

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2023. március 7. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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

### 4/20230307/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2023. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrizendő időszak: 2023. év

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan) 2023. március 7-től 2024. március 6-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

Módja: személyesen (jegyzőkönyvvel), illetőleg online (email)

Az ellenőrzések tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata
- A Társaság igénybe vett szolgáltatásainak vizsgálata - alvállalkozói teljesítések (5295) – ideértve szerződések, beszerzések ellenőrzése
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve a határidők megtartásának vizsgálata
- Pénztár ellenőrzése
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése.

Kecskemét, 2023. március 7.

  
/Szőkéné Kopping Rita/  
FB-elnök