város 1/2023. (október 02), 2/2023. (október 02) és 3/2023. (október 02) számú határozatai tervezetéről
3. Tájékoztatás a 2023. évi üzleti tervről, majd határozat hozatala annak elfogadásáról;
4. Egyebek

Hajas Bálint Elnök és Bélafi László ügyvezető köszönti a megjelenteket.

Bélafi László ügyvezető kéri a jelen lévő tagokat, hogy válasszák meg az FB ülés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, valamint jegyzőkönyv hitelesítőjét.

Bélafi László ügyvezető javasolja Hajas Bálintot levezető elnöknek, Kavalecz Tibort jegyzőkönyvvezetőnek, Kovács Rajmundot jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztani.

1. sz. FB határozat (2023.10.02.)

A Swing-Swing Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés levezető elnökének Hajas Bálintot, jegyzőkönyvvezetőjének Kavalecz Tibort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Rajmundot választja.

Szavazás: ... igen szavazat, ... tartózkodás, ... nem szavazat

2. napirendi pont: Határozat hozatala Veszprém Megyei Jogú Város 1/2023. (október 02), 2/2023. (október 02) és 3/2023. (október 02) számú határozatai tervezetéről

A határozati javaslatok a Társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről és új telephely bejegyzéséről szólnak, melyeket a Veszprém MJV Közgyűlése tárgyal meg.

2. sz. FB határozat (2023.10.02.)

A Felügyelő Bizottság a Társaság alapítójának, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9. szám alatti települési önkormányzat, törzsszáma: 734202, képviseli: Porga Gyula polgármester) 1/2023. (október 02), 2/2023. (október 02) és 3/2023. (október 02) számú határozatainak tervezetét megismerte, a határozatok tervezetével egyetért.

Szavazás: ³... igen szavazat, ⁰... tartózkodás, ⁰... nem szavazat

3. napirendi pont: Határozat hozatala a 2023. évi üzleti tervéről

A megküldött dokumentumok (2023. évi üzleti terv) alapján Bélafi László Ügyvezető Úr ismerteti a társaság 2022-23. évi gazdálkodási adatait, amiken az üzleti terv alapul. Ismerteti az ActiCity Központ 2023 évi nyitásával és az üzemeltetés megkezdésével kapcsolatos információkat, amelyek nagyban befolyásolták a Társaság ez évi tervszámait, gazdálkodását.

Az Ügyvezető javasolja az üzleti terv elfogadását.

A Felügyelő Bizottság tagjai megtárgyalják a 2. napirendi pontot és a következő határozatot hozzák:

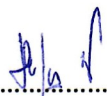
3 sz. FB határozat (2023.10.02.)


A Swing-Swing Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

Szavazás: ²... igen szavazat, ¹... tartózkodás, ⁰... nem szavazat

Egyéb napirendi pont nem lévén, Hajas Bálint Elnök a Felügyelő Bizottság ülését bezárja.

Veszprém, 2023. október 2.


.....
Hajas Bálint FB elnök
elnök


.....
Kavalecz Tibor FB tag
jegyzőkönyvvezető


.....
Kovács Rajmund FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő