

Jegyzőkönyv

amely készült a végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. felügyelőbizottságának üléséről

Az ülés helyszíne: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal I. em. 158. sz. helyiség

Az ülés időpontja: 2012. május 30. 10 óra 30 perc kezdettel

Jelen vannak: a felügyelőbizottság tagjai: dr. Kakuszi István,
Balázs Gyula,
Törő István,

meghívottak: dr. Badacsonyi Szabolcs végelszámoló,
dr. Balla István könyvvizsgáló,
Rometné dr. Orosz Julianna vezető főtanácsos

A végelszámoló üdvözlöi a megjelenteket és tájékoztatást ad arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés ma délelőtti ülésén ismét megválasztotta a korábbi tagokat a felügyelőbizottságba abból a célból, hogy a végelszámolás lezárásához szükséges törvényi előírásoknak a társaság megfeleljen. Így a mostani ülésen a következő két napirendi pontban kell határozatot hozni.

Napirend:

1. A felügyelőbizottság elnökének megválasztása
2. Javaslat a társaság végelszámolását lezáró beszámolójának elfogadására.

A felügyelőbizottsági tagok az 1. napirendi pont keretében – 2 igen, 1 tartózkodás mellett - meghozták az

1/2012.(05.30.) számú FB határozatot:

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § (2) bekezdésének előírásai szerint a felügyelőbizottság saját tagjai sorából dr. Kakuszi Istvánt elnöknek megválasztja.

A felügyelőbizottság elnöke a 2. napirendi pont keretében előadja, hogy a tagok 8 nappal korábban megkapták a végelszámoló által elkészített, a végelszámolást lezáró jelentés dokumentumait és a független könyvvizsgálói jelentést. Megállapítható, hogy a végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. a közhasznúsági jelentését, az egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit a vonatkozó törvényekben és a speciális jogszabályokban foglaltaknak megfelelően készítették el, amely megbízható és valós képet ad a társaság fordulónapi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A

vagyonfelosztási javaslat az előírásoknak és a tulajdonos szándékainak, valamint a piaci értéknek megfelelően készült. Fentiek alapján a felügyelőbizottság a 2. napirendi pont keretében egyhangúlag meghozta a

2/2012.(05.30.) számú FB határozatát:

A felügyelőbizottság megtárgyalta a végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. közhasznúsági jelentését, az egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, és a független könyvvizsgálói jelentést. Megállapítja, hogy a társaság a közhasznúsági jelentését, az egyszerűsített éves beszámolóját, annak egyes dokumentumait a vonatkozó törvényekben és a speciális jogszabályokban foglaltaknak megfelelően készítette el, amely megbízható és valós képet ad a társaság fordulónapi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A vagyonfelosztási javaslat az előírásoknak és a tulajdonos szándékainak, valamint a piaci értéknek megfelelően készült. A felügyelőbizottság a tulajdonosnak elfogadásra javasolja a „Zárójelentés a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság „VA” végelszámolást lezáró számviteli beszámolójához” tárgyú dokumentumokat.

A felügyelőbizottság elnöke 11 óra 20 perckor az ülést bezárja.

k.m.f.


végelszámoló


FB elnök