

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2023. február 21. napján 9⁰⁰ 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

Király Márta, a Kertvárosi Kft. gazdasági vezetője

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

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

4/2023.(02.21.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023 február 21-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat az Önkormányzat és a Kertvárosi Kft. között fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására
2. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására
3. Javaslat az ügyvezető 2023. évi célfeladatainak meghatározására

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

1. Javaslat az Önkormányzat és a Kertvárosi Kft. között fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására

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

5/2023.(02.21.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján a Tulajdonos készítse elő az egységes szerkezetű Közszolgáltatási Szerződést, és erre vonatkozóan kérje ki a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményét, majd annak jóváhagyása esetén javasolja az egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási Szerződés aláírását.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

6/2023.(02.21.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítését. Az újjáépítés során gondoskodni kell az uszoda eredeti szolgáltatásainak helyreállításáról, a megújuló energiaforrások használatáról, valamint kültéri medence építéséről. Felkéri a Tulajdonost, hogy az újjáépítés megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg, a megvalósításhoz kapcsolódó ütemezést és költségvetést - figyelembe véve a biztosító kárrendezési eljárását - dolgozza ki.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására

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

7/2023.(02.21.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2023.évi Üzleti tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

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

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

8/2023.(02.21.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 239.698.543,- Ft pénzügyi támogatási keret elfogadását

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

9/2023.(02.21.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2023. évi beruházási feladatok megvalósítására 6.859.278,- Ft beruházási célú kompenzáció elfogadását.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

3. Javaslat az ügyvezető 2023. évi céladatainak meghatározására

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

10/2023.(02.21.) 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 2023. évre vonatkozóan:

„A” Alternatíva:

1. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „uszodai belépőjegyek, uszodai bérletek” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.

2. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.

3. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 10%-ot meghaladó mértékű csökkentése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31

„B” Alternatíva:

1. Az Erzsébetligeti uszoda wellness részlegének továbbfejlesztése a szolgáltatás minőségének javítása és energiahatékony működtetés biztosítása érdekében.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

2. Az ügyvezető dolgozzon ki egy rendszert a kerületben lévő Egyetemmel és oktatási intézményekkel a kölcsönösen hasznos együttműködést a kötelező sportolás teljesítésének térítéses biztosítása érdekében. E mellett az üzleti tervben az alaptevékenységekből származó árbevételt legalább 5%-ot meghaladó mértékkel növeli.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

3. Az uszoda és strand, helyszínen megtartott olyan bevételt generáló rendezvény megszervezése, együttműködésben a reklámfelületet, vagy pályát vagy egyéb területet bérlő ügyfelekkel azok profiljának bemutatásával. Legalább három bevételt generáló új szolgáltatási lehetőség számára helyszín biztosítása a Kertvárosi Kft. területén.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

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

Budapest, 2023. február 21.

K. m. f.



Kovács Raymund
elnök