

Ócsai Polgármesteri Hivatal		
Érkezett	2024 -12- 0 6	Mell.: Előadó: 1/8551-20/2024 szám Polgárm.

## JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

amely készült az

**Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-127999,  
adószám: 18671908-2-13; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsági ülésén

Az ülés helye: 2364 Ócsa, Rákóczi utca 31/B.  
Az ülés ideje: 2024. december 3. 16: 00  
Jelen vannak: Gyenei Csilla felügyelőbizottsági tag  
Dr. Kovács Csaba felügyelőbizottsági tag  
Csengódi Erika felügyelőbizottsági tag

### I.

A tagok megállapítják, hogy a Felügyelőbizottság ülése nem szabályszerűen került összehívásra, azonban a Felügyelőbizottság ülése megtartható, amennyiben a Felügyelőbizottság ülésén valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### 1/2024. számú FB határozat

A tagok megállapítják, hogy Felügyelőbizottság ülésén valamennyi részvételre jogosult tag megjelent, a tagok egyhangúlag hozzájárulnak a Felügyelőbizottság ülése megtartásához, egyben megállapítják, hogy a Felügyelőbizottság ülése határozatképes és érvényes-határozatot hozhat.

### II.

Gyenei Csilla javasolja, hogy a Felügyelőbizottság ülése levezető elnökének saját magát, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Kovács Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csengódi Erikát válassza meg.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### 2/2024. számú FB határozat

A tagok a mai ülés levezető elnökének Gyenei Csillát, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Kovács Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csengódi Erikát választják meg.

### III.

A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság ülése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A Felügyelőbizottság megalakulása
2. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
3. A Felügyelőbizottság új ügyrendjének elfogadása

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokat a tagok a Felügyelőbizottság ülését megelőzően részletesen megtárgyalták, továbbá a határozat-tervezeteket is előzetesen egyeztettek, ezért a Felügyelőbizottság ülésén a továbbiakban csak formális határozathozatal szükséges.

A napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el.

*A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:*

**3/2024. számú FB határozat**

A tagok a mai ülés napirendjét a következőkben állapítják meg:

1. A Felügyelőbizottság megalakulása
2. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
3. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

**IV.**

A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság ténylegesen alakuljon meg és kezdje meg munkáját.

*A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:*

**4/2024. számú FB határozat**

A tagok megállapítják, hogy a Társaság Alapítójának képviselő-testülete a 2024. november 27. napján tartott testületi ülésen, 5 (öt) év időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak őket megválasztotta, amely megbízást a tagok elfogadták. Erre tekintettel a tagok úgy határoznak, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága a mai napon ténylegesen megalakul és megkezdni munkáját.

**V.**

A tagok Gyenei Csillát javasolják a Felügyelőbizottság elnökének.

*A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:*

**5/2024. számú FB határozat**

A tagok a Felügyelőbizottság elnökének Gyenei Csillát megválasztják.

**VI.**

A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság 2023. március 22. napján kelt felügyelőbizottsági ügyrend helyett a mellékelt okiratban csatolt új ügyrendjét fogadja el, és küldje meg azt a Társaság Alapítójának jóváhagyásra.

*A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, valamennyi tag részvételével, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:*

**6/2024. számú FB határozat**

A tagok a Felügyelőbizottság mellékelt okiratban csatolt ügyrendjét elfogadják és megküldik azt a Társaság Alapítója részére jóváhagyásra. Az elfogadott új ügyrend a 2023. március 22. napján kelt felügyelőbizottsági ügyrend helyébe lép.

**VII.**

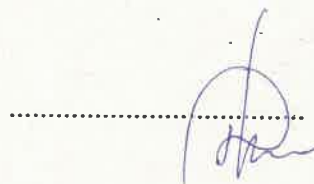
A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság ülése a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd – további napirendi pont, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában – az ülést berekesztette.

Alulírottak a jelen jegyzőkönyvet elolvastuk, közösen értelmeztük, az abban foglaltakat megértettük és azt, mint akaratunknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag aláírtuk.

Jegyzőkönyv lezárva: 17 óra 00 perc

K.m.f.

  
Gyenei Csilla  
levezető elnök

  
Dr. Kovács Csaba  
jegyzőkönyv-vezető



Csengódi Erika

jegyzőkönyv-hitelesítő

**Melléklet:** a Felügyelőbizottság 2024.12. 03. napján elfogadott ügyrendje