

23/2017

1

2. melléklet

## Jegyzőkönyv

Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2017. február 10. napján 16<sup>00</sup> órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

### Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB elnöke  
Horváth János, a FEB tagja  
Kispál Sándor, a FEB tagja  
Rátonyi Gábor, ügyvezető  
Simák-Ribizsár Anett, gazdasági vezető

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 16<sup>00</sup>-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 Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2017.évi Üzleti tervének elfogadása.
3. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása.
- 4.

### **1. Napirendi pontok elfogadása.**

**01/2017.(02.10) KFB:** A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2017. február 10-i ülés napirendjét elfogadja.

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

### **2. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2017.évi Üzleti tervének elfogadása.**

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

**02/2017.(02.10) KFB:** A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

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

**03/2017.(02.10) KFB:** A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kertvárosi Kft. 2017. évi üzleti tervének szövegében és táblázataiban található ellentmondásokat javítsa.

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

### 3. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása.

A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezetői prémium feladatok kitűzését megtárgyalja.

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

#### 04/2017.(02.10) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgatói prémium feladatok kitűzését a következőképpen határozza meg: A prémium 33%-a az előző évi uszoda bevételhez képest 1,5%-os bevétel növekedés esetén. A prémium 33%-a az elmúlt 3 év strandbevételének átlagához képest 5%-os bevétel növekedés esetén. A prémium 33%-as az IKARUS, szolárium, aqua fitness, reklám bevételek összege az előző évhez képest 5%-os növekedése.

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

A Felügyelő Bizottság az ülést 16<sup>50</sup> órakor befejezte.

Budapest, 2017. február 10.



Kispál Sándor  
jvk. hitelesítő

K. m. f.  
  
Kovács Raymund  
elnök



Horváth János  
jvk. hitelesítő

23/2017

3. sz. melléklet

## Könyvvizsgálói vélemény

a

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**  
(1165 Budapest, Újszász utca 106-108.)

### 2017. évi üzleti tervéről

A társaság 2017. február 02-án bocsájtotta rendelkezésemre a 2017. évet érintő üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

Az üzleti terv szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé.

Az üzleti tervet az alábbi adatokkal:

329 527 eFt bevétellel, melynek elemei:

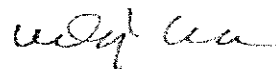
- árbevétel	222 055 eFt
- önkormányzati működési támogatás (tervezett)	107 457 eFt
- pénzügyi műveletek bevételei	15 eFt

329 527 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	161 252 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	146 570 eFt
- értékcsökkenési leírás	14 017 eFt
- egyéb ráfordítások	7 688 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2017. február 03.



Király Zsuzsanna  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 007264