

Beszámoló

a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.

2021. évi ellenőrzési terve alapján elvégzett ellenőrzésekről

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 7/20200414/FB. sz. határozatában elfogadta a Társaság 2021. évi ellenőrzési tervét, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 416/2011.(XII.15.) KH számú határozata, valamint a Társaság Alapító Okiratában foglaltak alapján.

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének, gazdálkodásának és megbízhatóságának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével.

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzést végzők: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai

A Felügyelő Bizottság általános adatai:

A három tagú testület, tagjait a tulajdonos választja meg 5 éves időtartamra, majd a bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három fő az ülésen jelen van. A határozatokat szótöbbséggel hozza.

Működési szabályait Ügyrendben határozza meg, melyet maga állapít meg, és azt a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak adatai:

Szókéné Kopping Rita (an.: Darázs Borbála)

6000 Kecskemét, Hanusz István utca 17.

Jogviszony kezdete: 2019/12/04

Jogviszony vége: 2024/11/30

Dr. Papp Zoltán (an.: Kulcsár Anna Mária)

6044 Kecskemét, Felber István utca 15.

Jogviszony kezdete: 2019/12/04

Jogviszony vége: 2024/11/30

Csitos László (an.: Márton Sarolta)

6000 Kecskemét, Dobó István körút 13. 3. em. 9.

Jogviszony kezdete: 2019/12/04

Jogviszony vége: 2024/11/30

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. esetében a releváns döntéseket az Alapító hozza meg, mely során az FB véleményét figyelembe veszi. Fentiekre tekintettel a Társaság Felügyelőbizottsága nem minősül ügydöntőnek.

339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet: Kötelező alkalmazása a 2009. évi CXXII. tv. előírásain alapszik, más esetben csupán egy lehetőség.

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-nél a 339/2019. (XII.23.) sz. Kormányrendelet szerinti belső ellenőrzés, valamint belső ellenőr alkalmazása nem működik. Ez a kérdés, a Társaság Felügyelő Bizottsága által is megtárgyalásra került, a 2020. február 25. napján megtartott ülésén. Az FB a 6/20200225/FB. számú határozatában döntött, hogy nem igényli belső ellenőr kötelező alkalmazását.

A 2021. évi ellenőrzési terv időszakában – 2021. március 01 – 2022. február 28. – 3 FB ülésre került sor. 2021. május 4. napján a koronavírus járvány okán személyes részvétel nélkül, online módon, valamint 2021. augusztus 10-én és 2022. február 22-én személyes jelenléttel.

A tárgydőszakban meghozott határozatok száma, 14 db.

Az ellenőrzési tervnek megfelelően a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2021-2022. évben az alábbi ellenőrzéseket végezte.

1. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2021. május 4 -i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2020. évi gazdálkodásáról készített beszámolót.** A Társaság 2020. évi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadásáról a 3/20210504/FB. sz. határozatban döntött a Bizottság.
2. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2021. május 4-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2021. évi üzleti tervét.** A Bizottság a Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról a 6/20210504/FB. sz. határozatban döntött.
3. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2020. szeptember 1-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2021. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.** A Bizottság a Társaság beszámolójának elfogadásáról szóló a 3/20210810/FB. sz. határozatában döntött.

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2021. évi ellenőrzési terv alapján 2022. február 22-án az alábbi tárgyban végzett vizsgálatot:

- *A Társaság igénybevett szolgáltatásainak vizsgálata – alvállalkozói teljesítések (5295)*
- *Pénztár ellenőrzése*
- *Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által, 2021. évre megfogalmazott elvárásokra.*
- *A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése. (Az FB ülés időpontjában fennálló vírushelyzetre való tekintettel online módon)*

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2021. évi ellenőrzési terve alapján a vizsgálatokat elvégezték. A kapott tájékoztatást és annak eredményét a Bizottság a 3/20220222/FB. sz. határozatában egyhangúan fogadta el.

5. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2021. május 4-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és elfogadta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **ügyvezetőjének 2020. évre járó jutalom összegét.** A Bizottság a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2020. évre járó jutalom összegének elfogadásáról a 4/20210504/FB. sz. határozatában döntött.

A Felügyelő Bizottság a vizsgálatok során szabálytalanságot nem állapított meg, további vizsgálatokra, céllenőrzésekre vonatkozóan a tulajdonos részére észrevételt/javaslatot nem tett.

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. a tulajdonosi döntések alapján meghatározott feladatok végrehajtásának, valamint adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének határidőben eleget tett.

A Társaság működése és ügyvezetési tevékenysége ellátása során a hatályos jogszabályoknak, különösen a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, illetve a hatályos számviteli törvényben foglaltak szerint jár el. Ennek megfelelően teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Társaság megfelel továbbá a társaság alapító okiratának előírásainak, a tulajdonosi döntéseknek és előírásoknak, valamint a hatályos jogszabályokon alapuló Szervezeti és Működési Szabályzatnak.

A vizsgált időszakban a tulajdonos Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által belső ellenőrzésre nem került sor.

A Felügyelő Bizottság a 2021 évi ellenőrzési tervében foglaltak szerint elvégzett vizsgálatok és a vizsgált dokumentumok alapján megállapította, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. tevékenysége, a Társaság működését és gazdálkodását tekintve megfelelő.

Kecskemét, 2022. április 11.


Szőkéné Kopping Rita
Felügyelő Bizottság elnöke

**A 2021 évi ellenőrzési terv tárgydőszakában
2021. április 01 – 2022. február 28. között
meghozott FB határozatok**

1/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2021. május 4. napján videokonferencia igénybevételel megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Keszthelyi Zita ügyvédjelöltet és jegyzőkönyv hitelesítőnek Csitos László FB tagot kéri fel.

2/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának a 2021.05.04. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgáló véleménynel jóváhagyott 150.381 eFt mérleg szerinti főösszeggel elfogadják azzal, hogy az adózott eredmény, tulajdonosi döntés alapján eredménytartalékba kerüljön. Egyhangúan határoznak továbbá annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

4/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság ügyvezetőjének 2020. évre járó jutalom összegét a vezetői javadalmazási szabályzatban kikötött maximális összegben, vagyis a Társaság ügyvezetőjének szerződése szerinti éves javadalmazásának 50%-ában megszavazzák.

5/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2020. évi ellenőrzési tervbeszámolóját elfogadják és egyhangúan határoznak továbbá annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

6/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2021. évi üzleti tervét elfogadják.

7/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrizendő időszak: 2021. év

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan) 2021. március 01-től 2021. február 28-ig

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzők: FB tagok

Az ellenőrzések tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- A Társaság igénybe vett szolgáltatásainak vizsgálata - alvállalkozói teljesítések (5295)
- Pénztár ellenőrzése
- Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által, 2021. évre megfogalmazott elvárásokra.
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek helyszíni megtekintése.

1/20210810/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 2021.08.10. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Homoki Balázs jogi képviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Csitos Lászlót kéri fel.

2/20210810/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának a 2021.08.10. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3/20210810/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2021. I. félévi beszámolóját 221.707E Ft mérleg szerinti főösszeggel és -9.580E Ft adózott eredménnyel elfogadják.

1/20220222/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2022.02.22. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Herega Judit jogi képviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Csitos Lászlót kéri fel.

2/20220222/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának a 2022.02.22. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3/20220222/FB. sz. határozatot:

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2021. évi ellenőrzési terve alapján végzett vizsgálatokat a kapott tájékoztatás elfogadásával elvégezték, a kapott tájékoztatás és annak eredményét egyhangúan elfogadják.

4/20220222/FB. sz. határozatot:

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2022. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg egyhangúan:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrzési időszak: 2022. év

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan) 2022. március 01-től 2023. február 28-ig

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzése


Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzők: FB tagok

Az ellenőrzés tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- A Társaság igénybe vett szolgáltatásainak vizsgálata – alvállalkozói teljesítések (5295)
- Pénztár ellenőrzése
- Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által 2022. évre megfogalmazott elvárásokra
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése.

Kecskemét, 2022. április 11.


Szókéne Kopping Rita
Felügyelő Bizottság elnöke

KIVONAT

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2021. május 4. napján személyes részvétel nélkül Skype, illetőleg egyéb rendelkezésre álló telekommunikációs eszköz (videokonferencia) igénybevételével megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülésen személyes részvétel nélkül, videokonferencia hívással a Felügyelő Bizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

7/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrizendő időszak: 2021. év

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan) 2021. március 01-től 2022. február 28-ig

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

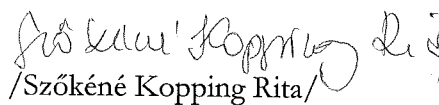
Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzők: FB tagok

Az ellenőrzések tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- A Társaság igénybe vett szolgáltatásainak vizsgálata - alvállalkozói teljesítések (5295)
- Pénztár ellenőrzése
- Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által, 2021. évre megfogalmazott elvárásokra.
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek helyszíni megtekintése.

Kecskemét, 2021. május 4.


/Szőkéné Kopping Rita/
FB-elnök