

## Jegyzőkönyvi kivonat

Készült az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 2026. május 5-i, 16:15 órai kezdettel megtartott üléséről, az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Ház (1042 Budapest, István út 17-19.) 112-es irodájában.

### **Jelen vannak:**

#### **Felügyelő Bizottság tagjai:**

- Borkuti Bálint elnök
- Alpek Ottilia Mária tag
- Altfatter Adalbert tag

#### **Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. képviselőiben:**

- Bakos Mónika ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Erdei Adrienn Bettina

#### **Felügyelő Bizottsági határozat:**

**4/2026 (V. 05.) Fb. határozat-tervezet: Döntés Luda Erika kamarai tag, könyvvizsgáló (RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Kft.) személyének javaslatáról az Alapító felé a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására a 2026.06.01. – 2027.05.31. közötti időszakra, az aktualizálandó megbízási szerződés feltételei szerint.**

Az elfogadásra javasolt 4/2026 (V. 05.) határozat-tervezetet az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett, a megismert ügyvezetői ajánlásnak, Luda Erika kamarai tag, könyvvizsgáló (RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Kft.) részletes szakmai önéletrajzában foglaltak alapján, valamint az előterjesztésnek megfelelően az Alapító felé elfogadásra javasolja.

Napirend mellett kiegészítés (2. napirendi pontként) Borkuti Bálint Felügyelő Bizottsági elnök ajánlásával, a Felügyelő Bizottsági tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás elfogadásával:

**5/2026 (V. 05.) Fb. határozat-tervezet: Döntés Dr. Kovács Tamás Társasági belső ellenőr meghívásáról a Felügyelő Bizottsági üléseken való részvételéről, valamint Luda Erika kamarai tag, könyvvizsgáló személyének tájékoztatásáról a Felügyelő Bizottság összehívásáról.**

Az elfogadásra javasolt 5/2026 (V. 05.) határozat-tervezetet az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, a kiegészítő 2. sz. napirendi szóbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.

Napirenden kívüli kiegészítésként a Felügyelő Bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal megszavazta, hogy 2026. május 28-i Alapítói Képviselő-testületi ülés előtt, pontosabban 2026. május 19. (kedd) 16:30 órakor tartja a következő, személyes megjelenéshez kötött Felügyelő Bizottsági ülését, napirendi pontok tömörítésével.

*Erdei Adrienn Bettina*

Erdei Adrienn Bettina

jegyzőkönyvvezető

*[Handwritten signature]*

*Alpel o.m*

*[Handwritten signature]*