

# Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2024. január 15. napján 9<sup>00</sup> 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  
Czuczor Attila, a Kertvárosi Kft. ügyvezetője

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

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

### **1/2024.(01.15.) KFB:**

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2024. január 15-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2024. évi Üzleti tervének elfogadására
2. Javaslat az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatainak meghatározására

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

### **1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2024. évi Üzleti tervének elfogadására**

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

### **2/2024.(01.15.) KFB:**

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2024. évi Üzleti tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2024. évi Üzleti terv kompenzációs táblázatában az alábbi sorokat vizsgálja felül és ezt követően a szükséges pontosításokat végezze el:

- Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda: júliusi és augusztus havi strandbevételek pontosítása
- Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda: víz- és csatornaköltség pontosítása
- Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda: víz- és áramfogyasztás pontosítás június hónapban

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

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

**3/2024.(01.15.) KFB:**

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 335.061.101,- Ft pénzügyi kompenzációs 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:

**4/2024.(01.15.) KFB:**

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2024. évi beruházási feladatok megvalósítására 40.590.618,- Ft beruházási célú kompenzáció elfogadását.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

## **2. Javaslat az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatainak meghatározására**

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

**5/2024.(01.15.) 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, Czuczor Attila ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok határozza meg a 2024. évre vonatkozóan:

1. Közreműködés a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújításánál, az üzemeltetői igények folyamatos egyeztetése az Önkormányzattal és a kivitelezővel. Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatása a felújítás állásáról.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

2. Javaslatok, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

3. Javaslatok, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségcsökkentő lehetőségekre.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12. 31

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

Budapest, 2024. január 15.



Kovács Raymund  
elnök