

K I V O N A T
az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának
2011. április 08-án megtartott üléséről készült
j e g y z ő k ö n y v b ől

*A „JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására”
című előterjesztéshez*

A **2. napirendi pontban** a „*JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására*” elnevezésű előterjesztés került megtárgyalásra.

Nagy-Sándorné Havelant Erika rövid tájékoztatást nyújtott a tárgyi anyaggal összefüggésben adott könyvvizsgálói véleményezéséről, mely az előterjesztés része. Elmondta, hogy a Társasági Tv. és a Számviteli Tv. előírásai szerint az Alapító Okiratban kötelezően a jegyzett tőkének kell szerepelnie, ezért egyetért az Alapító Okirat 5.3. pontjának hatályon kívül helyezésével. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Fáklya Pál érdeklődött arról, hogy mikor került előtérbe az Alapító Okirat 5.3. pontjának meghatározása?

Nagy-Sándorné Havelant Erika válaszában előadta, hogy a jogelőd Ózdi Távhő Vállalat kft.-vé történő, 1996. április 1-jén Cégbíróság által bejegyezésre kerülő átalakulásakor került előtérbe a 5.3. pont meghatározása.

Zsigmond Annamária megerősítette, hogy a hatályos számviteli rendelkezések szerint elég a jegyzett tőkét szerepeltetni az Alapító Okiratban, továbbá jelezte, hogy a cég jogi képviselője is egyetértett az Alapító Okirat 5.3. pontjának hatályon kívül helyezésével.

Galanics Ferenc ezt követően szavazásra szólította fel a Felügyelő Bizottság tagjait, mivel több hozzászólás nem történt a témában. **Megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, tehát egyhangúan elfogadásra javasolja a t. Képviselő-testület felé a „Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítása” elnevezésű előterjesztést.**

K.m.f.

GALANICS FERENC sk.
a Felügyelő Bizottság elnöke

FÁKLYA PÁL sk.
a Felügyelő Bizottság tagja

KONCZ JÓZSEF sk.
a Felügyelő Bizottság tagja