

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

165/2021.

Készült a 2021. december 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás felügyelőbizottsági beszámolókról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában áll a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila Csaba), a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., cg.: 01-09-916352, képviseli: Kozma Viktor), valamint a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., képviseli: Cserna Sándor).

A társaságok felügyelőbizottsági tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:119. §-a alapján, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a 397/2019. (XII.11.), a 399/2019. (XII.11.), a 404/2019. (XII.11.) és a 336/2020. (XII.09.) számú Kt. határozatokkal kerültek megválasztásra. A Ptk. 3:121.§ (2) bekezdése alapján a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól, azaz jelen esetekben 2024. december 31-ig.

A jelenlegi felügyelőbizottsági tagok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének 25. § (7) bekezdése alapján kötelesek a Képviselő-testületnek évente egyszer a munkájukról beszámolni.
„25.§ (7) Az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban az önkormányzatot képviselő igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok kötelesek:

a) a döntések meghozatalánál a tulajdonos érdekeit képviselni és közvetíteni, illetve a társaság hatékony működését elősegíteni,

b) a Képviselő-testületnek évente egyszer a munkájukról beszámolni.”

Az előterjesztés mellékletét képezik a társaságok felügyelőbizottságainak 2021. évre vonatkozó beszámolóit.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat szíveskedjen tudomásul venni.

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila Csaba) Felügyelőbizottsága 2021. évi beszámolóját.

Határidő: 2021. december 8.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., cg.: 01-09-916352, képviseli: Kozma Viktor) Felügyelőbizottsága 2021. évi beszámolóját.

Határidő: 2021. december 8.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., képviseli: Cserna Sándor) Felügyelőbizottsága 2021. évi beszámolóját.

Határidő: 2021. december 8.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2021. november 25.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



Dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléklet: felügyelőbizottsági beszámoló

Beszámoló a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Felügyelő Bizottságának

2021. évi munkájáról

A Felügyelő Bizottság 2021. év során a beszámoló elkészítésének időpontjáig 6 alkalommal tartott ülést és 20 határozatot hozott. A Felügyelő Bizottság elnöke Kovács Raymund, tagjai Kertész Edit és Bácsi Gergely. A Felügyelő Bizottság a Képviselőtestület által jóváhagyott Ügyrend szerint működik. Ennek megfelelően:

„A Felügyelő Bizottság az alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító határozatainak alapján.”

„Kiemelt feladata a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatásának ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

A fentiekén túl a Képviselőtestület döntése alapján az alábbi esetekben szükséges a Felügyelő Bizottság jóváhagyása:

„A Felügyelő Bizottság dönt a közszolgáltatási megállapodás alapján a Társaság részére megállapított pénzügyi támogatás negyedéves ütemezésének jóváhagyásáról.”

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

- 7/2021.(III.22.) KFB határozatában a Kft. 2021. évi I. negyedéves kompenzációs keretének terhére 32.080.560 forint kompenzációs előleget kifizetését hagyta jóvá.
- 10/2021.(IV.07.) KFB határozatában a Kft. 2021. évi I. negyedéves beszámolója alapján 34.232.884 kompenzációs támogatási igényt hagyott jóvá. (a korábban előlegként kifizetett 32.080.560-Ft összegén felül) 2.152.324-Ft-ot)
- 11/2021.(IV.07.) KFB határozatában a Kft. 2021.évi II. negyedéves kompenzációs keretének terhére 32.080.560 forint kompenzációs előleget kifizetését hagyta jóvá.

„A Felügyelő Bizottság a Társaság Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata 9.(2) pontja alapján jóváhagyja a Társaság azon szerződéseit, amelyek egy naptári évre összeszámított értéke az bruttó 2 millió Ft-ot meghaladja, vagy a szerződés 1 év határozott időn túl kötődik.”

- A beszámoló készítéséig ilyen döntés nem született.

„A Felügyelő Bizottság a Társaság Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási véleményezi a 2 évnél hosszabb időtartamra kötni tervezett határozott idejű szerződések esetén a pályázati felhívást, illetve a beérkezett pályázatokat valamint a pályázat alapján elkészült szerződéseket.”

- A beszámoló készítéséig ilyen döntés nem született.

„A közszolgáltatási tevékenység kiadásai főösszegén belül a kiadási sorokat és azok összecszerűségét, míg a bevételi főösszegen belül a bevételi sorokat és azok összecszerűségét indokolt esetben nettó 2 millió ezer Ft összeghatárig szabadon módosíthatja a Közzolgáltató. Az üzleti tervben nem nevesített új kiadási sort nem létesíthet. Az ezt meghaladó mértékű átcsoportosítás a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyását követően történhet.”

- A beszámoló készítéséig ilyen döntés nem született.

Budapest, 2021. november 24.



Kovács Raymund

a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke

**BESZÁMOLÓ A REHAB XVI. FOGLALKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**

A Felügyelő Bizottság a 2021. évi tevékenysége során minden törvényi kötelezettségének eleget tett.

A felügyelő bizottsági ülések összehívása minden esetben szabályosan történt. A Bizottság 2021-ban 4 alkalommal ülésezett.

Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. Év közben személyi változás nem történt.

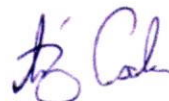
Tagok: Antalóczy Csaba (elnök), Garaczi Lilla, Marinov Péter.

Munkája során a Felügyelő Bizottság részletesen foglalkozott a társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekkel.

A Felügyelő Bizottság az ülésein a következő előterjesztéseket, beszámolókat tárgyalta meg 2021-ben:

- 2021. évi üzleti terv véglegesítése és elfogadásra történő továbbítása a Kt. számára
- A REHAB-XVI. Kft. 2021. évi céladatainak meghatározása
- REHAB-XVI. Kft. 2020. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és annak elfogadása
- A REHAB-XVI. Kft. 2020. évre meghatározott célfeladatok teljesülésének vizsgálata
- A REHAB – XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének megtárgyalása és annak elfogadása

Budapest, 2021. november 24.



Antalóczy Csaba
Felügyelő Bizottság elnöke

BESZÁMOLÓ A SASHALMI PIAC KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Felügyelő Bizottság a 2021. évi tevékenysége során minden törvényi kötelezettségének eleget tett.

A felügyelő bizottsági ülések összehívása minden esetben szabályosan történt.

A Bizottság 2021-ben 3 alkalommal hozott döntést elektronikus határozathozatal során a COVID-19 járvány miatt.

Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. Év közben személyi változás nem történt.

Tagok: Szatmáry László (elnök), Dobre Dániel, Daróczi Zoltán.

Munkája során a Felügyelő Bizottság részletesen foglalkozott a társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekkel.

A Felügyelő Bizottság a következő előterjesztéseket, beszámolókat tárgyalta meg 2021-ben:

2021.02.28.

- 2021. évi üzleti terv elfogadása.
- Fejlesztési elképzelések, javaslat támogatási szerződés megkötésére az önkormányzattal.
- Javaslat a Havashalom parkban található, a cég által üzemeltetett szociális blokk további fejlesztése bérlemény létrehozásának céljából.

2021.04.04.

- Javaslat az ügyvezető 2021-ben teljesítendő célfeladatainak meghatározására.

2021.05.02.

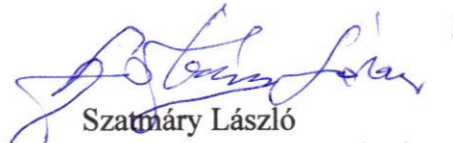
- Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2020. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetésére.

A soron következő felügyelő bizottsági ülés időpontja 2021.11.26.

Témája:

- Az üzemeltetési szerződés módosítása a belső ellenőri észrevételek szerint.
- Javaslat támogatási szerződés elszámolási határidő módosítására.

Budapest, 2021. november 23.



Szatmáry László
Felügyelő Bizottság elnöke