

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**K I V O N A T**

a 2024. január 31-én (szerdán) 14:00-kor Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1. számú, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 7. **Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására, valamint felügyelő bizottsági tiszteletdíj megállapítására**
(2/2024. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

10/2024. (I. 31.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 5/2024.(01.15.) KFB számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.) ügyvezetője részére a 2024. évi célfeladatokat:

1. Közreműködés a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújításánál, az üzemeltetői igények folyamatos egyeztetése az Önkormányzattal és a kivitelezővel. Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatása a felújítás állásáról.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

2. Javaslatok, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

3. Javaslatok, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségcsökkentő lehetőségekre.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12. 31.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Dr. Csomor Ervin s.k.
jegyző

Kovács Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül:

Dr. Tili

Annamária

Digitálisan aláírta: Dr. Tili
Annamária
Dátum: 2024.02.01 12:24:28
+01'00'

Dr. Tili Annamária

jegyzői irodavezető

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Jegyzőkönyv kivonat

Amely készült a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal I. em. 125. tárgyalójában, 2025. április 29. napján 8.30 órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB tagja

Kertész Edit, a FEB tagja

Vass Pál Ágoston, a FEB tagja

Czuczor Attila, - Kertvárosi Kft ügyvezetője

Dr. Köles Zsuzsanna, - Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodavezető

Király Márta - Kertvárosi Kft gazdasági vezető

Szalai Gabriella – Könyvelő

Nagy Judit- Könyvvizsgáló

A Bizottság elnöke javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

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

20/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. április 29-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2024. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására
2. Az ügyvezető 2024. évi céladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés
3. 2025. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2024. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására

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

21/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2024. évi beszámolója alapján a 2024. évi kompenzációs keretének terhére **5.506.708.-** Ft kompenzációs támogatás kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

22/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját - figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést - elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. Az ügyvezető 2024. évi célfeladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

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

23/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Czuczor Attila ügyvezető a 2024. évi 1. számú célfeladatát: közreműködés a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújításánál, az üzemeltetői igények folyamatos egyeztetése az Önkormányzattal és a kivitelezővel. Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatása a felújítás állásáról. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31. **teljesítette.+**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

24/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Czuczor Attila ügyvezető a 2024. évi 2. számú célfeladatát: javaslatok, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31. **teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

25/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Czuczor Attila ügyvezető a 2024. évi 3. számú célfeladatát: javaslatok, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségsökkentő lehetőségekre. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12. 31. **teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

3. 2025. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása

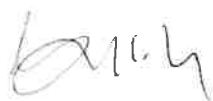
A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal **elfogadta** az alábbi határozatot:

26/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2025. II. negyedévi kompenzációs keretének a terhére **157.003.983.-** Ft kompenzációs előleg kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2025. 04. 29.



Kovács Raymund
Elnök



Budapest, 2025. március 31.

Bp. XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere
Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága

Tárgy: Jelentés az ügyvezető 2024. évi céladatainak végrehajtásáról

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A 10/2024. (I. 31.) Kt. számú határozat alapján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.) ügyvezetője részére az alábbi, 2024. évi célfeladatok kerültek meghatározásra:

1. Közreműködés a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújításánál, az üzemeltetői igények folyamatos egyeztetése az Önkormányzattal és a kivitelezővel. Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatása a felújítás állásáról.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

2. Javaslatok, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

3. Javaslatok, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségcsökkentő lehetőségekre.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12. 31.

A Kertvárosi Kft. ügyvezetője munkaszerződésen keresztül látja el a feladatát, így a 'megbízási díj' elnevezés helyett 'alapbér' elnevezés a díjazás hivatkozási mértéke.

A célfeladatok végrehajtása:

1. Közreműködés a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújításánál, az üzemeltetői igények folyamatos egyeztetése az Önkormányzattal és a Kivitelezővel. Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatása a felújítás állásáról.

Teljesült - A közreműködés lehetséges keretei között a műszaki-szakmai megbeszéléseken történő részvétel, a témában megküldött anyagok áttekintése, a jogszabályokban és a joggyakorlat alapján az üzemeltetői elvárások, javaslatok kommunikálása az érintettek felé. Felügyelő Bizottság rendszeres és eseti, szóbeli és írásbeli tájékoztatása a projekt aktuális állapotáról, az üzemeltetői feladatok állásáról. Forrás: elektronikus levelezések, google drive fotógyűjtemény, megbeszélések jegyzőkönyvei/ emlékeztetői.

2. Javaslatok, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére.

Teljesült – A 2024. évben (április – július között) megvalósított energetikai projekt és ahhoz kapcsolódó (de azon túlmutató) energia megtakarítással összefüggő technikai módosítások/javaslatok helyzete:

Az energetikai projekt szerződéses műszaki tartalma – megvalósult (projektzárás: 2024.07.30):

- Meglévő páratlanító gép (GEA) vezérlés átalakítása
- Hőközpont, új vezérlő rendszer kiépítés
- Napelem rendszer, háztartási kiserőmű rendszer telepítése
- Szükséges PLC, terepi eszköz és szerelési anyag beszállítása, ajánlat szerint
- ECO-MOD-POOL V3.0 szoftver telepítése
- Automatika elosztók átalakítása, 1db új automatika elosztó telepítése
- Meglévő napkollektorok bontása, tetőn elhelyezése

- Napelem rendszer kábelezése, szerelése, beüzemelése
- Helyi kábelezés kiegészítése, szerelvényezés, bekötés beüzemelés
- Automatika rendszer programozása, beüzemelése
- CLOUD felület program módosítása, grafikája
- Átadás, oktatás

A projekt műszaki tartalmán túlmutató hatékonysági beavatkozások:

- medencefűtések vezérlésének módosítása (megvalósult) - a korábbi termosztátos vezérlés cseréje épületfelügyeleti rendszer által végzett szabályozásra (előny: kiegyensúlyozottabb víz hőmérsékletek, alacsonyabb energiaköltség)

Egyéb: javaslat az energiafelhasználás csökkentésére és a komfort stabil biztosítására (víztéri világítás megújítása – előkészületek)

Az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strand fedett víztéri területének jelenlegi fémhalogén lámpákkal (400 W/egység) történő megvilágítási rendszerének cseréje ledes fényvetőkre (világítástervezés, árajánlat).

3. Javaslatok, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségcsökkentő lehetőségekre.

Teljesült –

Munkaszervezés, SzMSz módosítás (megvalósult) - a titkárságvezetői munkakör megszüntetése, uszodavezetői munkakör létrehozása a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszodában. Eredménye: feladatok és felelősségek egyértelműsítése, az utasítási- és irányítási rend hatékonyabbá tétele.

Munkahatékonyság növelése (megvalósult) - mozgóbér intézményének bevezetése (nem szerződéses kéllékként) a közvetlen operatív személyzet (vízgépészek, uszodamesterek, pénztárosok) részére. Eredménye – a munkakörhöz nem közvetlenül illeszkedő

tevékenységek előre meghatározott, adott időszakra történő kiadása és visszaellenőrzése. az munkafolyamatok jobb megismerését szolgáló eredménykötelem.

Strandvezetői pozíció részleges átszervezése (megvalósult) – strandidőszakban munkanapokon a strandfelügyeletet a társaság adminisztratív vezetői beosztásban dolgozó munkatársai látták el. Eredménye: munkaerőköltség megtakarítás, ill. a vezetői munkatársak operatív feladatok elvégzésében is érintettek voltak.

Közbeszerzési eljárások – közüzemi szolgáltatások (elektromos áram és földgáz) beszerzési eljárásának megváltoztatása, áttérés az eddigi nyílt közbeszerzési eljárásról a KEF-en (Közbeszerzési és Ellátási Igazgatóság) keresztüli eljárásra (előny: formalizált benyújtás, gyors bírálat, 5 konkurens ajánlat biztosítva, kisebb ügyvédi költség).

Tisztelettel és köszönettel:

Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. ①
1165 Budapest, Újszász u. 106-108.
Adószám: 13880462-2-42
Bankszámla: OTP 11716008-20187091
Czuczor Attila
ügyvezető igazgató