

Jegyzőkönyv

67/2023. 7. melléklete
és
70/2023. 3. melléklete

Amely készült a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. emelet 125. számú tárgyalójában 2023. május 23. napján 13³⁰ 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

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

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

13/2023.(05.23.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023 május 23-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2022. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására
2. Az ügyvezető 2022. évi céladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés
3. Javaslat a vezető tisztségviselő lemondásának elfogadására
4. Javaslat új ügyvezetői megbízatás pályázat kiírására
5. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft könyvvizsgálójának megválasztására
6. A Kertvárosi Kft. 2023. évi I. negyedéves beszámolójának és kompenzációs támogatás igényének jóváhagyása
7. 2023. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása sa

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

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2022. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására

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

14/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját –figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést-elfogadja, amennyiben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kertvárosi Kft. számára 2022. évre további 32.345.334.- Ft kiegészítő kompenzációs támogatást nyújt.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. Az ügyvezető 2022. évi célfeladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

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

15/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2022. évi 1. számú célfeladatát, 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. **nem teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

16/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2022. évi 2. számú célfeladatát, a 2022. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 10%-ot meghaladó mértékű növelése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31. **nem teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

17/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2022. évi 3. számú célfeladatát, a 2022. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 5%-ot meghaladó mértékű csökkentése. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12. 31. **nem teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő

3. Javaslat a vezető tisztségviselő lemondásának elfogadására

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

18/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy vegye tudomásul a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106- 108.) vezető tisztségviselője, Cserna Sándor 2023. június 30. nappal történő lemondását az ügyvezetői megbízásáról.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

4. Javaslat új ügyvezetői megbíztatás pályázat kiírására

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

19/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.) vezető tisztségviselőjét pályázati eljárás keretében nevezze ki az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő pályázati kiírás alapján az alábbi módosításokkal:

- **Pályázati feltételek:**

- felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség;
- büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány

- **A pályázat elnyerésénél előnyt jelent:**

- legalább 5 év vezetői vagy intézményvezetői tapasztalat,
- közgazdasági, műszaki, vagy jogi végzettség
- széles, kiterjedt ügyfélkapcsolat;
- menedzserszemléletű irányításban szerzett munkatapasztalat.
- hasonló területen, uszoda vagy sportlétesítmény üzemeltetésében szerzett tapasztalat

Javasolja továbbá a Felügyelő Bizottság, hogy a pályázati kiírásban a ügyvezetői tisztség betöltése munkaviszony keretében történjen,

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

5. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft könyvvizsgálójának megválasztására

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

20/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., képviseli: Cserna Sándor, a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójává a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-079760; székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 37/B. 1. em. 6. ajtó; MK: 001168; adószám: 10616008-2-42) válassza meg 2023.06.01. napjától 2028.05.31. napjáig szóló, határozott 5 éves időtartamra. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. könyvvizsgálatért járó díjazását 850 000 Ft/év, azaz Nyolcszázötvenezer forint/év összegben állapítsa meg. és hatalmazza fel a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval 90 napon belül kössön megbízási szerződést, valamint gondoskodjon a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásáról és annak cégbírósági benyújtásáról.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

6. A Kertvárosi Kft.2023. évi I. negyedéves beszámolójának és kompenzációs támogatás igényének jóváhagyása

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

21/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2023. évi I. negyedéves beszámolóját a mellékletben szereplő 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:

22/2023.(05.23.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2023. évi I. negyedéves beszámolója alapján a 2023. I. negyedévre 94.145.418.- Ft., kompenzációs támogatási igényt elfogadja. A Kft. számára (a korábban előlegként kifizetett 59.924.631.-Ft összegén felül) 34.220.787.-Ft kompenzációs támogatási igény kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

7. 2023. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása

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


23/2023.(05.23.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2023. II. negyedévi kompenzációs keretének a terhére **25.703.844.- Ft** kompenzációs előleg kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2023. május 23.

K. m. f.



Kovács Raymund
elnök