

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2020. március 17. napján 8³⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB tagja
Kertész Edit, a FEB tagja (távol)
Bácsi Gergely, a FEB tagja
Cserna Sándor, a Kertvárosi Kft. ügyvezetője

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 8³⁰-kor **2** 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:

07/2020.(03.17.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. március 17-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2020.évi Üzleti tervének elfogadása. (1. számú melléklet)

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

1. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2020.évi Üzleti tervének elfogadása.

A Felügyelő Bizottság **2 igen, 1 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

08/2020.(03.17.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2020. évi Üzleti tervét jóváhagyja.

09/2020.(03.17.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2020. évi közszolgáltatási feladatok ellátására, 106.980.101,- Ft működési, 5.282.507,- Ft beruházási kompenzációt, valamint a 8.000.000,- Ft vis maior keret biztosítását.

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

Felügyelő Bizottság az ülést ^{9.00}..... órakor befejezte.

Budapest, 2020. március 17.

K. m. f.

Kovács Raymund
elnök

Bácsi Gergely
jkv. hitelesítő

A koronavírusra való tekintettel Kertész Edit, a FEB tagja nem jelent meg. Szavazatát -miszerint nem fogja el a Kertvárosi Kft. 2020. évi Üzleti tervét-, e-mailben adta le.