



**BTTF**  
Nonprofit Zrt.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a BTTF Nonprofit Zrt. 2023. június 27. napján lebonyolított FB üléséről

**Az ülés helyszíne:** telekommunikációs eszköz (Teams) igénybevételével

**Az ülés időpontja:** 2023. június 27. 10.00 óra

### **Összehívás:**

A testületi dokumentumok (meghívó és napirend mellékletekkel együtt) a Felügyelőbizottság elnökének megbízásából a Társaság útján valamennyi érintett részére elektronikusan kézbesítésre kerültek.

### **Jelenlévő felügyelőbizottsági tagok (3 tagú Felügyelőbizottság):**

- dr. Bodnár Attila, a Felügyelőbizottság elnöke (BA, FB Elnök)
- Laposza Bence, a Felügyelőbizottság tagja (LB)
- Dr. Kázmér Dávid, a Felügyelőbizottság tagja (KD)

### **További jelenlévők:**

- Brájer Éva Mária, vezérigazgató, BTTF Nonprofit Zrt. (BÉ)
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató, BTTF Nonprofit Zrt. (SZLD)
- Dr. Jakocs Szilvia a tulajdonosi joggyakorló Területfejlesztési Miniszter képviseletében (JSZ)

### **A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:**

1. A BTTF Nonprofit Zrt. 2022. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének előzetes jóváhagyása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével

A Felügyelőbizottság Elnöke (továbbiakban: FB Elnök) üdvözli a résztvevőket, számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja online jelen van. Közli, hogy az ülésről hangfelvétel készült, melyhez a résztvevők hozzájárulnak. A jegyzőkönyvvezető egyhangúlag megválasztásra kerül Sziládi-Losteiner Dóra személyében, a napirenddel egyhangúan egyetértenek az FB tagok.

1. napirendi pont: A BTTF Nonprofit Zrt. 2022. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének előzetes jóváhagyása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével

**FB elnök:** a kiegészítő kérdésekre megkapta a Társaságtól a válaszokat.

*Mivel további kérdés nem merült fel az FB tagok részéről az anyaggal kapcsolatban, az FB elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat.*



**BTTF**  
Nonprofit Zrt.

*A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:*

**4/2023. (VI.27) számú FB határozat**

A Felügyelőbizottság „A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének megtárgyalása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével” tárgyban az Alapszabály 8.3. e) pontja alapján a következő határozatot hozta:

I. A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta „A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének megtárgyalása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével” tárgyú előterjesztésben foglaltakat és az előterjesztés valamint mellékletei alapján a Társaság 2022. évi beszámolóját 284 ezer Ft adózott eredménnyel, 250.350 ezer Ft saját tőkével és 3.467.168 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadásra javasolja a tulajdonosi joggyakorló Területfejlesztési miniszter részére.

**Feladat:** a 2022. évi éves beszámoló, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés, az FB írásbeli jelentése, illetve az FB határozat felterjesztése Területfejlesztési Miniszter részére  
**Felelős:** vezérigazgató  
**Határidő:** határozat aláírását követően haladéktalanul

.....  
dr. Bodnár Attila  
a Felügyelőbizottság  
elnöke”

*A FB Elnöke megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy minden napirend megtárgyalásra került és egyéb napirend felvételét senki nem javasolta, illetve további észrevétel, kérdés nem merült fel, így megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 2023. június 27-én 10 óra 02 perckor berekeszti.*

K.m.f.

.....  
Sziládi-Losteiner Dóra  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
dr. Bodnár Attila  
Felügyelőbizottság elnöke