

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2022. május 5. napján 9⁰⁰ 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

Cserna Sándor, a Kertvárosi Kft. ügyvezetője

Király Márta a Kertvárosi Kft. gazdasági vezetője

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

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

9/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. május 5-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. A Kertvárosi Kft. 2022. évi I. negyedéves beszámolójának és kompenzációs támogatási igényének jóváhagyása.
2. 2022. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása.
3. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására.
4. Az ügyvezető 2021. évi célfeladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

1. **A Kertvárosi Kft. 2022. évi I. negyedéves beszámolójának és kompenzációs támogatási igényének jóváhagyása.**

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

10/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022. évi I. negyedéves beszámolóját a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. A Felügyelő Bizottság egyúttal felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a negyedéves beszámolók elkészítését a Közszolgáltatási Szerződés előírásainak megfelelően készítse el. A részjelentéseknek tartalmaznia kell a közszolgáltatás időarányos teljesítésére vonatkozó adatokat, a tervtől való eltérés tartamát, mértékét, az esetleges túlkompensációra vagy veszteségre utaló körülményeket, prognózisokat.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

11/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022. évi I. negyedéves beszámolója alapján a 2022. I. negyedévre 52.869.550.- Ft., kompenzációs támogatási igényt elfogadja. A Kft. számára (a korábban előlegként kifizetett 39.924.231.-Ft összegén felül) 12.945.319.- Ft kompenzációs támogatási igény kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. 2022. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása.

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

12/2022.(05.05.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022. évi II. negyedéves kompenzációs keretének terhére 26.978.912.-Ft kompenzációs előleg kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

3. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2021. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására.

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

13/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft számára a 2021. évre 13.027.837.-Ft kompenzációs támogatás jóváhagyását.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

14/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját –figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést- elfogadja, amennyiben a Tulajdonos a Kertvárosi Kft. számára 2021. évre további 24.900.934.- Ft kiegészítő kompenzációs támogatást nyújt.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

4. Az ügyvezető 2021. évi célfeladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

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

15/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2021. évi 1. számú célfeladatát, „A 2021. évi Üzleti tervben meghatározott „uszodai belépőjegyek, uszodai bérletek” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj 50%-a. Határidő: 2021. 12.31. teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

16/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2021. évi 2. számú célfeladatát, „A 2021. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 10%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj 50%-a. Határidő: 2021. 12.31.” teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

17/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2021. évi 3. számú célfeladatát, „A 2021. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 5%-ot meghaladó mértékű csökkentése. Mértéke: egy havi megbízási díj 50%-a. Határidő: 2021. 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:

18/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2021. évi 4. számú célfeladatát, „Az uszodák működésére vonatkozó korlátozó intézkedések megszüntetését követően 3 napon belül a létesítmények teljes körű megnyitása a látogatók előtt. Mértéke: egy havi megbízási díj 50%-a. Határidő: 2021. 12.31.” teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

19/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2021. évi 5. számú célfeladatát, „A 2021. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 5 %-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj 50%-a. Határidő: 2021. 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:

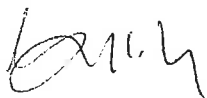
20/2022.(05.05.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2021. évi 6. számú célfeladatát, „A 2021. évi Üzleti tervben szereplő beruházások közül, a Viesmann nagy gázkazán felújítása az Erzsébetligeti uszodánál és a Szentmihályi uszodánál egy új feljáró kialakítása során a megvalósítás előkészítésében való részvétel. Mértéke: egy havi megbízási díj 50%-a. Határidő: 2021. 12. 31. teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2022. május 5.

K. m. f.



Kovács Raymund
elnök