

A Fővárosi Községi 2020. június 24-én
tartandó ülésekor megkezdődő
2. napirendi pontok tartás G. és F. számú
(felgyőltetés, katasztrófa) melléklet

Kivonat

az ENVIRODUNA Kft. Felügyelőbizottságának 2020 június 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

A napirend 2. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

11/2020. (06.19.) FB sz. határozat

az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy:

A Felügyelőbizottság a Társaság alapító okiratának 7.1.5 pontja alapján egyetért, hogy ENVIRODUNA Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel (1042 Budapest, Árpád út 51-53.) kerüljön sor szerződéskötésre, 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 1.400.000.- Ft + ÁFA/év megbízási díjjal.

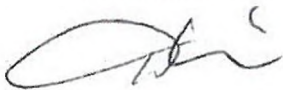
Határidő: azonnal

Felelős: elnök

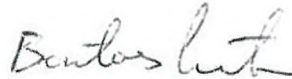
Szavazás: 5 igen 0 nem 0 tartózkodás

Kmf

Kivonat hitelül



Devosa Gábor
Elnök



dr. Bartos Levente
Jegyzőkönyvvezető

F-u mellet

Rév8 Zrt.
Felügyelő Bizottság

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Rév8 Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 2020. június 19-én (péntek) 14.00. órára összehívott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen voltak: Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Juharos Róbert
Dr. Kalányos Zsolt
Jakabfy Tamás

Meghívottak, közreműködők: Sárkány Csilla – mb. cégvezető

Juharos Róbert köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése 3 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető személyére: Sárkány Csilla

A Felügyelő Bizottság egyhangúan úgy dönt, hogy felkéri Sárkány Csillát jegyzőkönyvvezetőnek.

A Felügyelő Bizottsági tagok a határidőben átvett (kiküldött) meghívó alapján az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:

- 1) Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
- 2) A könyvvizsgálati szerződés meghosszabbítása
- 3) Felügyelő Bizottság Ügyrendjének felülvizsgálata.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja a napirendi pontokat.

A napirend 1. pontja: Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

A Rév8 Zrt. Felügyelő Bizottságának 1/2020. (06.19.) számú határozata
(3 igen szavazattal)

A Felügyelő Bizottság elnökének dr. Juharos Róbertet választja.

A napirend 2. pontja: A könyvvizsgálati szerződés meghosszabbítása

A Rév8 Zrt. Felügyelő Bizottságának 2/2020. (06.19.) számú határozata
(3 igen szavazattal)

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tolnai Consulting Kft. (cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34/a. II. em., c.j.: 01-09-878862; Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 004141) könyvvizsgálati feladatra vonatkozó ajánlatát és javasolja a Társaság közgyűlése számára a 2020. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati szerződés megkötését.

Személyében felelős könyvvizsgáló megnevezése: Tolnai István (kamarai nyilvántartási szám: 002532);

Könyvvizsgáló díjazása: nettó 390.000 Ft/ üzleti év;

Könyvvizsgáló megbízatásának ideje: 2020.06.01.-2021.05.31.

A napirend 3. pontja: Felügyelő Bizottság Ügyrendjének felülvizsgálata.

A Rév8 Zrt. Felügyelő Bizottságának 3/2020. (06.19.) számú határozata
(3 igen szavazattal)

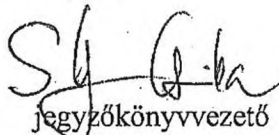
A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező ügyrend-módosításnak megfelelően módosítja ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság tagjai megállapodnak abban, hogy Rév8 Zrt. 2019 évi üzleti beszámolóját és a 2020 évi üzleti tervét a következő bizottsági ülésen fogják tárgyalni, figyelembe véve Rév8 Zrt. és a Józsefvárosi Önkormányzat közötti közszolgálati szerződés felülvizsgálatának az eredményét.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 14.30.-kor bezárta.

k. m. f.


Felügyelő Bizottság elnöke


jegyzőkönyvvezető

Melléklet: jelenléti ív