

Jegyzőkönyv
I. Kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2024. december 4. 18:00 óra

Jelenlévők: Marschall Máté FEB elnök, Kóródy Péter FEB tag, Saliga Norbert FEB tag

Hitelesítő: Marschall Máté FEB elnök és Füleki Tamás ügyvezető.

Helyszín: 1012 Budapest, Pálya utca 7. a Házgondnoksági Kft. irodahelyisége

Marschall Máté FEB elnök köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a felügyelő bizottsági ülés határozatképes.

Napirendek:

1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
2. Ázsiai tőkeemelésről szóló határozat megvitatása, határozathozatal
3. Ügyvezető díjazásáról szóló határozat megvitatása, határozathozatal

1. napirendi pont

Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

1/12/2024 határozat:

A FEB egyhangúlag elfogadta Füleki Tamás ügyvezetőt levezető elnöknek, hitelesítőnek pedig Marschall Máté FEB Elnököt és Füleki Tamás Ügyvezetőt

2. napirendi pont

Ázsiai tőkeemelésről szóló határozat megvitatása

2/12/2024 határozat:

A FEB egyhangúlag elfogadta Füleki Tamás javaslatát az ázsiai tőkeemelésről, mely szerint a Tulajdonos megemelve a Társaság törzstőkéjét, 45 millió forint támogatást nyújt a Társaság működtetésére

3. napirendi pont

Ügyvezető díjazásáról szóló határozat megvitatása

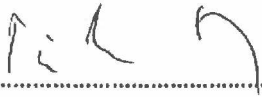
3/12/2024 határozat:

A FEB egyhangúlag elfogadta az ügyvezető díjazásáról szóló javaslatot, mely szerint a javadalmazása br. 900.000 Ft-ról br. 1.200.000 Ft-ra módosul.

Marschall Máté FEB elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést 18:30 perckor lezárta.

Jegyzőkönyv
I. Kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2024. december 4. 18:00 óra

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


.....

Füleki Tamás ügyvezető


.....

Marschall Máté FEB elnök

Budapest, 2024. december 4.