

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. 2018. évi beszámolójának elfogadása” c. előterjesztés véleményezése

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

2/2019. (V.22.) FEB. határozat

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága „A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása” c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt a 2018. évi beszámoló vonatkozásában:

1./ A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolóját megvizsgálta és annak eredményeként

2.442.542 E Ft mérlegfőösszeggel,
30.850 E Ft saját tőke összeggel,
4.758.973 E Ft nettó árbevétellel,
500 E Ft egyéb bevétellel,
29.622 E Ft adózás előtti eredménnyel,
25.387 E Ft adózott eredménnyel

a gazdasági társaság legfőbb szervének elfogadásra javasolja.

2./ A Felügyelőbizottság javasolja a legfőbb szervnek, hogy az adózott eredményt helyezze eredménytartalékba.

3./ A Felügyelőbizottság javasolja a legfőbb szervnek, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselői részére a felmentvényt adja meg.

Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Szarvas Péter sk.
a felügyelő bizottság elnöke

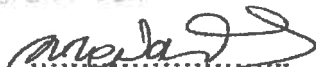
Holopné dr. Sztrein Beáta sk.
jegyzőkönyv-vezető

Nyemcsok János sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelélül:

Dátum:

2019.05.22.



aláírás

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Sz. 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. 2018. évi beszámolójának elfogadása” c. előterjesztés véleményezése

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

3/2019. (V.22.) FEB. határozat

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a DAREH Önkormányzati Társulás 17/2017.(III.07.) TGY. sz. határozatában foglalt jutalomfeladatok teljesülését felülvizsgálta és az alábbi megállapításokat teszi:

Elvárás:	Teljesítés	Megállapítás
1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2018. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja az 5.000 E Ft-ot	A társaság 2018. évi mérleg szerinti eredménye 25.387 E Ft.	Az elvárás teljesült.
2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2018. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja az 5.000 E Ft-ot és a társaság az összes nettó árbevétele meghaladja a 3.500.000 E Ft-ot	A 2018. évi mérleg szerinti eredménye 25.387 E Ft és a társaság az összes nettó árbevétele 4.758.973 E Ft.	Az elvárás teljesült.

A 2018. évi beszámoló tükrében megállapítható, hogy a jutalom kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll.

A Felügyelőbizottság javasolja a legfőbb szervnek, hogy a 2018. év során a vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokra tekintettel időarányosan, a megbízásban töltött naptári napok alapján állapítsa meg a jutalmat Andó Tamás, Kozma János, Holopné dr. Sztrein Beáta és Gyucha Mariann igazgatósági tagok esetében.

Felelős: Szarvas Péter elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Szarvas Péter sk.
a felügyelő bizottság elnöke

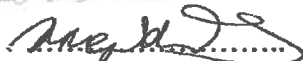
Holopné dr. Sztrein Beáta sk.
jegyzőkönyv-vezető

Nyemcsok János sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelélül:

Dátum:

2019.05.22.



alíírás

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