



THERMÁL CONSULTING

Turizmus Fejlesztő és Szervező Kft.

5600 Békéscsaba Derkovits sor 2 (Megyeháza)

Tel. / fax: 66/454-156, e-mail: turizmus@bekesmegye.hu

JEGYZŐKÖNYV

A Thermál Consulting Kft. 2011. május 04-i Felügyelő Bizottsági Üléséről

Helyszín: Thermál Consulting Kft., Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Napirendi pontok:

1. Thermál Consulting Kft. 2010. évi mérleg elfogadása
2. Thermál Consulting Kft. 2010. évi üzleti terv teljesítése
3. Thermál Consulting Kft. 2011. évi üzleti terv elfogadása

Jelen vannak:

Fodor József ügyvezető

Krizsán Katalin könyvvizsgáló

Molnárné Tárnai Klára a Kft ügyviteli elszámolását végző társaság főkönyvelője

Simon István Tamás Felügyelő Bizottság Elnöke

Závoda Ferenc Felügyelő Bizottság tagja

Harmati László Felügyelő Bizottság tagja

Főbb adatok:

A társaság ügyvezetője:	Fodor József
A társaság törzstőkéje:	24.250 e Ft
A társaság könyvvizsgálója:	Krizsán Katalin
Foglalkoztatottak száma:	2 fő

1. Napirendi pont

A mérleg adatok alapján megállapítható, hogy a társaság 2010-ben 150.700 e Ft összbevételt realizált.

A 2010. évi mérleg szerinti eredménye: 67.872 e Ft.

Saját tőke értéke: 148.580 e Ft.

Az eszközök és források végösszege egyezően: 189.524 e Ft.

A Thermál Consulting Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2010. december 31. fordulónapi mérlegét és annak valamennyi mellékletét megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja a társaság 2010. december 31-i fordulónappal elkészített mérleg beszámolóját.

2. Napirendi pont

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a 2010. évi üzleti terv teljesítésére vonatkozó beszámolót és azt egyhangúan elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja a társaság 2010. évi terv teljesítésére vonatkozó beszámolót.

3. Napirendi pont

A Felügyelő Bizottság a társaság 2011. évi üzleti terv javaslatát megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a társaság 2011. évi üzleti terv javaslatát 42.511 e Ft összbevételi, 41.702 e Ft összköltség és ráfordítási előirányzattal, valamint 809 e Ft adózás előtti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Békéscsaba, 2011. május 04.



Simon István Tamás

Felügyelő Bizottság Elnöke