

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2022. február 24. napján 10⁰⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB tagja

Kertész Edit, a FEB tagja

Bácsi Gergely, a FEB tagja

Cserna Sándor, a Kertvárosi Kft. ügyvezetője

A Felügyelő Bizottság elnökének javaslatára a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a Felügyelő Bizottság ülését interneten folytatják le. A Felügyelő Bizottság tagjai írásban, e-mailen adják le szavazataikat. Az elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes és minden tag elfogadja, hogy az ülést és a szavazást ebben a formában tartják meg.

Bizottsági elnök javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

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

3/2022.(02.24.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. február 24-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadására
2. Javaslat az ügyvezető 2022 évi célfeladatainak meghatározására

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

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadására

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

4/2022.(02.24.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022.évi Üzleti tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

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

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

5/2022.(02.24.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2022. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 159.696.924,- Ft működési támogatás biztosítását.

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

2. Javaslát az ügyvezető 2022 évi célfeladatainak meghatározására

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

6/2022.(02.24.) KFB

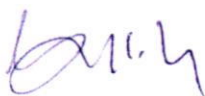
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft Felügyelő Bizottsága javasolja a Tulajdonosnak, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely 1165 Budapest, Újszász utca 106-108) vezető tisztségviselőjének, Cserna Sándor ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok határozza meg a 2022. évre vonatkozóan:

1. A 2022. évi Üzleti tervben meghatározott „uszodai belépőjegyek, uszodai bérletek” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése.
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.
2. A 2022. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 10%-ot meghaladó mértékű növelése.
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.
3. A 2022. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 5%-ot meghaladó mértékű csökkentése.
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12. 31

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

Budapest, 2022. február 24.

K. m. f.



Kovács Raymund
elnök

Tisztelt FB tagok!

A Javadalmazási Szabályzat alapján a Felügyelő Bizottság feladata javasolni a Tulajdonos felé az ügyvezető részére célfeladatot 2022. évre vonatkozóan.

Minimum 3 célfeladatra kell javaslatot tennünk és összesen maximum 3 havi megbízási díj mértékéig tehetünk javaslatot. Két alternatívára tennék javaslatok.

Az „A” alternatíva az én javaslatom, a „B” alternatíva az ügyvezető javaslata. Lehetőség van mindkét alternatívát javasolni a Tulajdonos felé. Ebben az esetben a célfeladatok mértéke az egy havi mérték helyett félhavi mértékű lenne.

A alternatíva:

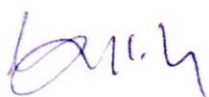
A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft Felügyelő Bizottsága javasolja a Tulajdonosnak, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely 1165 Budapest, Újszász utca 106-108) vezető tisztségviselőjének, Cserna Sándor ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok határozza meg a 2022. évre vonatkozóan:

1. A 2022. évi Üzleti tervben meghatározott „uszodai belépőjegyek, uszodai bérletek” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.
2. A 2022. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 10%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.
3. A 2022. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 5%-ot meghaladó mértékű csökkentése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12. 31.

B alternatíva:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft Felügyelő Bizottsága javasolja a Tulajdonosnak, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely 1165 Budapest, Újszász utca 106-108) vezető tisztségviselőjének, Cserna Sándor ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok határozza meg a 2022. évre vonatkozóan:

1. 1 db Calpeda nagyteljesítményű tönkrement szivattyú teljes önálló felújítása az alkatrészek beszerzése a strand megnyitásához. (a felújítást az ügyvezető maga végzi). Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12. 31.
2. A Konrád Ferenc uszoda férfi öltöző pozdorja szekrényajtóinak felújítása, a zsanérok megerősítése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12. 31.
3. Az Erzsébetligeti strand öntözőrendszerének felülvizsgálata, a szakadás javítása, a szakadásnál szükséges gyeptartás elvégzése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12. 31.



Kovács Raymund
FB elnök