

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Jegyzőkönyv

Jelen vannak:

Antalóczy Csaba, a FEB tagja

Marinov Péter, a FEB tagja

Garaczi Lilla, a FEB tagja

Dr. Lukács Titanilla, vagyongazdálkodási irodavezető

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 08:00-kor 3 tagja van jelen.

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

Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:

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

5/2020.(05.26.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. május 26-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2019-es üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadása
2. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása
3. Az ügyvezető megbízási díjának emelése
4. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

1. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2019-es üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadása

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

6/2020.(05.26.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2019-es üzleti évről készített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

2. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása

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

7/2020.(05.26.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a REHAB XVI. Kft. javadalmazási szabályzatának módosítását a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja és javasolja, hogy az alábbi célfeladatok kerüljenek meghatározásra a 2020. tárgyévre vonatkozóan:

- A REHAB-XVI. Kft. ügyvezetője 2020. július 24-ig elkészíti a REHAB XVI. Kft. átfogó marketing tervét. Az elkészült marketing tervben foglaltakat - az FB jóváhagyását követően - 2020. december 31-ig maradéktalanul végrehajtja.
Illetmény: egyhavi megbízási díjnak megfelelően
- A REHAB-XVI. Kft. ügyvezetője elkészíti a társaság webshop felületét, melyet a Kft. honlapján tesz elérhetővé, ennek érdekében a honlapon elvégzi a szükséges fejlesztéseket/frissítéseket.
Illetmény: egyhavi megbízási díjnak megfelelően

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

3. Az ügyvezető megbízási díjának emelése

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

8/2020.(05.26.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, Siklósi Attila ügyvezetőjének a díjazását bruttó 450.000., Ft, azaz bruttó négyszázötvenezer forint/hó összegben javasolja megállapítani 2020. július 1-ei hatállyal.

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

4. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása

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

9/2020.(05.26.) FB hat.: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere Angyalosy Zsuzsanna egyéni könyvvizsgálót (MK tagsági ig. szám:007264) válassza meg a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává 2025. május 31-ig terjedő időtartamra 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint/év összeg ellenében.

Felelős: Antalóczy Csaba FB elnök

A Felügyelő Bizottság az ülését 08:45 órakor befejezte.

Budapest, 2020. május 26.

K. m. f.



Antalóczy Csaba

*REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke*