

Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről

Felvéve: a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2025. március 25. napján 15 órakor az 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. szám alatt tartott ülésén

Jelen vannak: Lórántfi Andrea felügyelőbizottsági elnök
Sasvári-Merza Krisztina felügyelőbizottsági tag
Lengyel Szilvia felügyelőbizottsági tag
meghívottként Kuthi Áron ügyvezető

A megjelent felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag megjelent, így a mai felügyelőbizottsági ülés megtartásának jogi akadálya nincs.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Lórántfi Andreát az ülés levezető elnökének, továbbá Sasvári-Merza Krisztinát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

Ezt követően Levezető elnök ismerteti a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét:

1.) A Társaság Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztés véleményezése

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét.

1.) A Társaság Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztés véleményezése

Kuthi Áron ügyvezető tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy az Alapító előzetesen a Társaságnak a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba való beolvadás útján történő jogutódlással történő megszűnését tűzte ki célul azzal, hogy előzetesen a társaság feladatai és munkavállalói szerződéses megállapodás alapján átruházásra kerüljenek a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére.

A beolvadásról való döntés Alapító felé döntéshozatalra való előkészítésének keretében, 2025. március 15-én döntött a Felügyelőbizottság egyes előterjesztési javaslatokról, azonban további döntés szükséges a Felügyelőbizottság összetételét érintő kérdésekben.

A Felügyelőbizottság meghallgatta az ügyvezető tájékoztatását felügyelőbizottság összetételét, a tagok díjazását és a megbízatásuk időtartamát képező tervezett alapítói döntésekről és egyetértett azzal.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Társaság Alapító Okiratának a Felügyelőbizottsági tagokat érintő módosítására, valamint a felügyelőbizottság tagjainak díjazására és megbízatásuk időtartamára vonatkozó előterjesztés véleményezése tárgyában.

Szavazás.

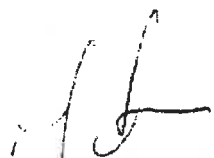
1/2025. (03.25.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság javasolja az Alapító felé a Társaság Alapító Okiratának a felügyelőbizottság összetételét, megbízatásuk időtartamát és a tagok személyét érintő az előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását, illetve a felügyelőbizottsági tagok díjazására vonatkozó előterjesztés elfogadását..

Tekintettel arra, hogy a tagok más napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, levezető elnök a felügyelőbizottsági ülést berekeszti.

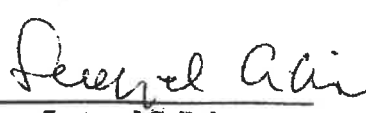
Budapest, 2025. március 25



Lórántfi Andrea

Felügyelőbizottság elnöke/ Levezető elnök



Sasvári-Merza Krisztina
Felügyelőbizottság tagja/
Jegyzőkönyvvezető

Lengyel Szilvia
Felügyelőbizottság tagja