

Jegyzőkönyv

Amely készült, Budapest Főváros XVI. Önkormányzat épületének hivatalos helyiségében, 2018. február 14. napján 13³⁰ 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

Szeli-Varga Mónika, gazdasági vezető

dr. Hajducsek-Láposi Enikő, gazdálkodási ügyosztályvezető

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 13³⁰-kor 3 tagja van jelen.

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

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

03/2018.(02.14) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2018. február 14-i ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirend:

1. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2018. évi Üzleti tervének elfogadása.
2. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása.

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

1. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2018. évi Üzleti tervének elfogadása

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

04/2018.(02.14) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2018. évi Üzleti tervét elfogadja.

Napirend:

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

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

05/2018.(02.14) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága határozata, hogy a Kertvárosi Kft. 2018. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 82.566.904 forint összegű

működési-, 20.182.159 forint beruházási kompenzációt valamint 5.000.000 forint vis major keretet kapjon.

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

2. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása

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

06/2018.(02.14) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgatói prémium feladatok kitűzését a következőképpen határozza meg: Prémium 50 %-a: az üzleti tervben meghatározott pénzügyi kompenzáció mértékének 6 %-os mértékű csökkenése Prémium 50 %-a: a bérleti díjból származó bevételek inflációt meghaladó mértékű emelése az előző üzleti évhez viszonyítva. A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az éves megbízási díj 10 %-a.

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

Felügyelő Bizottság az ülést órákor befejezte.

Budapest, 2018. február 14.

K. m. f.


Kovács Raymund
elnök



Kispál Sándor
jvk. hitelesítő


Horváth János
jvk. hitelesítő