

Amely készült a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal I. em. 125. tárgyalójában, 2025. április 29. napján 8.30 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

Király Márta - Kertvárosi Kft gazdasági vezető

Szalai Gabriella – Könyvelő

Nagy Judit- Könyvvizsgáló

A Bizottság elnöke javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

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

20/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. április 29-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2024. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására
2. Az ügyvezető 2024. évi céladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés
3. 2025. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft 2024. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és pénzügyi kompenzáció nyújtására

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

21/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2024. évi beszámolója alapján a 2024. évi kompenzációs keretének terhére **5.506.708.-** Ft kompenzációs támogatás kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

22/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját - figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést - elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. Az ügyvezető 2024. évi célfeladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

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

23/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Czuczor Attila ügyvezető a 2024. évi 1. számú célfeladatát: 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. **teljesítette.**+

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

24/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Czuczor Attila ügyvezető a 2024. évi 2. számú célfeladatát: javaslatok, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31. **teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

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

25/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Czuczor Attila ügyvezető a 2024. évi 3. számú célfeladatát: javaslatok, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségsökkentő lehetőségekre. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12. 31. **teljesítette.**

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

3. 2025. évi II. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása

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

26/2025.(04.29.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2025. II. negyedévi kompenzációs keretének a terhére **157.003.983.-** Ft kompenzációs előleg kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2025. 04. 29.



Kovács Raymund
Elnök