

Jegyzőkönyv

a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről.

Mely készült: 2016. május 4-én 12:00 órakor

Helyszín: Pécs, Király u. 27.

Jelen vannak:

Raics Teréz FB tag

Berényi Zoltán FB tag

Cretu Marius Lucian FB tag

Katreiner Zoltán ügyvezető Pécsi Kreatív Központ Kft.

Pónya Balázs könyvelő

Szendródi Margaréta – pénzügyes, könyvelő

Forgács Anikó jegyzőkönyv-vezető

Napirendi pontok:

1. A Pécs TV Kft. 2015. évi mérlegének elfogadása
2. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécsi Kreatív Központ Kft.) 2015. évi mérlegének elfogadása

KZ: Sok szeretettel köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait a Pécsi Kommunikációs Központ nevű társaság képviseletében. A felügyelő bizottsági ülés apropójaként megkaptátok a napirendeket, amelyet az Anikó kiküldött számotokra a mellékletekkel együtt, gondolom mindenki megkapta. Az lenne a kérdésem, hogy a napirendekkel sorrendjével kapcsolatban észrevétel van-e?

FB tagok: Nincs.

KZ: Köszönöm, akkor kérem szavazzák meg a napirend elfogadását.

A Felügyelő Bizottság a napirendet egybehangzóan elfogadta.

KZ: Ahogyan a korábbi felügyelő bizottsági ülés alkalmával erről már beszéltünk, a Pécs TV Kft és a Pécsi Kreatív Központ Kft. egybeolvadásával az akkor még előre meg nem jósolható dátummal létrehozta az Önkormányzat a Pécsi Kommunikációs Központ Kft-t. Amely gyakorlatilag feladatait tekintve a korábbi cégek vállalt tevékenységét viszik tovább megváltozott névvel és immáron egy ügyvezetővel. Korábban ugye Matoricz László volt a Pécs TV Kft. ügyvezetője, az egybeolvadással a Kreatív Központ ügyvezetőjeként én maradtam ennek a társaságnak az ügyvezetője. Vannak szükséges kötelezettségeink, amelyeket teljesítenünk kell. Ilyen a 2015-ös évre vonatkozóan a Pécs TV Kft., illetve az akkor még Pécsi Kreatív Központ Kft. néven működő cég mérlegének elfogadása. Ennek az okán hívtuk össze ezt a felügyelő bizottsági ülést. Vegyük sorra akkor a napirendeket. Az első a Pécs TV Kft. A szükséges mellékletek ismeretében kérdezném, hogy van-e észrevételek, megjegyzések az 1. napirendi ponttal kapcsolatban, a Pécs TV Kft. mérlegére vonatkozóan?

FB tagok: Nincs.

KZ: Ha nincs, akkor arra kérném a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzon az elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság a Pécs TV Kft. 2015. évi mérlegét egybehangzóan elfogadta.

KZ: A 2. napirendi pont a Pécsi Kreatív Központ Kft. 2015. évi mérlegének elfogadása. Hasonlóképpen szeretném feltenni a kérdést, hogy van-e észrevétel, javaslat, megjegyzés a megküldött dokumentumok tartalmának ismeretében?

BZ: Csak annyi, hogy írja a könyvvizsgáló a tőkevesztéséget, de erre most megoldás lesz a beolvadás, úgyhogy ezzel ez a fajta megjegyzés is már negligálható benne. Csak ennyit akartam mondani.

KZ: Köszönöm szépen. Akkor kérem szavazzanak a 2. napirendi pont elfogadásáról.

A felügyelő Bizottság a Pécsi Kreatív Központ Kft. 2015. évi mérlegét egybehangzóan elfogadta.

KZ: Köszönöm szépen. Van-e az elfogadott napirendhez képest egyéb megnyilvánulás, észrevétel, javaslat, kérdés lenne esetleg, amire választ tudunk adni?
Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a hivatalos részvételt. A Felügyelő Bizottság mai ülését lezárom.

.....
Raics Teréz
FB elnök

.....
Forgács Anikó
jegyzőkönyv-vezető