

Jegyzőkönyv

A Kamara-Projekt Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2021. május 13. 14.30 óra

Helyszín: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. V. em. tárgyaló

Jelen vannak:

Fésüs László/FB elnök

Vincze Sándor/ FB tag

Balogh Péter/FB tag

Molnár Tibor/Kamara-Projekt Kft. ügyvezetője

Jobbágyiné Hirt Éva könyvelő

Molnár Enikő/jegyzőkönyvvezető

Napirend:

1. A Kamara-Projekt Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének elfogadása
2. A Kamara-Projekt Kft. 2021. évi üzleti tervének megvitatása
3. A jegyzőkönyv elfogadásának javasolt változtatása

Fésüs László FB elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a Felügyelőbizottság három jelenlévő tagjával határozatképes és az ülést megnyitotta, ismertette a meghívóban megjelölt napirendi pontokat.

A 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló elektronikus formában előzetesen kiküldésre került, azt a tagok áttanulmányozták.

Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy jelentős gazdasági esemény nem történt a Társaság előző üzleti évében.

Balogh Péter tag kérdése: Felmerült-e az ingatlan eladása? *Ügyvezető válasza:* Jelen helyzetben nem releváns, és az elkövetkező évben sincs tervben az értékesítés.

1. A Kamara-Projekt Ingatlanhasználó és Vendéglátó Kft. 2020. évről az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása

FB/5 /2021.(05.13.) számú határozat

A Felügyelőbizottság a Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 2020. üzleti évről az egyszerűsített éves beszámolót, 381.943 E Ft mérleg főösszeggel és 163 E Ft nyereséggel – elfogadja.

A FB három igen szavazattal – egyhangúlag – a határozatot elfogadta.

2. A Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 2020. évi üzleti tervének megvitatása

Ügyvezető úr az üzleti terv ismertetése során kiemelte a tervezett költségcsökkentést, valamint kisebb mértékű támogatást kér a Társaság az Önkormányzattól.

FB/6/2021.(05.13.) számú határozat

A FB a Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

A FB egyhangúlag - három igen szavazattal - a határozatot elfogadta.

3. A jegyzőkönyv hitelesítés biztonságos formája

A huzamosabb ideje fennálló járványhelyzet miatt felmerült az a biztonságos megoldás, hogy a felügyelőbizottsági jegyzőkönyveket a jövőben ne személyesen írják alá a tagok, legyen elégséges az elektronikus tájékoztatás és véleményezés. A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a jegyzőkönyv e-mailben kerül kiküldésre és a tagok ezen a felületen tesznek javaslatot változtatásra illetve fogadják el azt.

FB/7/2021.(05.13.) számú határozat

A FB a jegyzőkönyv hitelesítés javasolt formáját elfogadja.

A tagok, három igen szavazattal a javaslatot elfogadják.

Fésüs László, a Felügyelőbizottság elnöke, megköszönte az ügyvezető tájékoztatását, valamint a jelenlévők aktív közreműködését, majd az ülést berekesztette.

Melléklet:

1. sz.: A Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete a 2020. üzleti évről
2. sz.: A Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 2021. évi előzetes üzleti terve

Kmf.

Fésüs László
FB elnök

Molnár Tibor
ügyvezető

Molnár Enikő
jegyzőkönyvvezető

Vincze Sándor
FB tag

Balogh Péter
FB tag

Molnár Enikő - Re: Hadik és Kamara FB jkv. 2021.05.13.

Feladó: László Fésüs <laszlovector@gmail.com>
Címzett: Molnár Enikő <molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu>
Dátum: 2021. 05. 18. 14:42
Tárgy: Re: Hadik és Kamara FB jkv. 2021.05.13.
Másolat: <balogh.m.peter@gmail.com>, Sandor Vincent <hellochoochoo@gmail.com>

Tisztelt Címzettek!

A jegyzőkönyveket megfelelőnek találtam, ezzel az e-mailemmel elfogadottnak és aláírtnak tekinthető!

Tisztelettel:
Fésüs László

Molnár Enikő <molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu> ezt írta (időpont: 2021. máj. 17., H, 15:53):

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Mellékelten küldöm a május 13-i FB ülések jegyzőkönyvét jóváhagyásra.

Üdvözlettel

Molnár Enikő

irodavezető

ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft.

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Mobil: [\(30\) 386 0144](tel:(30)3860144)

Tel.: [\(1\) 372 3459](tel:(1)3723459)

E-mail: molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu

Molnár Enikő - Re: Hadik és Kamara FB jkv. 2021.05.13.

Feladó: Sandor Vincent <hellochoochoo@gmail.com>
Címzett: Molnár Enikő <molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu>
Dátum: 2021. 05. 18. 0:25
Tárgy: Re: Hadik és Kamara FB jkv. 2021.05.13.
Másolat: Balogh Péter <balogh.m.peter@gmail.com>, László Fésüs <laszlovector@gmai...

A magam részéről elfogadottnak és aláírtnak tekintem a részemre megküldött anyagot.
Üdvözlettel
Vincze Sándor.

Molnár Enikő <molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu> ezt írta (időpont: 2021. máj. 17., H 15:53):

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Mellékelten küldöm a május 13-i FB ülések jegyzőkönyvét jóváhagyásra.

Üdvözlettel

Molnár Enikő

irodavezető

ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft.

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Mobil: [\(30\) 386 0144](tel:303860144)

Tel.: [\(1\) 372 3459](tel:13723459)

E-mail: molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu

Molnár Enikő - Re: Hadik és Kamara FB jkv. 2021.05.13.

Feladó: Balogh Péter <balogh.m.peter@gmail.com>
Címzett: Molnár Enikő <molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu>
Dátum: 2021. 05. 18. 14:51
Tárgy: Re: Hadik és Kamara FB jkv. 2021.05.13.
Másolat: <hellochoochoo@gmail.com>, László Fésüs <laszlovector@gmail.com>

Tisztelt Címzettek!

Erre én még nem válaszoltam, a Kamara Projekt Kft Felügyelő-bizottsági ülésének a jegyzőkönyvét is rendben lévőnek találtam, jelen levellel egyidejűleg kérem azt is általam aláírtnak tekinteni.

Üdvözlettel:
Balogh Péter

Molnár Enikő <molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu> ezt írta (időpont: 2021. máj. 17., H, 15:53):

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Mellékelten küldöm a május 13-i FB ülések jegyzőkönyvét jóváhagyásra.

Üdvözlettel

Molnár Enikő

irodavezető

ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft.

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Mobil: [\(30\) 386 0144](tel:303860144)

Tel.: [\(1\) 372 3459](tel:13723459)

E-mail: molnar.eniko@zsombolyai.ujbuda.hu

