

Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyv

mely készült 2025.02.10. napján a Sashalmi Piac Kft. irodájában (1163 Budapest, Sashalmi tér 1.) 09:00 órakor kezdődő Sashalmi Piac Kft. felügyelő bizottsági ülésén.

Jelen lévők:

Dobre Dániel – tag

Izsák Péterné - tag

Szatmáry László – tag

Kozma Viktor – ügyvezető igazgató

6/2025.02.10. határozat

A Bizottság Kozma Viktort választja meg jegyzőkönyvvezetőnek, elfogadja a kiküldött napirendet.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

7/2025.02.10. határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere és Képviselő-testülete részére a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. 2025. évre vonatkozó üzleti tervét.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

8/2025.02.10. határozat

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 prémiumfeladatok kerüljenek meghatározásra 2025-ös üzleti évre vonatkozóan:

1. A Sashalom Községi Terem fejlesztése – mobil lelátó kialakítása - külső forrás bevonásával.
2. A természetes összetevőket tartalmazó élelmiszerek népszerűsítése, reklámkampánnyal, vagy rendezvény megszervezésével.
3. Sashalmi Piac vásárlási- és ajándékutalvány bevezetése.
4. Legalább egy tematikus börze, vagy kirakodó vásár megszervezése, vagy ahhoz helyszín biztosítása az alábbi lehetséges témakörökben: állás börze, horgász börze, hanglemez börze, régiség börze, egészség börze, kerékpáros börze, kutyü- és egyéb börze, civil piac (SZJA bevallási időszakban).
5. A már üzemben lévő defibrillátor életmentő készülék mellé Epipen, vagy azzal egyenértékű önadagoló, életmentő „toll” beszerzése, egy esetleges súlyos allergiás roham helyszíni kezelésére.
6. Az ügyvezető vállalja, hogy a másik két önkormányzati céggel kezdeményez egy akcióterv kialakítását, melyben összehangolják működésüket forgalomnövekedés céljából.

A Javadalmazási szabályzatnak megfelelően, a fentiekből három prémiumfeladat teljesítése esetén 3 havi munkabérnek 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 2025.12.31.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

9/2025.02.10. határozat

A Felügyelő Bizottság az alábbi fejlesztések végrehajtását javasolja a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. számára a 2025-ös üzleti év fejlesztési keretéből, az üzemeltetési szerződésnek megfelelően. Az Ügyvezető az áráktól és a keretösszegetől függően valósítson meg egy, vagy több fejlesztést. A keret terhére már megkezdett fejlesztés is elszámolható.

1. Mobil hangrendszer beszerzése vásárok és egyéb rendezvények kiszolgálásához.
2. Kültéri vendégtér bővítése, vagy vendégterasz kialakítása vendéglátás céljából.
3. Sporteszközök a közösségi terem részére és rendezvénysátor beszerzése.
4. 2 db szennyvíz akna átépítése az általános piacrészen.
5. Új irodabútor beszerzése.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

Az Elnök az ülést lezárja.



jegyzőkönyvvezető



tag

k.m.f.



elnök



tag