

KIVONAT

A 2019. év május hó 22. napján, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) Felügyelőbizottságának a cég Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. sz. alatti központi ügyintézési helyének tárgyalótermében tartott soros üléséről készült jegyzőkönyvből.

Napirend: „A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása” c. előterjesztés véleményezése

Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság 2 jelenlévő és 1 távollévő Felügyelőbizottsági tag 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2019. (V.22.) FEB. határozat

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2019. évi üzleti tervét megvizsgálta, amelyet 4.824.469 E Ft bevétellel, 4.819.399 E Ft költségráfordítással, 10.070 E Ft adózás előtti eredménnyel a gazdasági társaság legfőbb szervének elfogadásra javasolja.

Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Szarvas Péter sk.
a felügyelő bizottság elnöke

Holopné dr. Sztrein Beáta sk.
jegyzőkönyv-vezető

Nyemcsok János sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelül:

Dátum: 2019.05.22.


aláírás

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Szh.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.
Adószám: 25448717-2-04
Cg.: 04-10-001626
Bankszámla: 11733003-20131801
14.

KIVONAT

A 2019. év május hó 22. napján, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) Felügyelőbizottságának a cég Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. sz. alatti központi ügyintézési helyének tárgyalótermében tartott soros üléséről készült jegyzőkönyvből.

Napirend: „A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása” c. előterjesztés véleményezése

Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2019. (V.22.) FEB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői – az Igazgatóság elnöke és tagjai – részére a 2019. évre vonatkozóan az alábbi jutalomfeladatokat határozza meg:

A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2019. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja a 12.000 E Ft-ot, és
- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2019. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja a 12.000 E Ft-ot és a társaság az összes nettó árbevétele meghaladja a 4.824.469 E Ft-ot.

Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Szarvas Péter sk.
a felügyelő bizottság elnöke

Holopné dr. Sztrein Beáta sk.
jegyzőkönyv-vezető

Nyemcsok János sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelélül:

2019. 05. 22.

Dátum:


alíírás

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Szh.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.
Adószám: 25448717-2-04
Cg.: 04-10-001626
Bankszámla: 11733003-20131801