

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

KIVONAT

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2024.01.15.** napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 1. **2024. évi üzleti terv elfogadása.**

HATÁROZAT
1/2024. (I. 15.)

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere és Képviselő-testülete részére a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti tervét.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.


Szatmáry László
elnök

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

K I V O N A T

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2024.01.15.** napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 2. **Az ügyvezető célfeladatainak – prémium feladatainak - meghatározása.**

HATÁROZAT
2/2024. (I. 15.)

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 tisztségviselőjének, Kozma Viktor ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok (vagy prémium) feladatok kerüljenek meghatározásra 2024-es üzleti évre vonatkozóan:

1. A 2024-es Futball Európa Bajnokság idejére szurkolói zóna megszervezése a piacon.
2. A Talpfa utca végén található információs pavilon környezetének felújítása.
3. Olyan országosan elismert személy felkeresése, aki hozzá járul ahhoz, hogy a Sashalmi Piac reklámarca legyen, ezzel párhuzamosan a marketing hozzájárulási rendszer bővítése a bérlői szerződésekben.
4. Egész napos rendezvény megszervezéséhez külső támogatás bevonása.

A Javadalmazási szabályzatnak megfelelően, a fentiekből három célfeladat teljesítése esetén 3 havi megbízási díjnak megfelelő összeg illeti az ügyvezetőt. Ennek megfelelően pedig kettő feladat teljesítésénél 2 havi, egy feladat teljesítése esetén 1 havi összeg jár az ügyvezető számára.

A feladatok elvégzésének határideje 2025.04.30.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.


Szatmáry László
elnök

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

KIVONAT

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2024.01.15.** napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 3. **Fejlesztések**

HATÁROZAT 3/2024. (I. 15.)

A Felügyelő Bizottság az alábbiak szerint módosítja a 3/2023. (II. 7.) számú határozatában szereplő fejlesztési keretből megvalósításra javasolt feladatokat.

Eredeti feladatok:

1. A Sashalmi Piac biztonsági kamerarendszerének felújítása.
2. A megkezdett mázolási munkák folytatása a piac korrodált tetőszerkezetén.
3. H árszabású mérőberendezés kialakítása.

Módosított feladatok:

1. A Sashalmi Piac biztonsági kamerarendszerének felújítása.
2. Professzionális takarító robot beszerzése a Sashalom Községi Terem üzemeltetési feladatainak ellátásához.
3. A meglévő hőszivattyú gépészetéhez tartozó hőcserélő bővítése.
4. A volt HÉV megálló (100846 HRSZ) épületéhez csatlakozó villamos energia teljesítmény bővítése 3x32 Amperre.

A feladatok elvégzésének határideje 2024.04.30.

Indoklás:

„A megkezdett mázolási munkák folytatása a piac korrodált tetőszerkezetén.”
Az éves karbantartási feladatokban már szerepel.
„H árszabású mérőberendezés kialakítása.”
Vállalkozásoknak nem lehetséges a H árszabású mérőberendezés kialakítása.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.


Szatmáry László
elnök

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

K I V O N A T

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2024.01.15.** napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 4. **Egyebek**

HATÁROZAT
4/2024. (I. 15.)

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. ügyvezetőjének - Kozma Viktor - megbízatása 2024. március 12-től kezdődően további 5 évvel meghosszabbításra kerüljön. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető megbízási díjára vonatkozóan havi 950.000,- forintot (10%-os költséghányad alkalmazásával), vagy munkaszerződés esetén 950.000,- és a költséghányaddal megnövelt bért javasolja elfogadásra. A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját az elnök számára 100.000,- , a tagok számára pedig 75.000,- forintban javasolja megállapítani.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.


Szatmáry László
elnök