

Jegyzőkönyv

Veszprémi Programiroda Kft. – felügyelő bizottsági ülés

Helyszín: Hangvilla multifunkcionális Közösségi Tér, Veszprém, Brusznai u. 2.

Időpont: 2026.05.05. 17:00

Jelen vannak:

Domonkos Zsolt – Veszprémi Programiroda Kft. felügyelő bizottságának tagja

Horváth Hunor – Veszprémi Programiroda Kft. felügyelő bizottságának tagja

Szücs Zoltán – Veszprémi Programiroda Kft. felügyelő bizottságának tagja

Kiss Orsolya – Veszprémi Programiroda Kft. munkatársa

Napirendi pontok:

1. FB megalakulása, ügyrend elfogadása
2. FB elnök megválasztása
3. 2025. évi beszámoló megvitatása / jóváhagyása
4. 2026. évi üzleti terv megvitatása / jóváhagyása

A felügyelő bizottság tagjai a napirendi pontokat elfogadták, valamint a Veszprémi Programiroda Kft. 2025. évi mérlegét és 2026-os üzleti tervét előzetesen megkapták, áttanulmányozták. Jelenlévők, figyelemmel azon tényre, hogy minden felügyelőbizottsági tag megjelent, a felügyelőbizottság határozatképességét megállapítják, továbbá felkérik Kiss Orsolyát a jegyzőkönyv vezetésére. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítik.

A felügyelő bizottsági tagok álláspontjaikat egymással megtárgyalva, kérdéseiket megvitatva a jelenlévőkkel, az alábbi határozatokat hozzák:

1/2026.05.05. határozat:

A felügyelő bizottság megalakul, Horváth Hunor felügyelő bizottsági tag, a Veszprémi Programiroda Kft. felügyelő bizottságának 2025.04.29-én kelt - a többi tag által már az 1/2025.04.29. határozattal elfogadott - ügyrendjét elfogadja.

2/2026.05.05. határozat:

A felügyelő bizottság egyhangúlag a Veszprémi Programiroda Kft. felügyelő bizottságának elnökéül Szücs Zoltán 8200 Veszprém, Damjanich J. u. 7/C 5/13. ajtószám alatti lakost, a felügyelő bizottság tagját választja.

3/2026.05.05. határozat

A felügyelő bizottság a Veszprémi Programiroda Kft. 2025. évi beszámolóját 119.599e Ft mérleg szerinti főösszeggel és -14.682e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

4/2026.05.05. határozat

A felügyelő bizottság a Veszprémi Programiroda Kft. 2026. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

Készült 3 példányban.

K.m.f.

Hitelesítik:



Domonkos Zsolt



Kiss Orsolya jegyzőkönyvvezető



Horváth Hunor



Szücs Zoltán