

JEGYZŐKÖNYV

az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának (FEB) üléséről

Helyszín: Budapest Főváros VII. kerület Klauzál Téri Vásárcsarnok (1072 Akácfa u. 42-48.)
piacüzemeltetési irodája

Időpont: 2025. április 2. 14:00

Jelen vannak:

- Péderi Tamás ügyvezető
- Szűcs Zoltán, a FEB elnöke
- Horváthné Kiss Brigitta FEB-tag (jegyzőkönyvvezető)
- Harsányi Tímea FEB-tag

Szűcs Zoltán köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a FEB ülés összehívása szabályszerűen történt, minden FEB-tag jelen van, így a határozatképesség fennáll. Horváthné Kiss Brigitta FEB-tagot felkéri jegyzőkönyvvezetőnek, aki a felkérést elfogadta.

1. napirendi pont: Az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása

Péderi Tamás ügyvezető tájékoztatta a FEB-tagokat a Társaság 2024. évi működéséről, pénzügyi helyzetéről.

2025/1 (IV.02.) sz. határozat: A kapott tájékoztatást a FEB meghallgatta és egyhangúan elfogadta az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolóját.

2. napirendi pont: Az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása

Péderi Tamás tájékoztatta a FEB-tagokat az aktualitásokról és a jövőbeli tervekről és az erről szóló, a képviselőtestület elé terjesztendő üzleti tervről.

2025/2 (IV.02.) sz. határozat: A kapott tájékoztatást a FEB meghallgatta és egyhangúan elfogadta az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét.

3. napirendi pont: Az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. EVIN Nonprofit Zrt-be történő beolvadásához szükséges végelszámoló vagyonmérleg és vagyonleltár megtárgyalása, elfogadása

Péderi Tamás tájékoztatta a FEB-tagokat, hogy a tavalyi döntés értelmében megindult integrációs folyamat rendben halad, terv szerint 2025. július 1-ével egyesülnek az érintett cégek, beolvadva az EVIN Nonprofit Zrt-be. Ehhez szükséges a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg és vagyonleltár FEB általi jóváhagyása is, mely anyagokat a tagok megkaptak.

2025/3 (IV.02.) sz. határozat: A kapott tájékoztatást a FEB meghallgatta és a vagyonmérleget és a vagyonleltárt egyhangúlag elfogadta. A FEB felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy minden további szükséges lépést tegyen.

4. napirendi pont: Egyebek

Péderi Tamás tájékoztatta a FEB-et az egyéb aktualitásokról, a piacok jelenlegi működéséről, illetve arról, hogy a Társaság társtulajdonossá vált az energiaközösség projekt kapcsán átalakított, NRG7 Kft-ben (korábban EVIKINT Kft.) a projekt sikeres befejezése érdekében. További kérdés, észrevétel nem merült fel.

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft.


1072 Budapest, Akácfa utca 42-48.

Szűcs Zoltán az ülést 14:30-kor lezárta.

Kelt: Budapest, 2025. április 2.



ügyvezető



jegyzőkönyvvezető FEB-tag

Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Nonprofit Kft.
P.h.
1072 Budapest, Akácfa u. 42-48.
Adószám: 25962415-2-42



FEB elnök



FEB-tag