

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának írásbeli döntéshozatala

Helyszín: A Társaság székhelye (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. II. em.)
Időpont: 2020. június 23. 08.30 óra

A döntéshozatal tárgya:

1. Igazgatósági javaslatra vonatkozó egyetértési jogának gyakorlásáról döntsön az Alapító részére a Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Alapkezelő” vagy „Társaság”), 2020. évi könyvvizsgálójára, díjazásának megállapítására, megbízatásának időtartamára vonatkozóan, valamint
2. Igazgatósági döntésre vonatkozó egyetértési jogának gyakorlásáról döntsön, amely az Alapkezelő által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap korábbi nevén Kecskemét Fejlődésért Alap (2017.11.17. H-KE-III-835/2017. sz. MNB határozat; ny.sz.: 6122-55; a továbbiakban: „KVLFA”) 2020. évi könyvvizsgálójáról, díjazásáról és megbízatásának időtartamáról született.
3. Igazgatósági döntésre vonatkozó egyetértési jogának gyakorlásáról döntsön, amely az Alapkezelő által kezelt Kecskemét Vároafejlesztési Alap (2020.05.26. H-KE-III-244/2020. sz. MNB határozat; ny.sz.: 6122-104; a továbbiakban: „KVRFA”) 2020. évi könyvvizsgálójáról, díjazásáról és megbízatásának időtartamáról született.

Felügyelőbizottság írásbeli döntéshozatal útján 2 igen szavazattal egyhangúan meghozta a következő

19./2020. (VI.23) sz. írásos FB határozatot:

A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága, az erre vonatkozó Igazgatósági határozattal egyetértőleg, javasolja az Alapító Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. 2020-2024. közötti évi könyvvizsgálati feladatainak ellátására a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép.; Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-867785), a személyében felelős könyvvizsgálóként Baumgartner Ferenc (kamarai nyilvántartási száma: 002955) kerüljön megválasztásra a 2024. évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig az előterjesztés szerinti díjazással.

20/2020 (VI.23.) sz. írásos FB határozatot:

A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért az Igazgatóság 16/2020. (VI.22.) számon hozott határozatával, amely szerint az Igazgatóság a Társaság kezelésében lévő Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2020-2024. közötti évi könyvvizsgálati feladatainak ellátására a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép.; Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-867785), a személyében felelős könyvvizsgálóként Baumgartner

Ferenc (kamarai nyilvántartási száma: 002955) választja meg a 2024. évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig az előterjesztés szerinti díjazással

21/2020 (VI. 23.) sz. írásos FB határozatot:

A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért az Igazgatóság 17/2020. (VI.22.) számon hozott határozatával amely szerint az Igazgatóság a Társaság kezelésében lévő Kecskemét Városfejlesztési Alap 2020-2024. közötti évi könyvvizsgálati feladatainak ellátására a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, C ép.; Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-867785), a személyében felelős könyvvizsgálóként Baumgartner Ferenc (kamarai nyilvántartási száma: 002955) választja meg a 2024. évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig az előterjesztés szerinti díjazással.

Kecskemét, 2020.június.23



Dr. Szabó József

Felügyelőbizottság elnöke