

**SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.**

**JEGYZŐKÖNYV**

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2023.04.28.** napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 1. **A 2022. évi beszámoló elfogadása.**

**HATÁROZAT**

7/2023. (IV. 28.)

A Felügyelő Bizottság a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere és Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja az ügyvezető által előterjesztett és a könyvvizsgáló által megvizsgált 2022. üzleti évről készített éves beszámolóját.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

kmf.

  
**Szatmáry László**  
elnök

  
**Dobre Dániel**  
tag

  
**Daróczy Zoltán**  
tag

**SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2023.04.28.** napján megtartott ülésen.

**NAPIREND: 2. Döntés a 2022-es adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről.**

**HATÁROZAT**  
8/2023. (IV. 28.)

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere és Képviselő-testülete részére, hogy a társaság által 2022-ben elért 3.887 eFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

kmf.

  
**Szatmáry László**  
elnök

  
**Dobre Dániel**  
tag

  
**Daróczi Zoltán**  
tag

**SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2023.04.28.** napján megtartott ülésen.

**NAPIREND: 3. Az ügyvezető 2022-re előírt célfeladatok teljesítésének elfogadása.**

**HATÁROZAT**

9/2023. (IV. 28.)

A Felügyelő Bizottság elfogadja az ügyvezető által bemutatott, 2022-re előírt három célfeladat teljesülését és annak 2023-ban történő kifizethetőségét javasolja, összesen három havi megbízási díjnak megfelelő összegben.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

kmf.

  
**Szatmáry László**  
elnök

  
**Dobre Dániel**  
tag

  
**Daróczy Zoltán**  
tag

**SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2023.04.28.** napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 4. **A 2022-re előírt és lezárult fejlesztések elfogadása.**

**HATÁROZAT**

10/2023. (IV. 28.)

A Felügyelő Bizottság elfogadja az ügyvezető által bemutatott, 2022-ben a kötelező fejlesztési keret terhére megvalósított fejlesztések elvégzését.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

kmf.

  
Szatmáry László  
elnök

  
Dobre Dániel  
tag

  
Daróczy Zoltán  
tag

**SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2023.04.28.** napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 5. **Egyebek**

**HATÁROZAT**

11/2023. (IV. 28.)

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere és Képviselő-testülete részére, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. Vezető Tisztviselőjének (Kozma Viktor ügyvezető) megbízási díja és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja – a Társaság teherviselő képességének figyelembevételével – egységesen emelkedjen a 2022. évi KSH fogyasztó árindex mértékével megegyezően, mely 14,5%.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-----

kmf.

  
**Szatmáry László**  
elnök

  
**Dobre Dániel**  
tag

  
**Daróczy Zoltán**  
tag