

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2025. február 7. napján 12 órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB tagja

Kertész Edit, a FEB tagja

Vass Pál Ágoston, a FEB tagja

Czuczor Attila, - Kertvárosi Kft ügyvezetője

Dr. Köles Zsuzsanna, - Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodavezető

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

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

7/2025.(02.07.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. február 7-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2025. évi Üzleti tervének elfogadására
2. Javaslat az ügyvezető 2025. évi prémium feladatainak meghatározására
3. Beszámoló a Kertvárosi Kft. 2024. évi beruházásainak megvalósításáról

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2025. évi Üzleti tervének elfogadására

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

8/2025.(02.07.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2025. 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:

9/2025.(02.07.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2025. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 400.880.551 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:

10/2025.(02.07.) KFB

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kft. ügyvezetője alapbérének 10%-kal történő megemelését 2025. január 1-től.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. Javaslat az ügyvezető 2025. évi prémium feladatainak meghatározására

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

11/2025.(02.07.) 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 prémiumfeladatokat határozza meg a 2025. évre vonatkozóan:

1. Az Erzsébetligeti Strand felújításának a strandszezon kezdetére történő elvégzése, valamint a strand folyamatos üzemelésének biztosítása a nyári hónapokban. Mértéke: egy havi alapbér. Határidő: 2025. 12.31.
2. Az Erzsébetligeti Uszoda látogatószámának növelése, az uszoda ismertségének növelése. Ezzel kapcsolatos marketing javaslatok kidolgozása, megvalósítása. Mértéke: egy havi alapbér. Határidő: 2025. 12. 31.
3. Terv készítése az Erzsébetligeti Uszoda és Strand medencék kifolyó vizeinek lehetséges újrahasznosítására. Mértéke: egy havi alapbér. Határidő: 2025. 12.31.

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

3. Beszámoló a Kertvárosi Kft. 2024.évi beruházásainak megvalósításáról

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

12/2025.(02.07.) KFB

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Kertvárosi Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Kertvárosi Kft. 2024. évben elvégzett beruházásairól.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2025. 02. 07.

Kovács Raymund
Elnök