

Jegyzőkönyv

Amely készült, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat épületének hivatalos helyiségében, 2017. május 15. napján 16⁰⁰ 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 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. 2016. évről szóló éves beszámoló elfogadása, eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, adózott eredmény elfogadása. (1. számú melléklet)
3. A 2016. évi beszámoló alapján beruházási támogatási igény, és vis major keretből történő lehívás elfogadása. (2. számú melléklet)
4. Javaslat az ügyvezető számára prémium kifizetésére.
5. A 2017. 1. negyedévi beszámoló alapján működési támogatási igény elfogadása.
6. Csúszda jegy
7. Strand büfé pályáztatás (3. számú melléklet)
8. Átcsoportosítási kérelem (4. számú melléklet)

1. Napirendi pontok elfogadása.

11/2017.(05.15) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2017. május 15-i ülés napirendjét elfogadja.

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

- 2. 2016. évről szóló éves beszámoló elfogadása, eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, adózott eredmény elfogadása.**

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

12/2017.(05.15) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2016. évről szóló éves beszámolóját az eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja. (1. számú melléklet)

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

13/2017.(05.15) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy a Kertvárosi Kft. 2016. évi 4 595 E Ft-os adózott eredménye a Kft.-nél maradjon, és ez az összeg átvezetésre kerüljön az Eredménytartalékba.

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

3. A 2016. évi beszámoló alapján beruházási támogatási igény, és vis major keretből történő lehívás elfogadása.

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

14/2017.(05.15) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. beruházási, támogatási igénnyel, vis major kerettel kapcsolatos kérését jóváhagyta. (2. számú melléklet)

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

4. Javaslat az ügyvezető számára prémium kifizetésére.

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

15/2017.(05.15) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgató számára prémium kifizetését 227.200.-Ft összegben jóváhagyja.

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

5. A 2017. 1. negyedévi beszámoló alapján működési támogatási igény elfogadása.

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

16/2017.(05.15) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2017. 1. negyedévi beszámoló alapján a 17.153.033 Ft-ot, azaz Tizenhétmillió-egyszázötvenháromezer-harminchárom forint működési támogatási igényét elfogadja.

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

6. Csúszdajegy

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban **1 igen, 1 nem, 1 tartózkodás** szavazattal nem fogadta el az alábbi határozatot:

17/2017.(05.15) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság csúszdajegyre vonatkozó felvetését támogatja.

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

7. Strand büfé pályáztatás

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

18/2017.(05.15) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. bérbeadással kapcsolatos pályázati felhívását jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a minimális bérleti díj 120.000.-Ft+ Áfa + rezsi/hó, valamint a szerződés aláírását megelőzően a bérlő köteles 2 havi kauciót megfizetni. (3. számú melléklet)

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

8. Átcsoportosítási kérelem jóváhagyása

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


19/2017.(05.15) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. átcsoportosítási kérelmét jóváhagyja. (4. számú melléklet).

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


Felügyelő Bizottság az ülést 16.58 órakor befejezte.

Budapest, 2017. május 15.

K. m. f.


Kovács Raymund
elnök


Horváth János
jvk. hitelesítő


Kispál Sándor
jvk. hitelesítő