

**JEGYZŐKÖNYV KIVONAT**  
A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának  
2011. április 26-ai üléséről

**Készült:** A FŐKERT Nonprofit Zrt. hivatali helyiségében

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

A Felügyelőbizottság az ülés napirendjén szereplő — korábban megküldött — anyagokat áttanulmányozta, azokat részletesen megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta:

**6/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2010. évi összevont (konszolidált) mérlegét, kiegészítő mellékletét, könyvvizsgálói jelentését és üzleti jelentését elfogadja és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

**7/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az ahhoz kapcsolódó szervezeti ábrát és az alábbi módosításokat kéri átvezetni:

- a) A Szervezeti ábrából kerüljön kivezetésre a Kultúra elnevezésű egység.
- b) A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. pont „j” bekezdésében javasolt havi beszámoló, ne havonta, hanem negyedévente kerüljön terjesztésre a Felügyelő Bizottság elé.
- c) A Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő Biztonsági Iroda elnevezése kerüljön egységesítésre a szabályzatban belül, azaz a „Vállalati” szó kerüljön kivezetésre.

Szavazás: egyhangúan igen

**8/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 5. pontjának, a szakértői díj megfizetésével kapcsolatban az Alapító egyértelmű rendelkezést állapítson meg annak költségviselésének módjára vonatkozóan.


Szavazás: egyhangúan igen.

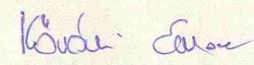
**9/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2011. évi üzleti és közhasznú tervét és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

K.m.f.

  
Szepessy Tamás  
elnök

  
Kővári Emese  
jegyzőkönyvvezető