

## JEGYZŐKÖNYV

### a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2020. június 22-i üléséről

**Helyszín:** Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft., 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.

**Időpont:** 2020. június 22. 17 óra

#### **Jelen vannak:**

Tar Mihály ügyvezető

Balogh Tünde, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök

Pozsgainé Szörcsök Erika, a Felügyelő Bizottság tagja

Vígh Dávid, a Felügyelő Bizottság tagja

Tóth Anita adminisztrátor

Balogh Tünde, a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 17.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Tóth Anitát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Vígh Dávidot kérte fel.

Balogh Tünde megállapította, hogy a napirendhez módosítási javaslat nem érkezett:

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

#### **Napirendek:**

1. Tájékoztatás a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójáról
2. Egyebek

Tar Mihály, a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetője ismerteti a Társaság 2019. évi beszámolójának főbb adatait, mely szerint a Nonprofit Kft. a 2019-es évet - 4237 eFt adózott eredménnyel zárta. A veszteség a decemberi ügyvezető választást követően a korábbi ügyvezetőnek kifizetett végkielégítés következménye, egyébként a 2019-es év veszteség nélkül zárult volna. Annak ellenére, hogy a 2018-

as év bevételeihez képest, még az előző ügyvezetés ténykedése alatt a Kft bevétele 17 M Ft-tal csökkent.

Kurucz Attila könyvvizsgáló a 2019. évi beszámoló könyvvizsgálatához teljességi nyilatkozat aláírását kérte az ügyvezetőtől. A teljességi nyilatkozat 17., 18. és 19. pontjára hivatkozva az ügyvezető nem kívánja aláírni a dokumentumot, amíg a Felügyelő Bizottság 2020. januárjában 5 évre visszamenőleg indított ellenőrzéstől nem kap tájékoztatást, mivel rálátása az adott időszakra nincs, a 2019-es év 11 hónapjában sem ő volt az ügyvezető.

A Felügyelő Bizottság a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatást 3 igen szavazattal elfogadja.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

**4/2020 (06.22) számú FB határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. A beszámolóhoz tartozó könyvvizsgálat teljességi nyilatkozata aláírásának elutasítását tudomásul veszi.

Egyebek napirendi pontra előterjesztés nem érkezett.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el. Balogh Tünde a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

  
Tóth Anita

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
Vigh Dávid