

Jegyzőkönyv
az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának (FB)
2017. november 28. napján tartott üléséről

Helyszín: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helyisége

Jelen vannak: dr. Zakar András, FB elnök
Tápai Mihályné, FB tag
Polákovics Balázs, FB tag
Lőrincz István Gergely, ügyvezető
Deák András, gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes,
jegyzőkönyvvezető

Határozatok:

- ❖ dr. Zakar András FB elnök megállapította, hogy az FB mindhárom tagja jelen van, így az FB határozatképes.
- ❖ dr. Zakar András előterjesztette az ülés napirendi pontjait:

1. Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. működési szabályzatainak módosítására irányuló javaslatok a Fenntartó és az illetékes vizsgáló szervek javaslatai alapján.

Előterjesztő: Lőrincz István Gergely ügyvezető igazgató

2. Egyebek

HAT/4-1/2017 Határozat: az Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok

1. Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. működési szabályzatainak módosítására irányuló javaslatok a Fenntartó és az illetékes vizsgáló szervek javaslatai alapján.

- 1/2017-es Pénzkezelési Szabályzat
- 2/2017-es Számviteli politika Szabályzat
- 3/2017-es Elismerési Szabályzat
- 4/2017-es Közzétételi Szabályzat
- 5/2017-es Integritási Szabályzat
- 6/2017-es Telekommunikációs Szabályzat
- 7/2017-es Teljesítményértékelési Szabályzat
- 8/2017-es Motivációs Szabályzat
- 9/2017-es Önköltség számítási Szabályzat

Előterjesztő: Lőrincz István Gergely ügyvezető



HAT/4-2/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 1/2017-es Pénzkezelési Szabályzatát

HAT/4-3/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2/2017-es Számviteli politikáját

HAT/4-4/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 3/2017-es Elismerési Szabályzatát

HAT/4-5/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 4/2017-es Közzétételi Szabályzatát

HAT/4-6/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 5/2017-es Integritási Szabályzatát

HAT/4-7/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 6/2017-es Telekommunikációs Szabályzatát

HAT/4-8/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 7/2017-es Teljesítményértékelési Szabályzatát

HAT/4-9/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 8/2017-es Motivációs Szabályzatát

HAT/4-10/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 9/2017-es Önköltségszámítási Szabályzatát

Egyebek: Gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes 2017 II. félévre vonatkozó célprémium feladatainak kitűzése a korábban szóban egyeztetettek alapján.

Előterjesztő: Lőrincz István Gergely ügyvezető

HAT/4-11/2017 Határozat: a Felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a Gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes 2017 II. félévre vonatkozó célprémium feladatainak kitűzése

Tud
E A

Mellékletek: 1 – 10. sz. melléklet

- 1/2017-es Pénzkezelési Szabályzat
- 2/2017-es Számviteli politika Szabályzat
- 3/2017-es Elismerési Szabályzat
- 4/2017-es Közzétételi Szabályzat
- 5/2017-es Integritási Szabályzat
- 6/2017-es Telekommunikációs Szabályzat
- 7/2017-es Teljesítményértékelési Szabályzat
- 8/2017-es Motivációs Szabályzat
- 9/2017-es Önköltség számítási Szabályzat
- Gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes 2017 II. félévre vonatkozó célprémium feladatainak kitűzése

Budapest, 2017. november 28.



dr. Zakar András

FB elnök



Tápai Mihályné

FB tag



Polákovics Balázs

FB tag



Deák András

gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Tápai Mihályné

FB tag



Polákovics Balázs

FB tag

Tudomásul vettem a leírtakat:



Lőrincz István Gergely
ügyvezető