

**EVIN**ERZSÉBETVÁROSI
INGATLANGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT ZRT.**JEGYZŐKÖNYV**

az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezáldalkodási Nonprofit Zrt. (EVIN) és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ERSZ) Felügyelő Bizottságának (FEB) 2024. március 11-ei üléséről.

Helyszín: online, Teams meeting keretében

Időpont: 2024. március 11. hétfő, 13:30 óra

Jelen vannak:

dr. Halmai Gyula – vezérigazgató (H.GY.)

Horváth Ferenc – FEB elnök (H.F.)

Bodor Tibor – FEB tag (B.T.)

Jenei Kevin Martin – FEB tag (J.K.)

Baski Sándor – gazdasági igazgató (B.S.)

Zsoldis József – beszerzésért és önkormányzati kapcsolattartásért felelős vezető (Zs.J.)

Márkusné Brandlhofer Katalin – társasházkezelési üzletágvezető (B.K.)

Juhász Imre – könyvvizsgáló (J.I.)

Kimmel Anna – jegyzőkönyvvezető (K.A.)

H.F. köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a FEB ülés összehívása szabályszerűen történt, minden FEB tag jelen van, így a határozatképesség fennáll.

1. napirendi pont: Az ERSZ 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos EVIN részére a beszámoló elfogadásával kapcsolatban

B.K. és B.S. tájékoztatta a FEB tagokat az ERSZ 2023. évi beszámolójával kapcsolatban. H.F. az ERSZ munkavállalók tovább foglalkoztatásával kapcsolatos kérdést tett fel, a kapott választ elfogadta.

1/2024.03.11. határozat:

A Szolgáltató Kft. 2023. évi egyszerűsített beszámolóját a FEB egyhangúan elfogadja és javasolja az EVIN részére elfogadásra.

2. napirendi pont: Az EVIN 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos Önkormányzat részére a beszámoló elfogadásával kapcsolatban

H.GY., B.S. és J.I. tájékoztatja a FEB tagokat az EVIN 2023. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban. B.T és H.F. kérdéseket tett fel és észrevételeket tett az éves beszámolóval kapcsolatban, melyekre kapott válaszokat elfogadták.

2/2024.03.11. határozat:

Az EVIN 2023. évi egyszerűsített beszámolóját a FEB egyhangúan elfogadja és javasolja a KT részére elfogadásra.

3. napirendi pont: Az ERVSZ, mint Beolvadó Társaság végleges vagyonleltárjának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos Önkormányzat részére annak elfogadásával kapcsolatban

B.S. tájékoztatja a FEB tagokat az ERVSZ, mint Beolvadó Társaság végleges vagyonleltárjáról.

3/2024.03.11. határozat:

A kapott tájékoztatást a FEB meghallgatta, egyhangúan elfogadja.

4. napirendi pont: Az EVIN, mint Átvevő Társaság végleges vagyonleltárjának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos Önkormányzat részére annak elfogadásával kapcsolatban

B.S. tájékoztatja a FEB tagokat az EVIN, mint Átvevő Társaság végleges vagyonleltárjáról.

4/2024.03.11. határozat:

A kapott tájékoztatást a FEB meghallgatta és egyhangúan elfogadja.

5. napirendi pont: A Beolvadással létrejött Társaság végleges vagyonleltárjának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos Önkormányzat részére annak elfogadásával kapcsolatban

B.S. tájékoztatja a FEB tagokat a Beolvadással létrejött Társaság végleges vagyonleltárjáról.

5/2024.03.11. határozat:

A kapott tájékoztatást a FEB meghallgatta és egyhangúan elfogadja.

6. napirendi pont: Tájékoztatás a közelmúltban átadott és a tárgyévben várható építési beruházásokról, közterület fejlesztésekről

H.Gy. és Zs.J. tájékoztatja a FEB tagokat a közelmúltban átadott és a 2024. évben várható beruházásokról, fejlesztésekről, H.Gy. javasolta a következő negyedévben a helyszínek bejárását is.

6/2024.03.11. határozat:

A FEB tagok a beruházásokról, fejlesztésekről kapott tájékoztatást meghallgatták és egyhangúan elfogadják.

7. napirendi pont: Egyeztetés a FEB 2024. évi munkatervéről

A 2024. évi következő tervezett időpontjai várhatóan 2024. április vége, 2024. július vége, 2024. október vége, illetve 2024. december első fele. A pontos dátumokról mindig az üléseket megelőző hetekben döntenek.

8. napirendi pont: Egyéb

Nem merült fel egyéb kérdés, észrevétel.

K.m.f.



dr. Halmai Gyula
vezérigazgató



Horváth Ferenc
FEB elnök



Kimmel Anna
jegyzőkönyvvezető