

Jegyzőkönyv

Készült a Hévízi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2021.december 08-án Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottság összegző jegyzőkönyve.

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft taggyűlésén tárgyalásra kerülő Felügyelő Bizottsági döntést igénylő előterjesztések véleményezése.

Jelen vannak: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft felügyelő bizottságának elnöke, Bencze Németh Alexandra titkársági ügyintéző.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2015. (V.28.) határozatával elfogadta a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendjét. Ennek alapján kértem a Felügyelő Bizottsági ülés nélküli véleménynyilvánítását elektronikus formában, hat darab napirendi pontban, 2021. október 8.00, 12.00 óráig.

Jelen jegyzőkönyv felvételének időpontjában a 21/a-26/2021. számú határozatok előterjesztése történt meg, ahol az írásbeli szavazásra bocsátásához szükséges a Társaság Felügyelő Bizottságának jóváhagyása, mely szavazatok határidőre beérkeztek.

Az első napirendi pont esetében a FEB ügyrendje nem került döntésre a taggyűlés elé, (jelen napirendek között sorban a harmadik), ezért azt adminisztratív okok miatt 21/a-jelöléssel illettem. Ennek megfelelően a taggyűlés és a FEB határozatok számozása összhangban maradt. A döntéshez szükséges előterjesztések és háttéranyagok, megküldésre kerültek.

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottság 3 tagja egyhangúlag egyetértett az előterjesztésben rögzítettekkel (elektronikus szavazás a jegyzőkönyv mellékletében) és a határozati javaslatokkal, így az összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozatok kerülnek rögzítésre.

21.a/2021. számú határozattervezet:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. Társasági Szerződését a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

22/2021. számú határozattervezet:

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

23/2021. számú határozattervezet:

A Felügyelőbizottsági Ügyrend módosítását, a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

24/2021. számú határozattervezet:

A Társaság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítását a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

25/2021. számú határozattervezet:

A Társaság 2022. évi Üzleti Tervét a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

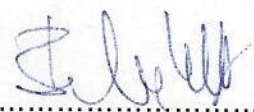
26/2021. számú határozattervezet:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. és a Budapest Bank Zrt. közötti garanciaszerződésének aláírását a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2021. december 08.

Kmf.


.....
Kepli József János FEB elnök


.....
Bencze-Németh Alexandra

jkv. vezető

Csatolmány: 17-20/2021 sz. melléklet