

Jegyzőkönyv

Készült: 2008. április 11., 15:00

Készült a Pro Szentendre Kft. telephelyén.

Jelen vannak:

Simon Péter ügyvezető
Benkovits György Felügyelő Bizottság elnöke
Szegő András Felügyelő Bizottsági tag
Dicső Zoltán Felügyelő Bizottsági tag
Nagy Erika megbízott könyvelő
Horváth Rozália jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottsági (továbbiakban FB) ülés napirendi pontjai a következők:

1. A FB elnökének megválasztása
2. A FB ügyrendjének megszövegezése és elfogadása
3. A Pro Szentendre Kft. Előtársaság 2007. november 20.-tól december 10-ig terjedő időszakra vonatkozó Egyszerűsített Éves Beszámolójának és kiegészítő mellékleteinek elfogadása
4. A Pro Szentendre Kft. 2007. december 11.-tól december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Egyszerűsített Éves Beszámolójának és kiegészítő mellékleteinek elfogadása
5. Egyéb

A napirendi pontokat az FB 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

1. napirendi pont: FB elnökválasztás
FB 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta **Benkovits Györgyöt**, mint a FB elnökét.
2. napirendi pont: FB ügyrend megszövegezése és elfogadása
FB 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a FB **ügyrendjét**.
3. napirendi pont: Pro Szentendre Kft Előtársaságának Egyszerűsített éves beszámolója
FB 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a Pro Szentendre Kft. Előtársaság 2007. november 20.-tól december 10-ig terjedő időszakra vonatkozó Egyszerűsített Éves Beszámolóját és kiegészítő mellékleteit, melynek mérleg szerinti eredménye: - 460,- eFt, Eszközök (Aktívák) összesen: 10 020,- eFt, Források (Passzívák) összesen: 10 020,- eFt.
4. napirendi pont: Pro Szentendre Kft Egyszerűsített éves beszámolója
FB 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a Pro Szentendre Kft. 2007. december 11.-tól december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Egyszerűsített Éves Beszámolóját és kiegészítő mellékleteit, melynek mérleg szerinti eredménye: -1 465,- eFt, Eszközök (Aktívák) összesen: 8 871,- eFt, Források (Passzívák) összesen: 8 871,- eFt.



5. napirendi pont: egyéb

Benkovits György, mint a FB elnöke kéri, hogy elektronikus formában az eddigi összes aláírt, valamint a jövőben 3. személlyel megkötendő szerződéseket a FB tagok részére a Pro Szentendre Kft. ügyvezetői, illetve az illetékes személyek megküldjék. Továbbá kéri, hogy a Tulajdonosi Bizottság ülésére szóló meghívókat, illetve egyéb a FB –t érintő dokumentumokat az alább felsorolt FB tagok email címére megküldjék:

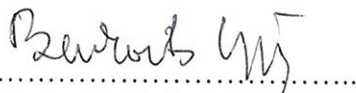
Benkovits György: gyorgybenkovits@gmail.hu

Dicső Zoltán: dicso@dunakanyar.net

Szegő András: szego.andras@dunakanyar.net

A Felügyelő Bizottsági ülés 16:00-kor ért véget.

Kelt: 2008. április 11.



Benkovits György
FB elnök



Szegő András
FB tag



Dicső Zoltán
FB tag