

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szentistván nagyközség képviselő-testületének 2011. május 25. napján megtartott SZKULTINFO nonprofit Kft. **alapítói** ülésén.

Jelen vannak: Koncz József polgármester, Dobóné Koncz Judit alpolgármester, Aranyosi Imre, Dr. Béres Imre Sándor, Kampel Lászlóné, Kiss Lajos és Ördög Jakab képviselők, mint az Alapító szervezet tagjai.

Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth Imréné dr. jegyző, Bay Judit SZKULTINFO nonprofit Kft. ügyvezetője, Fekete Imréné FB elnök.

Koncz József polgármester az alapító képviselője köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésével megbízza Farkasné Koncz Anikó főtanácsost. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Aranyosi Imre és Dr. Béres Imre Sándor képviselőket.

Koncz József polgármester az ülés napirendjét szóban ismerteti, melyet a képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak az alábbiak szerint:

N A P I R E N D

Tárgy:

1./ Javaslat a SZKULTINFO nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentésének, mérleg és eredmény-kimutatásának jóváhagyására.

Előterjesztő:
Koncz József
az alapító képviselője,
Bay Judit
ügyvezető

2./ Javaslat a SZKULTINFO nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jelentésének elfogadására.

Fekete Imréné
FB. elnök

3./ Javaslat a Felügyelő Bizottság 2011. évi munkatervének jóváhagyására - szóbeli előterjesztés.

Koncz József
az alapító képviselője

4./ Javaslat a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazására – szóbeli előterjesztés.

Koncz József
az alapító képviselője

I. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ **Tárgy:** Javaslat a SZKULTINFO nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentésének, mérleg és eredmény-kimutatásának jóváhagyására.

Előterjesztő: Koncz József az Alapító képviselője, Bay Judit ügyvezető

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvöz csatolva.)

Koncz József az alapító képviselője megkérdezi Bay Judit ügyvezetőt és Fekete Imréné FB elnököt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítésük.

Bay Judit ügyvezető és Fekete Imréné FB elnök nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a napirendhez.

Koncz József az alapító képviselője megköszöni a Kft. munkáját, úgy értékeli, hogy az elmúlt évben aktív tevékenységet folytattak a település a kulturális életének szervezésében. Mindezt számos rendezvény, program tanúsítja. Bíz benne, hogy a jövőben is sikerül megszerezni a tevékenységhez szükséges anyagi támogatást. Megemlíti, hogy fontos rendezvény előtt áll a település. 2011. június 4.-én – a Kft. szervezésében - első alkalommal kerül megrendezésre Szentistvánon az I. Nemzetközi Gasztrokulturális fesztivál.

Kérdezi a Kft. legfőbb szervének tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, javaslatuk.

Mivel kérdés javaslat nem volt, Koncz József az alapító képviselője szavazást kezdeményezett.

Ezt követően a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

SZKULTINFÓ nonprofit Kft Alapítójának 1/2010. (V.25.) határozata

Tárgy: a SZKULTINFO nonprofit Kft 2010. évi közhasznúsági jelentésének, mérleg és eredmény-kimutatásának jóváhagyása.

Szentistván nagyközség képviselő-testülete, mint a SZKULTINFO nonprofit Kft egyszemélyes alapítója a Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentését megtárgyalta és elfogadja. A 2010. évi mérleg szerinti eredményét nulla forintban, mérleg főösszegét – eszköz és forrás oldalon megegyezően – 5.830 eFt-ban jóváhagyja.

Felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Bay Judit ügyvezető

Határidő: azonnal

2./ Tárgy Javaslat a SZKULTINFO nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Fekete Imréné FB elnök

Koncz József az alapító képviselője kérdezi Fekete Imréné FB elnököt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Fekete Imréné FB elnök az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

Mivel kérdés, vélemény nem volt Koncz József az alapító képviselője javaslatot tett a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadására.

Állásfoglalás: A testület a Felügyelő Bizottság jelentését jóváhagyólag tudomásul vette.

(A közhasznúsági jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva)

3. **Tárgy:** Javaslat a Felügyelő Bizottság 2011. évi munkatervének jóváhagyására – szóbeli előterjesztés.

Előterjesztő: Koncz József az alapító képviselője

Koncz József az alapító képviselője ismerteti a Kft. 2011. évi munkatervét, melyből már néhány hónap feladata végrehajtásra került. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban a testület tagjai közül kíván-e valaki kérdést feltenni, véleményt nyilvánítani.

Mivel vélemény, javaslat nem érkezett, Koncz József az alapító képviselője szavazást kezdeményezett.

Ezt követően a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

SZKULTINFO nonprofit Kft Alapítójának 2/2011. (V.25.) határozata

Tárgy: a SZKULTINFO nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 2011. évi munkatervének jóváhagyása.

Szentistván nagyközség képviselő-testülete, mint a SZKULTINFO nonprofit Kft egyszemélyes alapítója a Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. évi munkatervét - a határozat melléklete szerint - jóváhagyja.

(A munkaterv írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4. **Tárgy:** Javaslat a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazására – szóbeli előterjesztés.

Előterjesztő: Koncz József az alapító képviselője

Koncz József az alapító képviselője javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazása változatlan maradjon.

Állásfoglalás: A testület egyhangúlag jóváhagyta a Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak változatlan díjazását.

Mivel több kérdés, vélemény nem érkezett Koncz József az Alapító képviselője megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette.

kmf.

Bay Judit
ügyvezető

Koncz József
az alapító képviselője

Aranyosi Imre Dr. Béres Imre Sándor
jegyzőkönyv hitelesítők