

JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Akácfa Udvar Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

2025. április 4-én 9 óra 00 perckor az Erzsébet krt. 6. szám alatti hivatali helyiségben (I. – Tanácsterem) megtartott üléséről.

Jelen vannak személyesen:

Garamhegyi Ábel	Felügyelőbizottság elnöke
Fülöp Gábor	Felügyelőbizottság tagja
Viktor Balázs	Felügyelőbizottság tagja
Merényi Miklós	ügyvezető

Az elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva. A Felügyelőbizottság 3 fővel határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésének feladatát az elnök maga látja el, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Merényi Miklós ügyvezetőt kéri fel.

Az Akácfa Udvar Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a következők szerint határozza meg a 2025. április 4-i ülés napirendjét:

1, A Társaság Éves Beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Merényi Miklós ügyvezető

2, Az AKÁCFA UDVAR Nonprofit Kft-nek az EVIN Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának jóváhagyása vagyontörlesztés alapján

Előterjesztő: Merényi Miklós ügyvezető

3, Tájékoztatás az Akácfa Udvar hasznosítására kiírandó pályázat tartalmáról.

Előterjesztő: Merényi Miklós ügyvezető

4, Egyebek

A napirendet és a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyét a Felügyelőbizottság elfogadta.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

1. napirendi pont: A Társaság Éves Beszámolójának elfogadása.

A Felügyelőbizottság a szóbeli kiegészítést meghallgatva, az előzetesen kiküldött dokumentumok áttekintése és megvitatása után a következő határozatot hozza:

Az Akácfa Udvar Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 197.767 eFt mérlegfőösszeggel, 178.254 eFt saját tőkével és 0,- Ft (azaz nulla forint) tárgyévi adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját és javasolja annak

elfogadását a Társaság tulajdonosa, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete számára.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

2. napirendi pont: Az AKÁCFA UDVAR Nonprofit Kft-nek az EVIN Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának jóváhagyása vagyonmérleg alapján

A Felügyelőbizottság az Ügyvezető előterjesztését meghallgatva, az előzetesen kiküldött vagyonmérleg és vagyonleltár áttekintése, ellenőrzése és megvitatása után a következő határozatot hozza:

Az Akácfa Udvar Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ellenőrizte és elfogadja a Társaság 2024.12.31. fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét és támogatja a társaság beolvadását az EVIN Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaságba.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

3. napirendi pont: Tájékoztatás az Akácos Udvar hasznosítására kiírandó pályázat tartalmáról.

A Felügyelőbizottság az Ügyvezető tájékoztatóját meghallgatva és az előzetesen elküldött pályázati dokumentum áttekintése után **a tájékoztatót tudomásul vette.**

Egyéb napirend hiányában a Felügyelőbizottság elnöke megköszöni mindenki részvételét.

Az elnök az ülést 10 óra 00 perckor berekeszti.

Budapest, 2025. április 4.


Merényi Miklós

jegyzőkönyv hitelesítő
Akácfa Udvar Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Akácfa utca 61.
Adószám: 14211447-2-43


Garamhegyi Ábel
a Felügyelőbizottság elnöke