

76/2016

Jegyzőkönyv

Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2016. május 04. napján 16¹⁵ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund FEB elnöke

Horváth János FEB tagja

Kispál Sándor FEB tagja

Simák-Ribizsár Anett gazdasági vezető

Rátonyi Gábor ügyvezető

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 16⁰⁰-kor 3 tagja van jelen.

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

Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

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

1. Napirendi pontok elfogadása.
2. A 2015. évről szóló éves beszámoló elfogadása, eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
3. A 2015. évi beszámoló alapján működési támogatási igény elfogadása.
4. A 2016. 1. negyedévi beszámoló alapján működési támogatási igény elfogadása.
5. Javaslat az ügyvezető számára prémium kifizetésre.

1. Napirendi pontok elfogadása.

11/2016.(05.04) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. 05. 04-i ülés napirendjét elfogadja.

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

2. A 2015. évről szóló éves beszámoló elfogadása, eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

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

12/2016.(05.04) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2015. évről szóló éves beszámolóját az eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja.

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

13/2016. (05.04) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Kertvárosi Kft. 2015. évi **4.864 E Ft-os** adózott eredménye a Kft.-nél maradjon, és ez az összeg átvezetésre kerüljön az Eredménytartalékba.

3. A 2015. évi beszámoló alapján működési támogatási igény elfogadása.

14/2016.(05.04) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2015. évi beszámolója alapján a 2015. évi működési támogatási igényét 2.138.158 Ft-ot, azaz kettőmillió egyszázharmincnolcezer-egyszázötvennyolc forintot elfogadja.

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

4. A 2016. 1. negyedévi beszámoló alapján működési támogatási igény elfogadása.

15/2016. (05.04) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2016. 1. negyedévi beszámoló alapján a 15.249.769 Ft-ot, azaz tizenötmillió kettőszáznegyvenkilencezer-hetesszázhatvankilenc forint működési támogatási igényét elfogadja.

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

5. Javaslat az ügyvezető számára prémium kifizetésére

16/2016.(05.04) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. 2015. évi beszámolója alapján az ügyvezető igazgató számára prémium kifizetését javasolja az alábbiak szerint:
a prémium 80%-a, az üzleti tervben meghatározott pénzügyi kompenzáció 6%-os mértékű csökkenése,
a prémium 10%-a a bérleti díjból származó bevételek inflációt meghaladó mértékű emelése az előző üzleti évhez viszonyítva.

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

A Felügyelő Bizottság az ülést 17³⁰ órakor befejezte.

Budapest, 2016. május 04.

K. m. f.

Kovács Raymund
elnök


Kispál Sándor
jvk. hitelesítő


Horváth János
jvk. hitelesítő