



KIVONAT

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvéből, mely készült

2016. április 12-én, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.

NAPIREND	HATÁROZATOK
1. A Kft. 2015. évi mérlegének és üzleti jelentésének megtárgyalása.	<p>4/2016-F (IV.06.) FB határozat: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Könyvvizsgáló szóbeli jelentésének figyelembevételével a Társaság tagjai számára javasolja elfogadásra a Társaság 2015. évi számviteli mérlegbeszámolóját 923.949 ezer forint eszközforrás főösszeggel, és a 153.692 ezer forint összegű mérlegszerinti eredménnyel, valamint a 2015. évről készült beszámoló részét képező kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel együtt.</p> <p>5/2016-F (IV. 06.) FB határozat: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Társaság tagjai számára, hogy a Társaság 2015. évi 153.692 ezer forint mérleg szerinti eredménye kerüljön eredménytartálékba helyezésre.</p>
2. A Kft. 2016. évi üzleti tervének megvitatása.	<p>6/2016-F (IV.06.) FB határozat: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a Társaság tagjai számára a Társaság 2016. évre vonatkozó üzleti tervét 2.292.897 ezer forint bevételi, 2.265.867 ezer forint kiadási főösszeggel, 27.030 ezer forint tervezett adózás előtti eredmény összeggel, azzal a kiegészítéssel, hogy a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések közötti átjárhatóságot engedélyezze az ügyvezető igazgató számára.</p>
3. A Kft. 2016. évi beruházási tervének megvitatása.	<p>7/2016-F (IV.06.) FB határozat: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a Társaság tagjai számára a Társaság által előterjesztett 2016. évre vonatkozó összesen nettó 209.938 ezer forint beruházási tervét (melyből nettó 103.168 ezer forint önkormányzati és nettó 106.770 ezer forint saját beruházási keret).</p>
4. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére meghatározott célfeladatok kiértékelése az előző gazdasági évre vonatkozóan.	<p>8/2016-F (IV.06.) FB határozat: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja Daróczy László ügyvezető igazgató és általános igazgató 2015. évi prémiumfeladatainak előzetes értékeléséről készített tájékoztatót és javasolja a Taggyűlés felé a kifizetés célfeladatok teljesítése után járó jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését.</p>
5. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére célfeladatok meghatározása a következő gazdasági évre vonatkozóan.	<p>9/2016-F (IV.06.) FB határozat: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek, hogy a Kft. ügyvezető igazgatójának 2016. évben bruttó 4 havi bérének megfelelő jutalom kerüljön megállapításra. A meghatározott jutalom kifizethetőségére a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak a mérvadók.</p>

A kivonat hiteles.

Készítette: Agárdi-Elek Ágnes