

1/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

2/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a 2019. évi munkatervét egyhangú döntéssel elfogadta.

3/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójának, az UNIVERSAL-SALDO Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi díjazását és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

4/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2019. évi Üzleti Terv tervezetét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

5/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel elfogadta a belső ellenőrzés 2019. évi munkatervét.

6/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2018. év IV. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

7/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2018. év IV. negyedévi befektetési döntésekről.

8/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság szakmai tevékenységének 2018. évi megvalósításáról.

9/2019. (03.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját a 2018. évi felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról.

10/2019. (05.02.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

11/2019. (05.02.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2018. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

12/2019. (05.02.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év I. negyedévi működéséről.

13/2019. (05.02.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év I. negyedévi befektetési döntéseiről.

14/2019. (05.02.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év I. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

15/2019. (05.02.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójának megválasztását és az Alapító részére elfogadásra javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálatának az ellátására a Fair Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (2151 Fót, Szent István u. 15.) válassza meg és díjazása az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között kerüljön megállapításra. A Fair Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság részéről a könyvvizsgálatért felelős személy Láda Zoltán.

16/2019. (08.15.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

17/2019. (08.15) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év II. negyedévi működéséről.

18/2019. (08.15.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év II. negyedévi befektetési döntéseiről.

19/2019. (08.15.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

20/2019. (08.15.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját az aktuális szakmai programokról.

21/2019. (08.15.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapító részére elfogadásra javasolja a Társaság Alapító Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tervezetét.

22/2019. (10.09.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontját megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

23/2019. (10.09.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az észrevételeknek megfelelően javasolja a Társaság 2019. évi Üzleti tervének az átdolgozását és újbóli megtárgyalását.

24/2019. (10.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

25/2019. (10.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2019. évi Üzleti Terv tervezetét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

26/2019. (12.10.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

27/2019. (12.10.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év III. negyedévi működéséről.

28/2019. (12.10.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év III. negyedévi befektetési döntésekről.

29/2019. (12.10.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2019. év III. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

30/2019. (12.10.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság aktuális szakmai programjairól.