

**Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

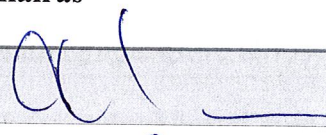

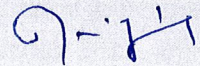
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (rövidített elnevezés: *FKKN Kft.* székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485, továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: „FB”) ülésén:

Helyszín: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

Időpont: 2021. május 18. 18.00 óra

Jelen vannak:

| Név: | Aláírás |
|---------------------------|--|
| Dr. Stankovics Éva FB tag |  |
| Tóth Zsolt FB tag |  |
| Balázs József FB tag |  |

A jelenlévők Balázs József FB tagot a FB ülés vezető elnökének (továbbiakban: „**Levezető elnök**”) és egyben jegyzőkönyv-vezetőjének, Tóth Zsolt FB tagot pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották.

Levezető elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a FB tagjai maradéktalanul megjelentek, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismerteti a FB ülésének a tagok által előzetesen egyeztetett **napirendjét**:

1. A FB ügyrendjének elfogadása

2. Döntés a Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának, valamint a beszámoló kiegészítő mellékletének alapító általi elfogadására tett javaslatról.

További napirendi pontokat egyik FB tag sem javasol. Levezető elnök a napirendet szavazásra bocsátja. Levezető elnök megállapítja, hogy a FB tagjai a **napirendet egyhangú döntéssel elfogadták.**

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása

Levezető elnök rögzíti, hogy a FB ügyrendjének tervezete a FB tagjai részére előzetesen megküldésre került, azzal kapcsolatban a tagok előzetesen észrevételt nem tettek.

Levezető elnök hozzászólás, észrevétel hiányában az ügyrendet elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadta ügyrendjét, melynek aláírt példánya a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

1/2021. (V.18.) FB határozat

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadta ügyrendjét, melynek aláírt példánya a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának, valamint a beszámoló kiegészítő mellékletének alapító általi elfogadására tett javaslatról.

Levezető elnök rögzíti, hogy a Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának, valamint a beszámoló kiegészítő mellékletének tervezete a FB tagjai részére előzetesen megküldésre került, így a FB tagjai azt előzetesen megvizsgálhatták, azzal kapcsolatban ez idáig észrevétel, kifogás nem érkezett. Miután a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:120. § (2) bekezdése szerint a beszámolóról a Társaság legfőbb szerve – jelen esetben alapítója – a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet, ezért Levezető elnök indítványozza, hogy a FB a Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a beszámoló kiegészítő mellékletét írásban meghozott támogató határozata (írásbeli jelentése) alapján, határozatának alapító elé terjesztésével javasolja az alapító általi elfogadásra.

Levezető elnök hozzászólás, észrevétel hiányában az alábbi határozati javaslatot szavazásra bocsátja:

Határozati javaslat

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét az alapító általi elfogadásra javasolja (jelen határozat egyúttal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:120. § (2) bekezdése szerinti írásbeli jelentésnek minősül).

Levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.


2/2021. (V.18.) FB határozat

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét az alapító általi elfogadásra javasolja (jelen határozat egyúttal a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:120. § (2) bekezdése szerinti írásbeli jelentésnek minősül).

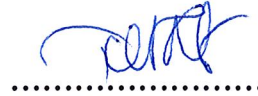
Levezető elnök rögzíti, hogy mivel további hozzászólás és napirendi pont nem volt, a FB ülést berekeszti.

Hatvan, 2021. május 18.



Balázs József

FB ülés Levezető elnök



Tóth Zsolt

hitelesítő FB tag

Melléklet: Ügyrend

Eredetiben kapják:

Dr. Stankovics Éva FB tag

Tóth Zsolt FB tag

Balázs József FB tag

Gál Erzsébet ügyvezető