

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

mely készült 2017. január 16.-án, 2721 Pilis, Vasvári Pál utca 35. szám alatt, a Pilisi Városüzemeltető Kft., valamint a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. (összevont) Felügyelő Bizottságának ülésén.

Jelen vannak: Schwarcz Péter (Ügyvezető igazgató, Pilisi Városüzemeltető Kft; Gerje- Forrás Nonprofit Kft.)

Haluszka Zoltánné (FB tag, jegyzőkönyv vezető)

Jákfalviné Kalmár Ágnes (FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő)

Mihályfalvy András (FB elnök)

Demeterné Hajdu Vanda (Gazdasági vezető, Pilisi Városüzemeltető

Kft.)

Mihályfalvy András FB elnök köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja jelen van, így határozatképes.

Az Felügyelő Bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Eltérve a napirendi pontok sorrendjétől, először Schwarcz Péter ügyvezető úr jóvoltából került sor a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. jelen gazdasági helyzetének, kilátásainak, jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére, kifejezetten a 2017. évi üzleti terv vonatkozásában. Közben szó esett a folyamatban lévő Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatról, továbbá tájékoztatást kaptunk az I. Homokbánya értékesítéséről, kitérve az eladás részleteire.

Ügyvezető úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot továbbá a 2011-2015. évek során felhalmozódott mintegy 6,4 millió forint tartozásról, mely az Önkormányzat felé áll fenn. A tartozás kiegyenlítésére tett javaslatáról a Felügyelő Bizottságot tájékoztatta. Ezt követően, ügyvezető úr beszámolója következett a Pilisi Városüzemeltető Kft. 2017. évi üzleti tervvel kapcsolatban.

Megköszönve a szíves tájékoztatást a Felügyelő Bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta munkáját.

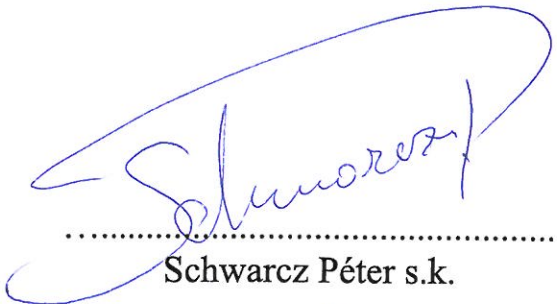
1. A Felügyelő Bizottság a 2017.01.16/1. számú határozatával, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét - egyhangú szavazással - elfogadta.

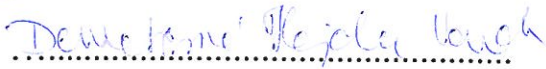
2. A Felügyelő Bizottság a 2017.01.16/2. számú határozatával a Pilisi Városüzemeltető Kft. 2017. évi üzleti tervét - egyhangú szavazással - elfogadta.

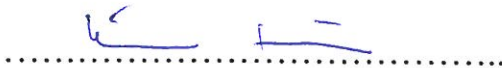
3. A Felügyelő Bizottság a 2017.01.16/3. számú határozatával megalkotta, egyben - egyhangú szavazással - elfogadta 2017. évi munkatervét az alábbi időpontokkal:


2017. január 16;  
2017. április 17;  
2017. július 17;  
2017. október 16.

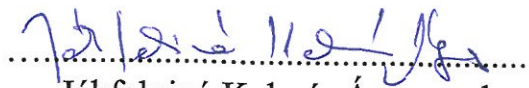
További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 10 óra 15 perckor berekeszti.

  
.....  
Schwarcz Péter s.k. kmf.

  
.....  
Demeterné Hajdu Vanda s.k.

  
.....  
Mihályfalvy András s.k.

  
.....  
Haluszka Zoltánné s.k.

  
.....  
Jákfalviné Kalmár Ágnes s.k.