

**Felügyelő Bizottsági ülés
jegyzőkönyv**

mely készült 2018.02.09. napján a Budapest, Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) 09:00 órakor kezdődő Sashalmi Piac Kft. Felügyelő bizottsági ülése alapján.

Jelen lévők:

Dr. Csomor Ervin – elnök
Szatmáry László – tag
Dr. Sebők László – tag
Kozma Viktor – ügyvezető igazgató

1/2018.02.09. határozat

A Bizottság egyhangúlag Kozma Viktort választja meg jegyzőkönyvvezetőnek.

2/2018.02.09. határozat

Az ülés napirendje:

1. 2018-es célprémium elfogadása
2. 2018-as üzleti terv elfogadása
3. Egyebek

A Bizottság elfogadja a napirendet.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

A Bizottság elfogadta a napirendet.

3/2018.02.09. határozat

A Bizottság az alábbiak szerint javasolja az ügyvezető igazgató részére 2018. évre a prémium feladatok kifizetését:

- Prémium 50 %-a: a tervezett ingatlan bérbeadásából származó bevétel meghaladása
- Prémium 40 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása
- Prémium 10 %-a: a közösségi terem bérbeadásából származó bevétel meghaladása.

A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az éves személyi bruttó megbízási díj 10 %-a.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

4/2018.02.09. határozat

A Bizottság elfogadja és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja az ügyvezető által előterjesztett 2018-es üzleti tervet, annak eredeti formájában.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

Az Elnök az ülést lezárja.



.....
jegyzőkönyvvezető

k.m.f.



.....
elnök



