

Jegyzőkönyv – ERVA Nonprofit Zrt. FB ülés 2016.05.19.

Társaság neve, székhelye: ERVA ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT. (ERVA NONPROFIT ZRT.) székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

FB ülés időpontja: 2016.05.19. 10:00

Helyszín: 1071 Budapest Damjanich u. 12.

Jelen vannak:

- Mikó Sándor – ERVA NZrt. FB-Elnöke
- Dr. Szánthó Miklós – ERVA NZrt. FB- tagja
- Vajda Gábor – ERVA NZrt. FB- tagja
- dr. Csomor Sándor – ERVA NZrt. vezérigazgatója
- Tímár András – ERVA NZrt. kontroller
- Cser Erzsébet - meghívott
- Göröcs Anita - jegyzőkönyvvezető

Mikó Sándor köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden FB-tag jelen van, megnyitja az ülést, és tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő Göröcs Anita vezet. Mikó Sándor indítványozza, hogy először kerüljön megválasztásra a levezető elnök személye, és a jegyzőkönyv-hitelesítő személye.

A tagok nyílt szavazással egyhangúlag levezető elnöknek Mikó Sándort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vajda Gábort választották meg.

A levezető elnök ismerteti az ülés napirendjét:

Napi rendi pontok:

1. ERVA Nonprofit Zrt. 2015. évi beszámolójának, valamint könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása

A felügyelőbizottsági tagok a napirendi pontokat és azok megtárgyalási sorrendjét egyhangúlag (3 igen szavazat) elfogadták.

1. napirendi pont: ERVA Nonprofit Zrt. 2015. évi beszámolójának, valamint könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása

A felügyelőbizottság tagok ez ERVA Nonprofit Zrt. 2015. évi beszámolóját, annak valamennyi mellékletét, továbbá a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a könyvvizsgálói jelentésben szereplő kintlévőségekkel kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal számlákhoz tartozó, írásos álláspontját megismerték.

Tekintettel arra, hogy a kapott információk, valamint a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján a felügyelőbizottság nem tudja tudomásul venni az ERVA Nonprofit Zrt. beszámolóját, az egyes kérdések tisztázása, és további egyeztetés szükséges. Erre figyelemmel a felügyelőbizottság az alábbi határozatot hozta.

1/2016. 05.19. sz. határozat:

Tekintettel a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft. által készített, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, illetve az ERVA Nonprofit Zrt. ügyvezetésének tájékoztatására, az ERVA Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat között jelenleg 75 millió Ft. vitatott

Jegyzőkönyv – ERVA Nonprofit Zrt. FB ülés 2016.05.19.

tartozás áll fenn. Ennek fényében a felügyelőbizottság az ERVA Nonprofit Zrt. 2015. évi beszámolóját, valamint annak mellékleteit tudomásul venni nem tudja.

A felügyelőbizottság javasolja, hogy a Polgármester, mint az Alapító képviselője gondoskodjék arról, hogy a vitatott számlák minősítésre kerüljenek az illetékesek bevonásával. A felügyelőbizottság e tekintetben felhívja a figyelmet arra, hogy a beszámoló cégbírósághoz történő benyújtásának határideje 2016. május 31. napja.

A felügyelőbizottság továbbá felkéri az Alapítót, hogy nyilatkozzék arról, hogy a kérdéses tételek az Önkormányzat mérlegében szerepelnek-e, és amennyiben igen, milyen minőségben.

A felügyelőbizottsági tagok a fenti határozatot egyhangúlag (3 igen szavazat) elfogadták.

Jegyzőkönyv mellékletei:

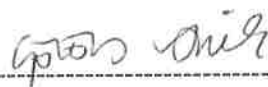
- Jelenléti ív
- ERVA Nonprofit Zrt. beszámolója, valamint annak mellékletei
- ERVA Nonprofit Zrt. könyvvizsgálói jelentése, valamint annak melléklete



Mikó Sándor
a Felügyelőbizottság elnöke



Vajda Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő



Göröcs Anita
jegyzőkönyv-vezető