40/2016

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2016. március 9. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadására, valamint a Kft. vagyonhasznosítási szabályzatának ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 582/2006. (XII. 13) Kt. határozatában úgy döntött, hogy megalapítja Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t, elsősorban az akkor még építés alatt álló két uszoda és egyéb sportlétesítmények üzemeltetésére.

A Kft. üzletrésze 100%-ban Önkormányzatunk tulajdonában áll.

A Kft. ügyvezetési feladatait 2006.12.13-2007.12.31-ig kijelöléssel látta el Rátonyi Gábor ügyvezető. 2008. január 1. napjától 2012. december 31-ig Rátonyi Gábor ismételten megválasztásra került.
2012.10.17-én a Képviselő-testület ismét úgy döntött, hogy 2013. január 1-től 2017.12.31-ig az ügyvezetési feladatokat Rátonyi Gábor lássa el.

Szintén a Képviselő-testület döntése értelmében 2010. március 25-én, határozott, három éves időtartamra, majd 2013-ban ismételt döntése értelmében további két évre, azaz mindösszesen 5 évre tehát 2015. március 26. napjáig a Kft-vel, feladatainak ellátására Közszolgáltatási szerződés került megkötésre.

A 2015. március 25-én tartott Képviselő-testületi ülésen a Kft. vagyongazdálkodással kapcsolatos gyakorlata, valamint a közszolgáltatási szerződésben nevesített kötelezettségeinek végrehajtás kapcsán előterjesztés készült, illetve a Felügyelő Bizottság és a Polgármester is önálló vizsgálatot folytatott le, mely megállapításai a Testület ugyanezen ülésen kerültek ismertetésre.

A vizsgálat és az előterjesztésben foglaltak alapján mind a Felügyelő Bizottság, mind pedig a Kft. ügyvezetője részére feladatok kerültek meghatározásra.

A Képviselő-testület 104/2015. (III. 25.) Kt. határozatában (3. számú melléklet) kifejezésre juttatta azon igényét, mely szerint a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. tevékenységének, gazdálkodásának és az üzemeltetésre átvett vagyonelemek hasznosításának ellenőrzésére a jövőben szigorúbb rendszert kíván alkalmazni.

Ugyanekkor felkérte a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a fentiek szerinti előterjesztés alapján előkészített vagyonhasznosítási és gazdálkodási szabályzatait, a Felügyelő Bizottság véleményének kikérése után terjessze Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elé. A szabályzatban kerüljön nevesítésre, hogy szerződések, megállapodások aláírására a Kft. ügyvezetője kizárólag jogi ellenjegyzés mellett jogosult.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal felkérte a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Kft. vagyonhasznosításának és gazdálkodásának megfelelő ellenőrzéséhez szükséges ügyrendjét terjessze a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület elé.

A határozat a Felügyelő Bizottság elnökének és a Kft. ügyvezetőjének is határidőben postázásra került.

A vagyonhasznosítási szabályzatát a Kft. elkészítette és a Felügyelő Bizottság ülésére előterjesztette. A Felügyelő Bizottság a szabályzatot elfogadta, azonban annak végleges, aláírt, hatályba lépett példányát az Ügyvezető csak 2016. február 19-én jutatta el (személyesen) a Polgármesteri Hivatalba.

Az ügyvezető a feladatait – így tehát a vagyonnal való gazdálkodási szabályzatainak megalkotását – önállóan látja el, ebben a minőségében sem a társaság tagjai, sem a munkáltatója nem utasíthatja, a törvényen és a társasági szerződésen alapuló hatáskörét nem lehet elvonni. Az utasítási és hatáskör-elvonási tilalom az egyszemélyes kft.-kre nem vonatkozik, ugyanis a tagírásban utasíthatja az ügyvezetőt illetőleg a taggyűlés magához vonhatja a döntést. Természetesen a taggyűlés döntéséért az ügyvezető személyesen nem felel, így tehát ilyen esetben minden felelősség alól mentesül az ügyvezető.

Mivel a vezető tisztségviselő kötelezettsége, hogy a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján lássa el, ezért javaslom, hogy a vagyonhasznosítási szabályzat elfogadásakor a Tisztelt Képviselő-testület, mint alapító a szabályzatot – amennyiben nincs módosító javaslata – vegye tudomásul, így a vagyonhasznosítási szabályzatnak a társaság gazdasági érdekeinek való megfelelésért az ügyvezető felel.

Amennyiben a testület módosító javaslatot fogad el és a szabályzatot másképp fogadja el, az közvetlen utasítás adásnak minősül, így a megalkotott szabályzat szerint hozott döntések és az alapján kötött, annak megfelelő szerződésekkel kapcsolatos felelősség alól az ügyvezető mentesül. Ez természetesen nem lehet gátja a testület által javasolni kívánt módosításoknak.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét elkészítette, és azt 2016. január 13-án egyhangúlag az Alapítónak jóváhagyásra javasolta. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének javaslatát 2016. január 28-án az Alapító részére annak jóváhagyását kérve megküldte.

A Polgári Törvénykönyvről *szóló* 2013. évi V. törvény 3:122. § *[A felügyelőbizottság működése]* (3) bekezdése szerint: *„A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá."*

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendje a Képviselő-testület, mint egyszemélyes társaság alapító tagjának jóváhagyásával válik érvényessé.

Kérem képviselőtársaimat az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2015. április 27-én hatályba lépett jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatát.

Határidő: a határozat közlésére: 2016. március 17.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat II:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

Határidő: a határozat közlésére: 2016. március 17.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. február 29.

Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. számú melléklet Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat
2. számú melléklet Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje
3. számú melléklet 104/2015. (III. 25.) Kt számú határozat

Iktatásra érkezett
2016 FEBR 22.

10/16 2201/2015
1. számú melléklet

Iktatásra érkezett
2016 FEBR 22.

ERZSÉBETLIGETI USZODA

IKARUS BSE 1949

SZENTMIHÁLYI USZODA

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2016 FEBR 22.
Iktatószám: 10/4512/2016 Melléklet:
Előadó: dr. [illegible] Szám:

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat

Rátonyi Gábor

ügyvezető

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
1165 Budapest, Újszász u. 106-108
Adószám: 13880462-2-42
Bankszámla: OTP 11716008-20187009

Budapest, 2015. 04.27.

PREAMBULUM

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezetője, hogy a Társaság, és Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által a Társaság kezelésébe átadott vagyonelemek cél és okszerű hasznosításának elősegítésére a Társaság a vagyongazdálkodásának és vagyonhasznosításának rendjét a következők szerint határozza meg:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya

1.

(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság saját, illetve az Önkormányzattól kezelésbe kapott vagyonra kiterjedően a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás körében kötött szerződésekre.

(2) A Társaság vagyona összetételét tekintve a következőket foglalja magába:

a) ingók (tárgyi eszköz, készlet stb.)
b) pénz,
c) vagyoni értékű jogok (üzletrész, követelés stb.),
d) szellemi alkotások (szerzői mű, találmány, know-how stb.) mint szellemi vagyon.

(3) A Társaság kezelésében lévő Önkormányzati tulajdonú építményeket, tárgyi eszközöket, valamint az építményekhez tartozó ingatlanrészeket és ingatlanokat a mindenkor hatályos Közszolgáltatási Szerződés, valamint az Önkormányzattal kötött bármilyen egyéb vagyon átadására, kezelésére vagy hasznosításba adására vonatkozó szerződések határozzák meg.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

2.

(1) A Közszolgáltatási Szerződés 7. pontja szerinti felhatalmazás alapján – a Közszolgáltatási Szerződésben és a hatályos jogszabályokban, a Társaság Felügyelő Bizottsága által jóváhagyott szabályzataiban, és az Önkormányzat vonatkozó rendeleteiben foglalt korlátozások mellett - a Társaság ügyvezetője jogosult a tulajdonosi jogok gyakorlására.

(2) A szerződések, megállapodások aláírására a Társaság ügyvezetője kizárólag jogi ellenjegyzés mellett jogosult.

(3) A szerződések feltételeinek tárgyalásos előkészítése és a szerződés megkötése, amennyiben a jelen szabályzat másképp nem rendelkezik, az Ügyvezető feladata.

A vagyon használata

3.

(1) A Társaság a használatába adott önkormányzati vagyonnal, illetve e vagyon hasznaival, valamint a Társaság vagyonával a mindenkor hatályos Közszolgáltatási Szerződésben és a jelen szabályzatban foglaltak szerint, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(2) Az önkormányzati vagyont és annak hozadékát — ideértve az értékesítésből származó bevételeket is - elkülönítetten kell nyilvántartani.

(3) A Társaság ügyvezetője, vagy az általa kijelölt személy haladéktalanul, rövid úton (telefon), és írásban, elektronikus úton is köteles bejelenteni a tulajdonosnak, ha:

a) az általa üzemeltetett önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be, illetve azokban a tulajdonos beavatkozását igénylő természeti és környezeti károkozás történt,

b) az általa kezelt önkormányzati vagyonban bekövetkezett 100 ezer forintot meghaladó károsodásról szerez tudomást. Károsodásnak tekintünk minden a nem rendeltetésszerű használatból eredő káresemény következtében előálló kárt, függetlenül az előidéző személyétől.

Vagyonértékesítés

4.

(1) Vagyonértékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a vagyonelem a Társaság tulajdonában áll, nem tartozik a közfeladat ellátásához és tartósan nem nyílik lehetőség a haszonszerzésre, vagy a vagyonelem elavult, és fenntartása hosszú távon gazdaságtalan. Vagyonelem kivételesen, abban az esetben is értékesíthető, ha ily módon az aktuális piaci környezet által meghatározott piaci árnál jelentősen nagyobb nyereség érhető el.

(2) A társasági vagyon részeinek értékesítéséből származó bevétel felhasználásának általános céljai:

a) konkrét céllal történt értékesítés esetén az előre megjelölt célra történő felhasználás;

b) a vagyon fenntartása és gyarapítása;

c) a vagyon hozadékából rendszeres kötelezettségvállalást nem jelentő egyéb célú felhasználás.

(3) A Társaság az Önkormányzat tulajdonában álló, részére hasznosításra illetve vagyonkezelésbe adott vagyont nem terhelheti meg, nem idegenítheti el, és semmilyen formában nem adhat ki olyan tulajdonosi jogkörbe tartozó jognyilatkozatot, mely az Önkormányzatra nézve bármilyen kötelezettséget keletkeztet.

II. fejezet

AZ VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

5.

A Társaság, mint a vagyon használója köteles az Önkormányzattal kötött mindenkor hatályos Közszolgáltatási és egyéb az Önkormányzati vagyon használatára kötött Szerződések előírásai szerint eljárni.

A vagyon hasznosítása

A vagyon értékének meghatározása

6.

(1) Vagyontárgy bérbeadására, illetve más módon történő kizárólagos hasznosítására irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) ingatlan esetén az ingatlan földterületének az Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter szerinti könyv szerinti bruttó értéke, valamint az ingatlanon található épület beruházáskori bruttó összértékének összegét (beleértve a beruházáskor beépített ingatlantartozékokat,) kell elosztani az ingatlanon található (a hasznosítással érintett) főrendeltetésű épület teljes nettó alapterületével (a pinceszint kivételekkel), és az így megkapott fajlagos ingatlan négyzetméter árat szorozni kell a kizárólagosan hasznosításba adott illetve kizárólagosan bérletbe adott ingatlan vagy ingatlanrész alapterületével.

b) amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll a hasznosításánál 6 hónapnál nem régebben készült forgalmi értékbecslés, a döntést megelőzően ez is elfogadható,

c) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog piaci ára, használt ingóság esetén a könyv szerinti érték alapján,

d) egy földterületen található épületnek nem minősülő felépítmény esetén a felépítmény alatti földterület (a felépítmény bruttó négyzetméterének megfelelő) értékét kell figyelembe venni.

e) Falfelületen található ingatlanrész, vagy függesztett reklám vagy egyéb tábla esetén az ingatlanrész alapterületét úgy kell számolni, mintha a falfelület, vagy a függesztett hirdetési felület a föld síkjában helyezkedne el, azaz a bérbe adott felület számít a kizárólagosan bérbe adott felületnek.

(2) A vagyontárgyról szóló döntést az adott vagyontárgy értékétől függően illetve, ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg, vagy egy birtoktestet alkotó több önálló helyrajzi számú ingatlan), akkor együttes hasznosítása esetén e szabályzatnak az értékhatárra – és ez alapján eljárási rend meghatározására – irányuló szabályai alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

(4) A vagyontárgyak együttes hasznosításának az tekintendő, ha a vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása csak egyetlen természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, vagy ezek konzorciuma részére történik.

A bérbeadás elvei

7.

(1) Az uszodák és egyéb sportlétesítmények területeit, helyiségeit és eszközeit ideiglenes használatra (továbbiakban: bérletre) a meghatározott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az átengedés az uszodák és egyéb sportlétesítmények rendeltetésszerű működését nem zavarja, az uszodák és egyéb sportlétesítmények hírnevét a bérlő tevékenysége nem csorbítja.

(2) Bérleti szerződést üres és rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagy azzá tehető helyiségre lehet kötni, valamint olyan helyiségre, amelyre a gátló körülmény a szerződés hatályba lépéséig elhárítható.

(3) Bérlet alatt a kizárólagos hasznosítást biztosító szolgáltatási szerződésnek nem minősülő bérleti és használati jogviszonyok értendőek, függetlenül annak megnevezésétől.

(4) Bérbe adható a helyiség oly módon is, hogy a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételt a bérlő vállalja.

(5) A bérlemények bérbeadás útján történő hasznosításának feltétele az, hogy a bérlet idején felmerülő és a Bérbeadót terhelő karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérleti díjban megtérüljenek.

A bérbeadás módja

8.

(1) Az uszodák és egyéb létesítmények ingatlan bérleményei csak az ügyvezető engedélyével adhatóak bérbe. A bérleti szerződések aláírására a Társaság ügyvezetője jogosult.

(2) Amennyiben a bérbe adott, az Önkormányzat tulajdonában és a társaság kezelésében vagy hasznosításában álló vagyontárgy értéke a bruttó 15 millió forintot meghaladja, úgy a vagyontárgy bérbeadása nyílt, különösen indokolt esetben zárt versenyeztetés (a továbbiakban: pályázat) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával történhet.

(3) A (2) bekezdésben rögzített értékhatárt meg nem haladó értékű ingatlan bérbeadást versenyeztetni nem kell. Bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó tárgyalások kezdhetőek a bérlemény korábbi bérlőjével vagy más piaci érdeklődővel.

(4) A Társaság használatában és kezelésében levő műfüves Futballpályákon a Társaság a reklám célú felületek bérbeadásáról kizárólag az Önkormányzat erre vonatkozó írásos engedélyével jogosult rendelkezni.

Atipikus szolgáltatási szerződések

9.

(1) Jelen szabályzat hatálya alá tartozó vagyontárgyak elsődleges rendeltetése uszoda és sportszolgáltatás nyújtása. Az általános szolgáltatások ellenértékét (jegy, illetve bérlet) a Társaság által előterjesztett üzleti terv alapján az Önkormányzat elfogadja.

(2) A Társaság kapacitásának függvényében jogosult vállalkozási tevékenysége körében az általános szolgáltatások esetében, hosszú távú vagy nagy mennyiségben egy jogi vagy természetes személy által igénybe vett szolgáltatás az általános szolgáltatási áraktól eltérően történő biztosítására. Ebben az esetben a szolgáltatás árait a Társaság ügyvezetője határozza meg. Amennyiben a szerződés vagy szerződések egy naptári évre összeszámított értéke az bruttó 2 millió Ft-ot meghaladja, vagy a szerződés 1 év határozott időn túl kötődik, úgy ennek jóváhagyására a Felügyelő Bizottság jogosult.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a Társaság az általánostól eltérő feltételű szolgáltatások nyújtására is jogosult. Ilyennek tekintendő különösen, az ingatlanokban megrendezett szülinap, rendezvény, gyermekzsúr.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben foglalt szerződések előkészítése és a szerződés előkészítő tárgyalások lefolytatása a gyerekszülinapok esetében a házipénztáros, egyéb rendezvényekhez kapcsolódó szerződés esetén a sport-és marketing ügyintéző feladata.

(5) A rendezvények engedélyezésére az ügyvezető jogosult. Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőivel az engedély megadásakor közölni kell, és azokat a bérleti szerződésbe bele kell foglalni.

(6) Az ugyanazon időpontban azonos ingatlanokra (beleértve azt az esetet is, ha különböző, de egymással szorosan összefüggő, és a külön zavartalan használat biztosítását lehetetlenné tevő ingatlanrészekről van szó) érkező igények közül a sportolással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos igényeket kell előnyben részesíteni.

(7) A munkaidőn túli rendezvénnyel kapcsolatos ügyeletek igénybevétele kötelező. Az ügyeleteket a szervezeti egységek a szolgáltatást igénybevevővel kötött megállapodás alapján biztosítják.

A bérleti jogviszony létesítése pályáztatás útján

10.

(1) A 8. (2) bekezdésében rögzített értékhatárt meghaladó értékű vagyon, vagy vagyonrész bérbeadása esetén is alapvető szempont a gyorsaság, hogy a Társaság a lehető legrövidebb időn belül bérlőt találjon az üresen álló bérleményébe.

(2) A pályázati feltételeket és a pályázati felhívás tartalmát, a hatályos jogszabályok, és a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett a Társaság ügyvezetője határozza meg, azzal, hogy a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) az érintett vagyonelem megjelölését,
b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat,
c) a megkötendő szerződés tárgyát, a hasznosításra vonatkozó feltételeket, beleértve a szerződés időtartamát is, a fizetés módjára vonatkozó előírásokat,
d) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
e) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját,
f) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit.

A bérbeadás időtartama

11.

(1) A bérleti szerződés időtartama nem haladhatja meg a mindenkor hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés időtartamát. Pályázat alapján kötött szerződés feltételei, beleértve a bérbeadás időtartamát is, a pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

(2) A 2 évnél hosszabb időtartamra kötni tervezett határozott idejű szerződések esetén a pályázati felhívást, illetve a beérkezett pályázatokat valamint a pályázat alapján elkészült szerződéseket a Felügyelő Bizottsággal véleményeztetni kell.

A bérleti díj

12.

(1) A bérletre vonatkozó díjakat minden egyes ingatlan bérlemény vonatkozásában a Társaság ügyvezetője határozza meg.

(2) A 6 hónapnál hosszabb időtartamú szerződés esetén a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles a bérbeadónak 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A befizetett óvadék nem kamatozik, és a bérleti szerződés lejártakor visszajár, ha a bérlőnek nincs semmiféle hátraléka és a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza a bérbeadónak. A bérleti jogviszony ideje alatt a bérbeadó jogosult az óvadékot a bérleti díj és az ezzel összefüggő közüzemi díjtartozásra, valamint a rendeltetésellenes használatból eredő meghibásodások kijavítására felhasználni, ez esetben a bérlőnek az óvadékot az eredeti összegre fel kell töltenie.

A külön szolgáltatások díja

13.

(1) A bérlő, amennyiben a bérbeadó részére külön szolgáltatást is nyújt, úgy köteles a Bérbeadó által kiállított számla ellenében azt megfizetni. Amennyiben lehetséges, a Bérlő részére kötelezettségként elő kell írni, hogy a mérhető közüzemi szolgáltatásokra, közvetlenül a szolgáltatókkal kössön szerződést. A Bérbeadó az általa nyújtott, mérőórával nem mérhető szolgáltatások ellenértékének megfelelő, kalkulált átalánydíjat számláz.

(2) A szerződésben rögzíteni kell, hogy a külön szolgáltatások után a bérbeadónak fizetendő térítés (díj) megfizetésének késedelmét vagy fizetésének elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a bérlő a bérleti díjjal esne késedelembe.

A bevételek

14.

(1) A Társaság gazdasági vezetője a jelen szabályzat hatálya alá tartozó aláírt szerződés kézhezvételét követően kiszámlázza a szerződésben meghatározott díjat, a kiküldött számla alapján figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesítést, késedelmes fizetés esetén felszólítást küld, a jogszabályokban meghatározott kötelező szankciókat kiszabja illetve a jogi úton történő behajtást kezdeményezi.

(2) A bérbeadásból származó bevétellel a Társaság számol üzleti terve elkészítésénél, s azt köteles a vagyonkezelt ingatlan állag- és értékmegőrzésére, fenntartására, illetve értéknövelő beruházásra fordítani.

(3) A bérbeadásból származó bevételeket a Társaság a Tulajdonos önkormányzat felé benyújtott negyedéves és éves beszámolók külön sorában mutatja ki.

Ingatlanvásárlás

15.

A Társaság ingatlanvásárlásáról az Önkormányzat, mint a társaság egyedüli tagja dönthet.

Felújítás, karbantartás

16.

(1) A Társaság ügyvezetője gondoskodik a létesítmény karbantartásához, műszaki állagának megóvásához, szükség szerint javíttatásához szükséges szerződések megkötéséről.

(2) A Társaság a jelen pontban meghatározott feladatok ellátására határozatlan időtartamú szerződések megkötésével tehet eleget.

(3) A Társaság indokolt esetben legfeljebb 2 éves határozott időtartamú szerződést köthet a létesítmények részére igénybe vett szolgáltatás nyújtására.

(4) A Társaság szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 2 évnél hosszabb időtartamra vonatkozó, határozott időtartamú szerződést nem köthet.

(5) A Társaság a nem köthet a mindenkor hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés időtartamát meghaladó időtartamra, a közszolgáltatás ellátásával összefüggő szerződést.

(6) A Társaság a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és az üzleti tervben a beruházásokat, felújításokat a létesítményben, az üzemeltetésre átadott ingatlanokon csak a Polgármester kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az írásbeli hozzájárulást az ügyvezető kéri meg a Polgármestertől.

(7) A felújítás és karbantartás részletes szabályait a Közszolgáltatási Szerződés határozza meg.

III. fejezet

TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEKKEL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS

Gazdasági társaság alapítása, illetve társasági részesedés megszerzése, értékesítése

17.

(1) A Társaság általi gazdasági társaság alapításáról, illetve részesedés megszerzéséről, üzletrész átruházásról, értékesítésről az Önkormányzat, mint a társaság egyedüli tagja dönthet.

(2) Értékpapír, illetve vagyoni jogok megszerzéséről és a velük való gazdálkodásról az Önkormányzat, mint a társaság egyedüli tagja dönthet.

IV. fejezet

AZ INGÓ VAGYONNAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ SPECIALIS SZABÁLYOK

Tárgyi eszközökkel, készletekkel történő gazdálkodás szabályai

18.

(1) A Társaság ingó vagyona áll az Önkormányzat tulajdonában, de a Társaság használatában lévő ingó vagyonból, és a Társaság saját tulajdonában álló ingó vagyonból.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingó vagyontárgyakat, gépeket, berendezéseket leltári lista alapján veszi át a Társaság ügyvezetője üzemeltetésre.

(3) A Közszolgáltatási Szerződés megszűnését követően az ügyvezető leltári lista alapján adja vissza az ingó vagyontárgyakat az Önkormányzat részére.

(4) A Társaság köteles biztosítani, hogy a jogszabályokban és az Önkormányzat mindenkori rendeletében szereplő időszakokban az Önkormányzat a saját vagyonát illetően leltározást végezhessen.

(5) A tulajdonos Önkormányzat az éves üzleti terv elfogadásával dönt a Társaság saját tulajdonába kerülő nagyértékű tárgyi eszközök beszerzéséről, elidegenítéséről, illetve megterheléséről.

(6) A Társaság saját tulajdonába kerülő kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséről, az üzleti tervben meghatározott keretösszeg erejéig, a Társaság ügyvezetője dönt.

Hatálybalépés

19.

Jelen szabályzat 2015. Oh 27. -én lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

20.

Jelen szabályzat rendelkezéseit annak hatálybalépését követően megindult hasznosítási eljárásokban kell alkalmazni.

Rátonyi Gábor

ügyvezető

Kerületi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (1)
1165 Budapest, Újszász u. 106-108.
Adószám: 13880462-2-42
Bankszámla: OTP 11716008-20187091

10/16220/2015/(4)

2. sz. melléklet

Iktatásra érkezett

2016 FEBR 19.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

1165 Budapest, Újszász u. 106-108.

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal

Érkezett: 2016 FEBR 19.

10/4542-04/16

Iktató: dr. LT.

Felügyelő Bizottságának

Ügyrendje

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: társaság) (Cg.:01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. továbbiakban Kft.) Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbi tartalommal fogadja el.

I. A Felügyelő Bizottság szervezete

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság alapítójának a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Alapító választja meg.

3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

4. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító Képviselő testülete hagyja jóvá.

II. A Felügyelő Bizottsági tag megválasztása, jogviszony megszűnése

1. A Felügyelő Bizottsági tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg 5 év határozott időtartamra és a tagság elfogadásával jön létre.

2. Megszűnik a Felügyelő Bizottság tag megbízatása:
- a megbízás időtartamának lejártával
- visszahívással
- lemondással
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
- a tag halálával

3. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja

III. A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége

1. A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

2. A Felügyelő Bizottság tagja köteles a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni, ha személyi körülményeiben olyan változás következik be (kizáró vagy összeférhetetlenségi ok), amely miatt a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn

IV. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre

1. A Felügyelő Bizottság az alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok, az Alapító Okirat ás az Alapító határozatainak alapján.

2. Köteles az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismertetni.

3. A Felügyelő Bizottság jogosult megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről.

4. Kiemelt feladata a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatásának ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

5. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzése során a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

6. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól- különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra - továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapító Képviselő-testületét és a társaság ügyvezetőjét.

7. A Felügyelő Bizottság köteles kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén.

8. A Felügyelő Bizottság dönt a közszolgáltatási megállapodás alapján a Társaság részére megállapított pénzügyi támogatás negyedéves ütemezésének jóváhagyásáról.

9. A Felügyelő Bizottság a Társaság Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata 9.(2) pontja alapján jóháhagyja a Társaság azon szerződéseit, amelyek egy naptári évre összeszámított értéke az bruttó 2 millió Ft-ot meghaladja, vagy a szerződés 1 év határozott időn túl kötődik.

10. A Felügyelő Bizottság a Társaság Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási véleményezi a 2 évnél hosszabb időtartamra kötni tervezett határozott idejű szerződések esetén a pályázati felhívást, illetve a beérkezett pályázatokat valamint a pályázat alapján elkészült szerződéseket.

11. A Felügyelő Bizottság javaslatot tesz a Társaság ügyvezetőjének éves prémium feladataira, értékeli azok végrehajtását.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1. A Felügyelő Bizottság az üléseit szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tartja.

2. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze. A tagoknak meghívót a napirendi pontok megjelölésével, valamint a tárgyalandó előterjesztéseket legalább az ülést megelőzően 5 nappal a tag által megadott email címre megküldi.

3. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van.

4. Rendkívüli Felügyelő Bizottsági ülés összehívását az ok és a cél egyidejű megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti írásban a Felügyelő Bizottság elnökénél.

5. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli összehívásáról. Ha e kötelezettségét az elnök nem teljesíti, a rendkívüli ülést indítványozó tag maga is összehívhatja a Felügyelő Bizottság ülését.

6. A Felügyelő Bizottság üléseinek állandó meghívottja a Társaság ügyvezető igazgatója.

7. A Felügyelő Bizottság a határozatait nyílt szavazással a jelenlévők egyszerű többségével, azaz két tag azonos szavazatával hozza

8. A Felügyelő Bizottság üléséről 8 napon belül jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

9. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani, rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.

10. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és tagjai hitelesítik. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének

11. A Felügyelő Bizottság működésének anyagi és technikai feltételeit a Kft. biztosítja.

12. A Felügyelő Bizottság iratanyagának kezeléséről az ügyvezető köteles gondoskodni. Az ügyviteli teendőkkel megbízott személynek a Felügyelő Bizottság elnökének utasítása szerint kell eljárnia.

VI. Záró rendelkezések

1. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak

2. Jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2016. január 13-án megtartott ülésén a 4/2016. (I. 13.) számú határozatával fogadta el.

Budapest, 2016. január 13.

Kovács Raymund

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke

10/6220/2015

3. sz. melléklet

2015 ÁPR 14.

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal
2015 ÁPR 15.
10/6220-04/1 mell.
Érkezett: Elbszám:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2015. március 25-én (szerdán) a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 5. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 6/2015. (III. 20.) FB, valamint 7/2015. (III. 20.) FB számon hozott határozatai alapján előálló tulajdonosi és megbízói döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT:
104/2015. (III. 25.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. március 20-án kelt 6. és 7. számú határozatait, és megvizsgálta az azok alapjául szolgáló jogi tényeket.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezésre juttatja azon igényét, mely szerint a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. tevékenységének, gazdálkodásának és az üzemeltetésre átvett vagyonelemek hasznosításának ellenőrzésére a jövőben szigorúbb rendszert kíván alkalmazni.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a jelen előterjesztés szerint előkészített vagyonhasznosítási és gazdálkodási szabályzatait, a Felügyelő Bizottság véleményének kikérése után terjessze Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elé. A szabályzatban kerüljön nevesítésre, hogy szerződések, megállapodások aláírására a Kft. ügyvezetője kizárólag jogi ellenjegyzés mellett jogosult.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy kísérelje meg az OWS Ocean Kft-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, és ennek megtörténtét követő 15 napon belül a Tutajos Trend Kft-vel kötött szerződését közös megegyezéssel módosítsa úgy, hogy az ne tartalmazzon a bérlő részéről élő hosszabbítási jogot, a szerződés alapidőtartamán túl, valamint a szerződésből kitűnjön, hogy a Tutajos Trend Kft. melyik uszodában, milyen óraszámban

használja a tanmedencét, illetve a pályákat, ebből mennyit és milyen időtartamban, és ezért pontosan mekkora díjat fizet. Amennyiben a szerződés rendelkezésre állást is tartalmaz, annak díját a szerződésmódosításban meg kell határozni, illetve a rendelkezésre állás kapcsán igénybe vett, illetve nem használt szolgáltatás elszámolásának módját is meg kell határozni.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Kft. vagyonhasznosításának és gazdálkodásának megfelelő ellenőrzéséhez szükséges új ügyrendjét terjessze a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület elé.

Határidő: A határozat közlésére: 2015. március 30.
Felelős: Kovács Péter polgármester

(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-.-

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

dr. Sulcz

dr. Sulcz Andrea
Jegyzői Kabinetvezető
Budapest, 2015. március 25.

Budapest, XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal * 96.

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal
2015 FEBR 19
Érkezett:
10/45422-03/16
db mell.
Előzmény:

Jegyzőkönyv

Iktatásra érkezett
2015 FEBR 19.

Amely készült az Erzsébetligeti Üszodában, 2015. április 27. napján 16^{15} órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal
2015. 04. 29.
9/3072-29/15
db mell.
dr. R-L. F.
Előzmény:

Jelen vannak:

Kovács Raymund FEB elnöke
Horváth János FEB tagja
Kispál Sándor FEB tagja
Rátonyi Gábor Kertvárosi Kft. ügyvezetője
Lipták Erzsébet Kertvárosi Kft. uszoda és személyügyi ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés napirendjét 3 igen szavazattal az alábbiak szerint állapította meg:

8/2015.(04.27.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2015. 04. 27-i ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

1. Gazdasági és műszaki beszámoló a 2015. évi. 1. negyedév elvégzett munkáiról.
2. 2015. 1. negyedévi beszámoló alapján 10.568.726,- Ft működési támogatási igény elfogadása.
3. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatnak jóváhagyása.
4. A Tutajos Trend Kft.-vel kötött szerződés jóváhagyása.
5. Előterjesztés 3 felsőfokú végzettségű adminisztratív munkatárs béremelésével kapcsolatban.
6. Egyebek

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

1. Gazdasági és műszaki beszámoló a 2015. évi. 1. negyedév elvégzett munkáiról.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban 3 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

9/2015.(04.27.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2015. évi 1. negyedéves gazdasági és műszaki beszámolóját elfogadja.

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

2. 2015. 1. negyedévi beszámoló alapján 10.568.726,- Ft működési támogatási igény elfogadása.

A Kertvárosi Kft. felügyelő Bizottsága a Kft. 2015. I. negyedévi beszámolóját megkapta. A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban 3 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

10/2015.(04.27.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója alapján a Kft. 10.568.726,- Ft működési támogatási igényét elfogadja.

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

3. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatának jóváhagyása.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban 3 igen, szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

11/2015.(04.27.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatát jóváhagyja.

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

4. A Tutajos Trend Kft.-vel kötött szerződés jóváhagyása.

Kispál Sándor kérdésére, miszerint a Tutajos Trend Kft.-vel kötött szerződés nyugvásáról és a díjfizetés felfüggesztéséről van-e írásos anyagunk, nemleges választ kapott.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban 3 igen, szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

12/2015.(04.27.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. Tutajos Trend Kft.-vel kötött szerződését jóváhagyja.

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

5. Előterjesztés 3 felsőfokú végzettségű adminisztratív munkatárs béremelésével kapcsolatban.

A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága a béremeléssel kapcsolatos indokokat tartalmazó előterjesztést írásban megkapta.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban 3 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

13/2015.(04.27.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a Kertvárosi Kft. ügyvezetője konkrét javaslati tervet dolgozzon ki a Kft-ben dolgozók béremelésével kapcsolatban.

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

A Felügyelő Bizottság az ülését 17^{45}órakor befejezte.

K. m. f.

Kovács Raymund
elnök

Kispál Sándor
jkv. hitelesítő

Horváth János
jvk. hitelesítő

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal
Érkezett:
Előadó: Előzmény:

Jegyzőkönyv

Iktatásra érkezett
2016 FEBR 19.

Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2016. január 13. napján 8^{00}órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund FEB elnöke
Horváth János FEB tagja
Kispál Sándor FEB tagja
Simák-Ribizsár Anett gazdasági vezető
Rátonyi Gábor ügyvezető

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2016 JAN 28.
db melléklet
Előadó: K.R.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 8^{00}–kor **3** tagja van jelen.

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

Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

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

1. Napirendi pont elfogadása (Határozat)
2. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2016. évi Üzleti tervének elfogadása. (Határozat)
3. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása. (Határozat)
4. Javaslat a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása.

1. Napirendi pont elfogadása

01/2016.(01.13) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. 01. 13-i ülés napirendjét elfogadja.

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

2. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2016. évi Üzleti tervének elfogadása.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

02/2016.(01.13) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2016. üzleti tervét elfogadja.

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

3. Az ügyvezető prémium feladatainak meghatározása.

A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezetői prémium feladatok kitűzését megtárgyalja.

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

03/2015.(01.13) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgatói prémium feladatok kitűzését a következőképpen határozza meg: A prémium mértéke az éves személyi bruttó bér 10%-a. A prémium 50%-a, az üzleti tervben meghatározott pénzügyi kompenzáció 6%-os mértékű csökkenése. A prémium 50%-a a bérleti díjból származó bevételek inflációt meghaladó mértékű emelése az előző üzleti évhez viszonyítva.

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

4. **Javaslat a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása**

04/2015.(01.13) KFB: A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.

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

A Felügyelő Bizottság az ülését 9..órakor befejezte.

Budapest, 2016. január 13.

K. m. f.

Kovács Raymund
elnök

Kispál Sándor
jkv. hitelesítő

Horváth János
jvk. hitelesítő