JEGYZŐKÖNYV

a Trafó KMH Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának elektronikusan lefolytatott üléséről

FB elnök: Lados Tamás
FB tagok: Sz.Bíró Zoltán
Németh Edit

A Felügyelő Bizottság határozatképes volt.

Napirendi pont:

1. **A 2024.évi üzleti terv megtárgyalása, elfogadása.**

Az FB tagok áttanulmányozták az üzleti tervet és a következő határozatot hozták:

2024/1. FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a társaság 2024. évi üzleti tervét ellenvélemény nélkül, egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja.

2. **A Trafó KMH könyvvizsgálójának megválasztása.**

A gazdasági igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2024. június 30-án lejár a szerződése.

A tagok elégedettségüket fejezték ki az elmúlt években nyújtott könyvvizsgálói szolgáltatással kapcsolatosan. Miszori Ildikó könyvvizsgálót felkészült, segítőkész szakembernek tartják.
Az FB javasolja, hogy a legfőbb szerv a Társaság könyvvizsgálójának a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. III. em. 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-728938, kamarai nyilvántartási száma: 002331), a könyvvizsgálatért felelős személynek pedig Miszori Ildikót (lakcíme: 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A., anyja neve: Saly Anna, kamarai nyilvántartási száma: 003327)bízza meg 2024.

július 1-től 2029. június 30-ig terjedő időtartamra 130.000 Ft/hó+áfa megbízási díjért. A könyvvizsgálati díj a megbízás időtartama alatt minden év július 1-től a KSH által közzétett infláció mértékével módosulhat.

2024/2. FB Határozat:

a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangú döntéssel javasolja Miszori Ildikó (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.) megbízását a társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására, 5 évre, 130.000.- Ft/hó+Áfa díjazással. A könyvvizsgálati díj a megbízás időtartama alatt minden év július 1-től a KSH által közzétett infláció mértékével módosulhat.

A jegyzőkönyvet készítette: Kuskó Szilvia

Budapest, 2024. február 8.

Lados Tamás

Lados Tamás

FB elnök