

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2022. február 22. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.*

Az ülésen Felügyelőbizottsági tartózkodás és ellenszavazat nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

### 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. február 22.

  
/Szőkéné Köpping Rita/  
FB-elnök