

Jegyzőkönyv

Amely készült a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. emelet 125. számú tárgyalójában 2024. április 15. napján 9 órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB tagja

Kertész Edit, a FEB tagja

Bácsi Gergely, a FEB tagja

Czuczor Attila, a Kertvárosi Kft ügyvezetője

Király Márta, a Kertvárosi Kft gazdasági vezetője

Nagy Judit könyvvizsgáló

Bizottsági elnök javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

A Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal **elfogadta** az alábbi határozatot:

14/2024.(04.15.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2024. április 15-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2023. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására
2. Az ügyvezető 2023. évi célfeladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2023. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal **elfogadta** az alábbi határozatot:

15/2024.(04.15.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját –figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést–elfogadja, amennyiben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kertvárosi Kft. számára 2023. évre további 1.900.232.- Ft kiegészítő kompenzációs támogatást nyújt.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. Az ügyvezető 2023. évi célfeladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal **elfogadta** az alábbi határozatot:

16/2024.(04.15.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2023. évi 1. számú célfeladatát, a 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „uszodai belépőjegyek, uszodai bérletek” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31. **nem teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal **elfogadta** az alábbi határozatot:

17/2024.(04.15.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2023. évi 2. számú célfeladatát, a 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31. **nem teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal **elfogadta** az alábbi határozatot:

18/2024.(04.15.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2023. évi 3. számú célfeladatát, a 2023. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 10%-ot meghaladó mértékű csökkentése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31. **nem teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2024. április 15.



Kovács Raymund
elnök