

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2011

Készült: Szentesen 2011. május 17. napján 18 órakor a Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-884194) felügyelőbizottsági üléséről, 6600 Szentés, Tóth J. u. 2/A

Jelen vannak: Horváth István felügyelőbizottság elnök
Zsohár Árpád felügyelőbizottság tag
Dr. Stern Sándor felügyelőbizottság tag
Dr. Kerecsi Tibor ügyvezető

A felügyelőbizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a felügyelőbizottság ülése határozatképes, mindegyik tag jelen van.

Az Elnök úr javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére vonatkozóan és javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Dr. Stern Sándor vezesse.

I. Határozat

A felügyelőbizottság két igen és egy tartózkodás mellett a jegyzőkönyvvezetőjének választja Dr. Stern Sándort.

Horváth István elnök úr javaslatot tesz a napirendre vonatkozóan

- 1.) Beszámoló a 2010. évről, a mérleg és eredménykimutatás megvitatása
- 2.) Tájékoztató a kft. tevékenységéről

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy az írásos anyagot mindhárom felügyelőbizottsági tag megkapta.

1.) Dr. Kerecsi Tibor ügyvezető kijelenti, hogy az írásban előterjesztettek szerint tartja meg a beszámolót.

Szóbeli kiegészítését az alábbiakban adja elő:

A Pendola-Szentes Kft. projektcég, működési eredményt a projektcégtől nem lehet várni.

A negatív eredmény annak tudható be, hogy az ilyen jellegű cégeknél kiadások vannak.

A beruházó projektcégekre jellemzőek, az un. befejezetlen beruházások és ez a jelen esetben is így van.

A források tagi hitelből származnak.

Horváth István a felügyelőbizottság elnöke felhívja a figyelmet a főkönyvi kivonat 2. oldalán található 522000 számlaszámú bérleti díjra.

Az ügyvezető tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy ezen tétel a közvetített szolgáltatások átszámlázásával van kapcsolatban.

Dr. Kerecsi Tibor ügyvezető előadja, hogy a negatív saját tőkével kapcsolatosan a jogszabályi rendelkezéseknek eleget kell tenni, és friss tulajdonosi tőkét kell a cégbe bevonni.

A friss tulajdonosi tőkéhez való hozzájárulás aránya célszerű, ha megegyezik az üzletrész arányaival. E szerint kell, hogy a tőkepótlás befizetésre kerüljön. A testületi ülés (2011. május 20.) napját követő három hónapon belül.

II. Határozat

A felügyelőbizottság a 2010. évi gazdasági évre vonatkozó mérleget és eredménykimutatást egyhangú szavazattal elfogadta.

A mérleg szerinti eredmény -7.325.000 Ft.

Saját tőke összege -6.881.000 Ft.

Eszközök értéke 137.479 Ft.

Források 137.479 Ft.

A felügyelőbizottság határozatával felhívja a tulajdonosok figyelmét a tőkepótlásra, amelyet célszerű az üzletrészek arányában legkésőbb 2011. augusztus 20-áig teljesíteni.

2.) Tájékoztatás a kft. tevékenységéről, a Petőfi Szálloda kivitelezéséről.

Zsohár Árpád előadja, hogy a módosított kivitelezési tervek engedélyezése folyamatban van, a módosítást a gazdaságossági körülmények tették szükségessé.

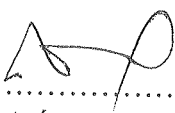
A beruházás banki kölcsönből kerül megvalósításra a saját erő megléte mellett. A pénzügyintézet a kölcsönkérelmet befogadta, elbírálására a módosított kiviteli terv elfogadásának jogerőssé válása után kerül sor.

A kivitelező cég várhatóan továbbra is az Arcadom Zrt, ezzel kapcsolatosan a tárgyalások folyamatban vannak.

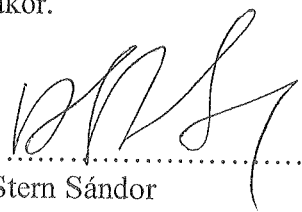
III. Határozat

A felügyelőbizottság Zsohár Árpád beszámolóját egyhangú szavazattal elfogadta.

Egyéb napirendi pont nem lévén jegyzőkönyv lezárva 19.15 órakor.


.....
Horváth István
felügyelőbizottság elnöke

k.m.f.


.....
Dr. Stern Sándor
jkv. vezető