

## JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

**Készült:** 2019. március 19-én (kedden) 15.00 órakor a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.)

**Jelen vannak:** Fertig István, FB elnök  
Böröndi Ágnes, FB tag  
Horváth János, FB tag  
Fitos István, a Zrt. vezérigazgatója

Fertig István FB elnök köszönti a jelenlevőket és megnyitja a Felügyelő Bizottság ülését.

A jegyzőkönyv vezetőjének Fitos István vezérigazgatót választják meg a Felügyelő Bizottság tagjai.

A jelenlevők a javasolt napirendi pontokat egyhangúan elfogadják, így a napirendi pontok az alábbiak:

1. A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti terve.
2. A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Közbeszerzési szabályzatának elfogadása.
3. A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2019. évi Közbeszerzési tervének elfogadása.
4. Egyebek.

### **1. napirendi pont: A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti terve**

Fitos István vezérigazgató részletesen tájékoztatja a megjelenteket a 2019. évi üzleti terv minden olyan soráról, amely a 2018. évi üzleti tervben foglaltaktól eltér.

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2019. évi üzleti tervvel maradéktalanul egyetértének. Azzal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

#### **A Felügyelő Bizottság 1/2019. számú határozata:**

*„A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés szerint elfogadja és azt a tulajdonos, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja.”*

A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság egyhangú igennel elfogadta.

**2. napirendi pont: A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Közbeszerzési szabályzatának elfogadása**

A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság Közbeszerzési szabályzatával maradéktalanul egyetértének. Azzal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

**A Felügyelő Bizottság 2/2019. számú határozata:**

*„A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. Közbeszerzési szabályzatát elfogadja.”*

A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság egyhangú igennel elfogadta.

**3. napirendi pont: A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2019. évi Közbeszerzési tervének elfogadása**

A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság 2019. évi Közbeszerzési tervével maradéktalanul egyetértének. Azzal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

**A Felügyelő Bizottság 3/2019. számú határozata:**

*„A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2019. Közbeszerzési tervét jóváhagyja.”*

A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság egyhangú igennel elfogadta.

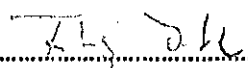
**4. napirendi pont: Egyebek**

Fitos István vezérigazgató tájékoztatta a megjelenteket a legutóbbi Felügyelő Bizottsági ülés óta történt és jelenleg zajló eseményekről.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt.

Fertig István megköszöni a résztvevőknek a közreműködést, a Felügyelő Bizottság ülését lezárja.

Nagykanizsa, 2019. március 19.

  
.....  
Fertig István  
Felügyelő Bizottság elnöke

  
.....  
Fitos István  
Vezérigazgató