

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Uszodában, 2019. december 09. napján 9³⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB elnöke

Ács Anikó, a FEB tagja

Kispál Sándor, a FEB tagja

Szeli-Varga Mónika, a Kertvárosi Kft. ügyvezetője

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 9³⁰-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 Bizottság 3 **igen**, 0 **nem**, 0 **tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

27/2019.(12.09.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2019. december 09-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. A Kertvárosi Kft. 2019. évi III. negyedéves beszámolójának elfogadása és kompenzációs igény jóváhagyása. (1. számú melléklet)
2. A 2.000.000 forintot meghaladó átcsoportosítási kérelmek jóváhagyása (2. számú melléklet)
3. A Közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása (3. számú melléklet)

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

1. A Kertvárosi Kft. 2019. évi III. negyedéves beszámolójának elfogadása és kompenzációs igény jóváhagyása.

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

28/2019.(12.09.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. III. negyedéves beszámolóját elfogadja.

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

2. A 2.000.000 forintot meghaladó átcsoportosítási kérelmek jóváhagyása

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

29/2019.(12.09.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2. számú melléklet szerint leírt átcsoportosítási kérelmeket jóváhagyja.

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

3. A Közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása

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

30/2019.(12.09.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Közszolgáltatási Szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, az alábbi módosításokkal jóváhagyja.

- A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. székhelye: Budapest, XVI. ker Erzsébet-liget, Újszász utca 106-108.
- A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda címe: Budapest, XVI. ker. Segesvár utca 16.


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

Felügyelő Bizottság az ülését^{10:10} órakor befejezte.

Budapest, 2019. december 09.

K. m. f.


Kovács Raymund
elnök


Ács Anikó
jkv. hitelesítő


Kispál Sándor
jkv. hitelesítő