

## Jegyzőkönyv

Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2017. február 10. napján 16<sup>00</sup>órákor 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:

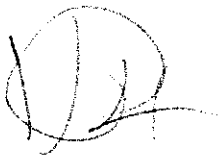
#### 04/2017.(02.10) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgatói prémium feladatok kitűzését a következőképpen határozza meg: A prémium mértéke az éves személyi bruttó bér 10%-a. A prémium 50%-a, az üzleti tervben meghatározott pénzügyi kompenzáció 6%-os mértékű csökkenése. A prémium 50%-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 ülését 16<sup>50</sup> órakor befejezte.

Budapest, 2017. február 10.

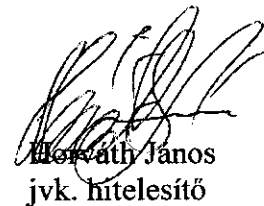


Kispál Sándor  
jvk. hitelesítő

K. m. f.



Kovács Raymund  
elnök



Horváth János  
jvk. hitelesítő