

Jegyzőkönyv

Készült az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 2025. március 24-ei 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről, az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Ház 112-es irodájában.

Napirendi pontok:

- ÚKK 2025. szöveges üzleti tervének elfogadása
- A könyvvizsgáló személyének elfogadása (Luda Erika)
- A belső ellenőr személyének elfogadása (Dr. Kovács Tamás)
- UKK 2024. pénzügyi beszámolójának elfogadása
- egyéb

Jelen vannak:

- Borkuti Bálint (Felügyelő Bizottság elnöke),
- Mihály Dóra (Felügyelő Bizottság tagja),
- Alpek Otília (Felügyelő Bizottság tagja),
- Bakos Mónika ügyvezető igazgató,
- Halászné Rácz Krisztina

Borkuti Bálint köszönti a jelenlévőket, megállapítja a határozatképességet és megnyitja az ülést.

A meghívóban kiküldött (1. sz. melléklet) napirendhez szóbeli kiegészítés érkezett. Bakos Mónika javasolta, hogy az időközben elkészült 2024. évi pénzügyi elszámolásról is szavazzon a Felügyelő Bizottság.

1/2025 A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangú igen szavazattal elfogadta.

2/2025 Az önkormányzati határozat alapján az ÚKK könyvvizsgálójának és belső ellenőrének a megválasztása.

- Az UKK szeretne javaslatot tenni Luda Erika (rate-book pénzügyi és műszaki tanácsadó) személyében a könyvvizsgálói feladatok ellátására.
- Luda Erika szakmai pályafutásának, képzettségének bemutatása Bakos Mónika által.
- Az UKK szeretne javaslatot tenni Dr. Kovács Tamás személyében a belső ellenőri munkák elvégzésére.
- Dr. Kovács Tamás szakmai pályafutásának, képzettségének rövid bemutatása Bakos Mónika által.

3/2025 Az UKK 2025. szöveges üzleti tervének részletes megbeszélése.

4/2025 A Felügyelő Bizottság Luda Erikát könyvvizsgálói feladatok ellátására egyhangú igen szavazattal elfogadta.

5/2025 A Felügyelő Bizottság Dr. Kovács Tamást belső ellenőr munkák elvégzésére egyhangú igen szavazattal elfogadta.

7/2025 Az ÚKK 2025-ös szöveges Üzleti tervét két igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság.

- Az ÚKK 2024. év pénzügyi beszámolóját Bakos Mónika és Halászné RácZ Krisztina ismerteti.
- A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadja a pénzügyi beszámolót.

Borkuti Bálint megköszönte a jelenléte t és berekesztette az ülést 17:00 perckor.

Borkuti Bálint
Felügyelő Bizottság elnök

Alpek Otília
FB tag

Mihály Dóra
FB tag

Bakos Mónika

ÚKK ügyvezető

Halászné RácZ Krisztina

jegyzőkönyv hitelesítő