

Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsági határozatok 2021

1/2021.(I.14.)	írásos	<p>A Városi Alapkezelő Zrt. (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em.) (továbbiakban: Alapkezelő) Felügyelőbizottsága megtárgyalta, támogatja és az Alapító felé elfogadásra javasolja az Igazgatóság 37/2020. (XII.23) sz. IG határozatában tett befektetési javaslatát a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap (Alap) részéről további legfeljebb 81 millió Ft összegű finanszírozás megvalósítását - a meglévő tagi kölcsön emelésén keresztül – a Céltársaságban (INTERCONEX ENGINEERING Mérnöki Szolgáltató Kft. Cg. 13-09-194203, székhely: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em.).</p> <p>A Céltársaság számára az Alap a korábbiakban már összesen 495 millió Ft befektetést nyújtott, így a jelen befektetéssel együtt az Alap teljes kitétsége legfeljebb 576 millió Ft lehet.</p>	
2/2021.(III.11.)	írásos	<p>A Városi Alapkezelő Zrt. (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em.) (továbbiakban: Alapkezelő) Felügyelőbizottsága megtárgyalta, és jóváhagyta a Belső Ellenőr Asszony 2020.évi tevékenységéről szóló beszámolót.</p>	
3/2021.(III.22.)	ülés	<p>A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy az ülést olyan módon tartja meg, hogy a járványhelyzet miatt a meghívottaknak egy része kép és hang egyidejű továbbítására és rögzítésére alkalmas informatikai applikáció (Skype) segítségével van jelen, és a jegyzőkönyv hitelességéhez nem tartja szükségesnek valamennyi felügyelőbizottsági tag aláírását.</p> <p>A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.</p>	
4/2021.(III.22.)	ülés	<p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a 2020. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően elfogadta.</p>	

5/2021.(III.22.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a 2021. évi éves munkatervét az előterjesztéssel megegyezően elfogadta.	
6/2021.(III.22.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a 2020. évi ellenőrzési tervben szereplő, 2021-re áthúzódott két projekt cég vizsgálatáról készült belső ellenőri jelentést.	
7/2021.(III.22.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az éves ellenőrzési terv keretében ellenőrzésre kerülő projektekre illetve projektekre az Interconex Kft-t, Kecskemét Nyugati Ipari Park Kft-t és a Horváth & Semperger Vagyongazdálkodási Kft-t választja ki, továbbá a Miller Estate Kft. projektjavaslatát, mint elutasított kezdeményezést.	
8/2021.(III.22.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló compliance beszámolót az elhangzott határidő módosításokkal elfogadja.	
9/2021.(III.22.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. 2021.évi compliance ellenőrzési tervet az előterjesztettekkel egyezően elfogadja	
10/2021.(IV.13.)	ülés	A Felügyelőbizottság az ülést olyan módon tartja meg, hogy a járványhelyzet miatt a Felügyelőbizottság tagjainak és a meghívottak egy része kép és hang egyidejű továbbítására és rögzítésére alkalmas informatikai applikáció (Skype) segítségével van jelen. A Felügyelőbizottság az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadja el, és úgy dönt, hogy az ülést az Igazgatóság ülésével párhuzamosan tartja meg, az egyes napirendi pontokat az Igazgatósággal közösen tárgyalja meg, de önállóan hoz határozatot.	

		A Felügyelőbizottság megválasztja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.	
11/2021.(IV.13.)	ülés	A Felügyelőbizottság az előterjesztetteknek megfelelően és a megtárgyalt pontosításokkal a Városi Alapkezelő Zrt. 2020. évi számviteli beszámolóját 428.289 e Forint mérlegfőösszeggel és 102.195 e Forint adózott eredménnyel elfogadásra javasolja az Alapító felé. A Felügyelőbizottság egyúttal javasolja az Alapító felé, hogy határozzon a Városi Alapkezelő Zrt. 2020. évi 102.195 e Forint adózott eredményéből 32.000 ezer Forint osztalékként való kifizetéséről, a fennmaradó 70.195 e Forint vonatkozásában pedig annak eredménytartalékba való helyezéséről.	
12/2021.(IV.13.)	ülés	A Felügyelőbizottság az előterjesztetteknek megfelelően és a megtárgyalt pontosításokkal a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2020. évi számviteli beszámolóját 8.894.290 e Forint mérlegfőösszeggel és adózott eredményként 210.596 e Forint veszteséggel elfogadásra javasolja az Alapító felé.	
13/2021.(IV.13.)	ülés	A Felügyelőbizottság az előterjesztetteknek megfelelően és a megtárgyalt pontosításokkal a Kecskemét Városfejlesztési Alap 2020. évi számviteli beszámolóját 15.019.674 e Forint mérlegfőösszeggel és adózott eredményként 173.888 e Forint veszteséggel elfogadásra javasolja az Alapító felé.	
14/2021.(IV.13.)	ülés	A Felügyelőbizottság Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló úr beszámolóját a Városi Alapkezelő Zrt. valamint az általa kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap és Kecskemét Városfejlesztési Alap 2020. december 31. fordulónapra elkészített számviteli beszámolóinak számviteli törvény szerinti vizsgálatáról köszönettel tudomásul veszi.	
15/2021.(IV.13.)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. 2021. évi számszaki és szöveges résssel kiegészített üzleti tervét megtárgyalta, az előterjesztés szerinti tartalommal és célszámokkal, azaz 15.744 e Ft tervezett adózás utáni eredménnyel, valamint 415.230 e Ft tervezett mérlegfőösszeggel elfogadja és az Alapító elé terjeszti, javasolva annak Alapító általi jóváhagyását.	

		<p>A Felügyelőbizottság a Társaság által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2021. évi számszaki és szöveges résssel kiegészített üzleti tervét megtárgyalta, az előterjesztés szerinti tartalommal és célszámokkal, azaz -68 761 e Ft tervezett adózott veszteséggel elfogadja és a Befektető elé terjeszti, javasolva annak Befektető általi jóváhagyását.</p> <p>A Felügyelőbizottság a Társaság által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap 2021. évi számszaki és szöveges résssel kiegészített üzleti tervét megtárgyalta, az előterjesztés szerinti tartalommal és célszámokkal, azaz -328 995 e Ft tervezett adózott veszteséggel elfogadja és a Befektető elé terjeszti, javasolva annak Befektető általi jóváhagyását.</p>
16/2021.(IV.13.)	ülés	<p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Társaság vezetői (vezérigazgató és befektetési igazgató) részéről a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítésének értékelését, amelyet elfogadásra javasol az Alapító számára.</p> <p>Tekintettel arra a körülményre, hogy 2020. évben a prémium feladatok nem kerültek kitűzésre az Alapító részéről, így az értékelés prémium-kifizetés alapjául nem szolgálhat, ugyanakkor a Felügyelőbizottság javasolja az értékelés esetleges jutalmak megállapítása körében történő figyelembevételét.</p>
17/2021.(IV.13.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Társaság vezetői (vezérigazgató és befektetési igazgató) részére a 2021. évi prémiumfeladatok kitűzésére vonatkozó előterjesztést, amelyet az előterjesztéssel egyezően javasol elfogadásra az Alapító számára
18/2021.(IV.13.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadja a Társaság kockázatkezelőjének 2020. évi tevékenységéről szóló éves beszámolóját
19/2021.(IV.13.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2021. január 1-től 2021. április 13. napig tartó időszakra vonatkozó külső adat-, és jelentésszolgáltatásról szóló beszámolót.
20 /2021.(IV.13.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a belső ellenőrzés 2021. I. negyedévi terv szerinti ellenőrzéséről szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.

21/ 2021.(IV.26.)	írásos	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az Igazgatóság véleményének kikérése mellett az Alapító számára javasolja a Vezérigazgató alapbérének megemelését havi bruttó 1.750.000,- forintra 2021. június 1. napjától kezdődően.	
22/2021.(VIII.10.)	ülés	A Felügyelőbizottság az ülés napirendjét a meghívóban kiküldötték szerint elfogadja, és támogatja az összefüggő napirendi pontok Igazgatósággal közös megvitatását	
23/2021.(VIII.10.)	ülés	A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Kozák Margit office menedzsert	
24/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. 2021. I. félévi számviteli beszámolójának előterjesztett tervezetét 456.084 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 86.329 ezer Ft adózott eredménnyel és 392.815 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Alapító felé.	
25/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2021. I. félévi számviteli beszámolójának előterjesztett tervezetét 8.892.623 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.888 ezer Ft adózott eredménnyel és 8.891.380 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Alapító, illetve Befektető felé.	
26/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap 2021. I. félévi számviteli beszámolójának előterjesztett tervezetét 14.897.212 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 107.729 ezer Ft negatív adózott eredménnyel és 14.718.383 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Alapító, illetve Befektető felé	
27/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló úr beszámolóját a Városi Alapkezelő Zrt. és az általa kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap valamint Kecskemét Városfejlesztési Alap 2021. június 30. fordulónapra elkészített számviteli beszámolójának számviteli törvény szerinti könyvvizsgálatairól köszönettel elfogadja.	
28/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap, a Kecskemét Városfejlesztési Alap és a Városi Alapkezelő Zrt. részéről az	

		előterjesztésben bemutatott igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást megtárgyalta és elfogadja.	
29/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága Illés Zoltán megfelelési vezető úr a compliance terület 2021. I. félévi tevékenységére vonatkozó beszámolóját köszönettel elfogadja.	
30/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága Dr. Nagy Melinda belső ellenőr asszony jelentését a Városi Alapkezelő Zrt., a Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap valamint a Kecskeméti Városfejlesztési Alap szabad pénzeszközök analitikájának és szintetikájának egyeztetésre vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzéséről köszönettel elfogadja.	
31/2021.(VIII.10.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztettek szerint elfogadja az Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok 2021. I. félévi időszaki külső jelentésszolgálatáról készített beszámolót.	
32/2021.(X.28.)	ülés (BKMKIK)	A Felügyelőbizottság az ülés napirendjét a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadja, és támogatja azt, hogy a jegyzőkönyvet az elnök vezesse, és az elkészült jegyzőkönyvet mindhárom FB tag írja alá.	
33/2021.(X.28)	ülés (BKMKIK)	<p>A Felügyelőbizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2022. és az azt követő évek felügyelőbizottsági ellenőrzési terveinek az állandó napirendi pontjai között felsoroltak közül „Az Alapkezelőnek és az általa kezelt Alapoknak az előző FB. ülés óta eltelt időszakban folytatott gazdálkodásáról, az Igazgatóság által készített rövid szöveges és számszaki beszámoló véleményezése.” alpont a 2021-ben megfogalmazott szöveg változatlanul hagyása mellett a következőkkel egészüljön ki:</p> <p>Az Alapkezelő és az általa kezelt Alapokra vonatkozó külső és belső előírások egyértelműen meghatározzák a befektetéssel érintett cégek monitoringozását, az ezzel kapcsolatos feladatokat. A befektetési táblát kérjük kiegészíteni azzal, hogy az adott cégnél mikor és milyen módszerrel történt az utolsó monitoringozás , milyen időszakot ölelt az fel, és mi lett az eredménye. A monitoring eredményét minden esetben kérjük az üzleti tervnek néhány adatához viszonyítani (saját tőke alakulása, likviditási mutató).</p>	

	<p>Kerüljön a befektetési tábla kiegészítésre a befektetéssel érintett cégben történő befektetői ellenőrzés módjával (FB tag, igazgatósági tag delegálása), és azzal is, hogy van-e könyvvizsgálója, belső ellenőre az érintett cégnek.</p> <p>A Felügyelőbizottság a befektetéssel érintett cégek belső ellenőri vizsgálatát évente a 3 legnagyobb cégnél végezteti el. A vizsgálatokkal kapcsolatos elvárások pontosítását az FB az alábbiakban határozta meg:</p> <p>A belső ellenőrt arra kérjük, hogy a kijelölt Céltársaságoknál fokozottan térjen ki a következő területek vizsgálatára, és a vizsgálat megállapításait az ellenőri jelentésben egyértelműen rögzítse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betartottak-e a döntéshozókészítési folyamatokban egy-egy tőkekihelyezés során minden, a törvényekben, rendeletekben, jogszabályokban, szabályzatokban, és minden más, az itt esetleg fel nem sorolt külső és belső előírásokban, irányelvekben előírt szabályt? Találkozott-e olyan körülménnyel, amelynek területét szabályozatlannak találta? - Megtörtént-e a kihelyezett tőkével működő társaságok tevékenységének nyomon követése, és milyen módszerekkel valósult ez meg? (A Céltársaságnál van-e könyvvizsgáló, FB, az FB-nek van-e az Alapkezelő által delegált tagja, van-e üzleti terve, az Alapkezelő hogyan és milyen gyakran számoltatja be a Céltársaságot)? - A Céltársaság tevékenységének nyomon követése során tapasztalt-e olyan eseményt, tevékenységet, eredményt, Céltársasági döntést, amely bármilyen kockázatot jelent (a későbbiekben jelenthet) a befektetés szerződésben vállalt megtérülésére? - Változott-e a befektetett összeg visszatérülésének kockázata ahhoz képest, amilyen az volt a döntés meghozatalakor, a szerződés megkötésekor? <p>A céltársaságok ellenőrzésétől függetlenül arra kérjük a belső ellenőrt, hogy vegye bele az ellenőrzési tervébe annak vizsgálatát, hogy megtörtént-e valamennyi</p>
--	--

		befektetéssel érintett cég esetében a szabályzatokba foglalt munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés.
34/2021.(XI.17)	ülés	<p>A Felügyelőbizottság az ülés napirendjét a meghívóban kiküldöttek szerint a Felügyelőbizottság 2022. évre szóló munkatervére vonatkozó napirendi pont utólagos beillesztésével elfogadja, azaz az ülés napirendje az alábbi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap Kezelési Szabályzatának módosítása; 2. A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2022. évre szóló munkaterve; 3. Belső ellenőri jelentés elfogadása (III. negyedéves): <ul style="list-style-type: none"> - KVLFA, KVRFA, VA belső szabályzatainak ellenőrzéséről; - Befektetési tranzakció megfelelése az előírásoknak szabályszerűségi ellenőrzés (Kecskemét Nyugati Ipari Park Kft.); 4. 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
35/2021.(XI.17)	ülés	A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Kozák Margit adminisztratív munkatársat.
36/2021.(XI.17)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja a Kecskemét Városfejlesztési Alap Kezelési Szabályzat módosításának elfogadását a Kecskemét MJV Közgyűlése által
37/2021.(XI.17)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy a 2022. évi munkatervét 2021. év végéig írásbeli döntéshozatal keretében fogadja el
38/2021.(XI.17)	ülés	<p>A Felügyelőbizottság Belső Ellenőr Asszony a belső ellenőri munkaterv szerinti 2021. III. negyedévi ellenőrzéseiről készített belső ellenőri jelentéseit elfogadja az alábbi tárgykörökben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KVLFA, KVRFA, VA belső szabályzatainak ellenőrzése; - a Kecskemét Nyugati Ipari Park Kft. vonatkozásában végzett szabályszerűségi ellenőrzés, a befektetési tranzakció megfelelése az előírásoknak.

39/2021.(XI.17)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. 2022. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja és elfogadásra javasolja az Alapító felé	
40/2021(XII.20)	írásos	<p>A Felügyelőbizottság elfogadja a Városi Alapkezelő Zrt. belső ellenőrének jelentését a 2021. IV. negyedévi terv szerinti ellenőrzésekről az alábbi tárgykörökben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5/2021 Befektetési tranzakció megfelelése - szabályszerűségi ellenőrzés: az Interconex Engineering Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz kapcsolódóan; - 6/2021 A Városi Alapkezelő Zrt., mint közutalajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerének kialakításának és működtetésének ellenőrzése; - 7/2021 A Városi Alapkezelő Zrt., Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap, Kecskemét Városfejlesztési Alap vonatkozásában a pénzgazdálkodási jogkörök kialakításának és működtetésének ellenőrzése. 	
41/2021(XII.20)	írásos	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a 2022. évi munkatervét az előterjesztéssel megegyezően fogadja el.	

Handwritten signature

