

2023 év.		Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsági ülések határozatai
1/2023 (III.09.)	ülés	A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.
2/2023 (III.09.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Kecskemét Városfejlesztési Alap 2022. december 31. fordulónapra elkészített számviteli beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
3/2023 (III.09.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Kecskemét Városfejlesztési Alap 2022. december 31. fordulónappal elkészített számviteli beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően 15 505 519 ezer forintos főösszeggel, 15 243 367 ezer forintos saját tőkével és 631 245 ezer forintos adózás utáni eredménnyel elfogadásra javasolja az Igazgatóság felé.
4/2023 (III.09.)		<p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a felügyelőbizottság 2022. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.</p> <p>Felkéri a Városi Alapkezelő Zrt.-t, hogy a beszámolót az előírt határidőre a kötelező mellékletekkel együtt továbbítsa az önkormányzat részére.</p>
5/2023 (III.09.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a 2022. december 31-i dátummal készített kockázatkezelői nyilatkozatot is tartalmazó befektetési tükröt. Kérjük a legközelebbi, vagy az azt követő Felügyelőbizottsági ülésre az IGPark Kecskemét Kft.-vel kapcsolatban felvetett problémák ismertetését maximum 5 oldalas terjedelemben és a Gasztromanna Kft. befektetési tükrőben ismertetett befektetési minőségének 2022.12.31. dátumra szóló befektetési értékelőlapját.
6/2023 (III.09.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztés szerint elfogadja az Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok 2022. IV. negyedéves időszak kiértékelését, jelentésszolgáltatásról és ellenőrzésekről készített beszámoló tájékoztatót.

7/2023 (III.09.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Városi Alapkezelő Zrt. Vezérigazgatójának, Dr. Várady Zoltánnak az előterjesztését a kockázatosná vált befektetések helyzetéről, a megtett intézkedésekről. Az írásos előterjesztést, a szóbeli kiegészítést és a kockázatkezelői véleményt is figyelembe véve a kapott tájékoztatást elfogadjuk. Kérjük a Városi Alapkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy továbbra is tegyen meg minden jogilag lehetséges intézkedést, a kockázatosná vált cégek miatti veszteségek minimalizálása érdekében! Az Alapkezelő Felügyelőbizottsága a kockázatosná vált cégekkel kapcsolatos tájékoztatást továbbra is a 33/2022 (XII.06.) FB. sz. határozatban előírtak szerint kéri teljesíteni!
8/2023 (III.09.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. Vezérigazgatójával Dr. Várady Zoltánnal és Dr. Nagy Melinda belső ellenőrrel lefolytatott előzetes egyeztetés után úgy döntött, hogy 2023-ban a C.S.V Floor Kft., a Mester-Bau Kft. és az IGPark Kecskemét Kft. céltársaságok kerülnek ellenőrzésre. A felsorolás sorrendje egyúttal az ellenőrzés sorrendjét is jelenti. Az ellenőrzések határideje a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás függvényében évközben egyeztetésre kerül.
9/2023 (IV.12)	ülés	A Felügyelőbizottság a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét módosítja és pontosítja. A Felügyelőbizottság 5. Egyebek napirendi pont keretében először a 2022. december 31-i állapotra összeállított befektetési tükörben feltüntetett Gasztromanna Kft.-vel kapcsolatban adott tájékoztatás alapjául szolgáló dokumentumok megfelelőségét, majd az IGPark Kecskemét Kft.-ben mint céltársaságban az Alapok által eszközölt befektetések aktuális státuszáról kapott vezérigazgatói előterjesztést tárgyaljuk. A Felügyelőbizottság támogatja az összefüggő napirendi pontok Igazgatósággal közös megvitatását
10/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.
11/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. 2022. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
12/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság az előterjesztetteknek megfelelően a Városi Alapkezelő Zrt. 2022. évi számviteli beszámolóját 823.903 ezer forint mérlegfőösszeggel, 119.256 ezer forint adózott eredménnyel és 547.420 ezer forint saját tőkével elfogadásra javasolja az Alapító felé. A Felügyelőbizottság egyúttal javasolja az Alapító felé, hogy határozzon a Városi Alapkezelő

		Zrt. 2022. évi 119.256 e Ft adózott eredménye egészének eredménytartálékba való helyezéséről.
13/2023 (IV.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2022. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
14/2023 (IV.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által kezelt Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap 2022. évi beszámolóját 8.865.217 ezer forint mérlegfőösszeggel, 172.538 ezer forint adózott veszteséggel és 8.856.852 ezer forint saját tőkével elfogadásra javasolja az Igazgatóság felé.
15/2023.(IV.12.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően 775.770 ezer forintos mérlegfőösszeggel, 589.636 ezer forintos saját tőkével és 42.216 ezer forintos adózás utáni eredménnyel elfogadásra javasolja az Alapító felé.
16/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap 2023. évi üzleti tervét 8.791.867 ezer forintos mérlegfőösszeggel, 8.786.668 ezer forintos saját tőkével 70.185 ezer forintos adózás utáni veszteséggel elfogadásra javasolja a Városi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága felé.
17/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskeméti Városfejlesztési Alap 2023. évi üzleti tervét 15.455.784 ezer forintos mérlegfőösszeggel, 15.322.184 ezer forintos saját tőkével és 78.817 ezer forintos adózás utáni nyereséggel elfogadásra javasolja a Városi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága felé.
18/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a kockázatkezelő éves jelentését köszönettel elfogadja. Kérjük a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, dr. Várady Zoltán urat, hogy a jelentésben foglalt javaslatok végrehajtásra intézkedni szíveskedjék!
19/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a Compliance éves jelentését köszönettel elfogadja. Kérjük a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, dr. Várady Zoltán urat, hogy e jelentésben foglalt javaslatok végrehajtásáról intézkedni szíveskedjék

20/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a Belső ellenőr éves munkáját megköszönve jelentését elfogadja. Kérjük, hogy a jövőben is hasonló szakmai igényességgel segítse munkánkat!
21/2023 (IV.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Társaság vezetőinek (vezérigazgató és befektetési igazgató) 2022. évi prémium feladatainak értékelését, amelyet a melléklet szerint elfogadásra javasol az Alapító számára.
22/2023 (IV.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Társaság vezetőinek (vezérigazgató és befektetési igazgató) 2023. évi prémium feladatainak meghatározását, amelyet a melléklet szerint elfogadásra javasol az Alapító számára.
23/2023 (IV.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadásra javasolja a Társaság által kezelt Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap előterjesztett számvitelmódosítását az Igazgatóság részére.
24/2023 (VI.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadásra javasolja a Társaság által kezelt Kecskeméti Városfejlesztési Alap előterjesztett számviteli módosítását az Igazgatóság részére.
25/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a vezetői nyilatkozatban foglaltakat értékelve azt elfogadja, azzal, hogy 2023. évben a belső kontrollrendszer kialakítása teljeskörűen valósuljon meg. A Felügyelőbizottság javasolja a belső kontrollrendszer teljeskörű kialakítását a 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (2) bekezdése alapján
26/2023 (VI.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Felügyelőbizottság 2022. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásáról szóló, 2023. március 9-én elfogadott beszámoló kiegészítéseként az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az ÁSZ jelentésben foglaltakat és azt a kiegészítéssel együtt terjeszti az Alapító felé.
27/2023 (IV.12.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztettek szerint elfogadja az Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok 2023. I. negyedéves időszaki külső jelentésszolgálatáról és ellenőrzésekről készített beszámoló tájékoztatását.

28/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a C.S.V Floor Kft működésének belső ellenőri vizsgálatáról készített írásbeli előterjesztést és a szóbeli kiegészítést elfogadva úgy döntött, hogy a vizsgált céget a jövőben a kockázatos cégek között kell nyilvántartani, és a kockázatos cégekkel kapcsolatos Felügyelőbizottsági határozatban előírtak szerint kell a Cég további működéséről a Felügyelőbizottságnak a tájékoztatást megadni.
29/2023 (IV.12.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. által 2022.12.31.-i állapotra összeállított befektetési tükörben a Gasztrómanna Kft.-ben történt befektetési értékelést a befektetési tükörben közölt adatok és az értékelés alapjául szolgáló befektetési értékelő lap ismeretében megalapozottnak ítéli meg.
30/2023 (IV.12.)		Köszönettel tudomásul tesszük a jelentést.
31/2023 (IV.25.)	írásos	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az Alapító számára javasolja a Vezérigazgató alaphérének megemelését havi bruttó 2.101.000,- forintra 2023. április 1. napjától kezdődően.
32/2023 (V.05.)	írásos	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap és Kecskemét Városfejlesztési Alap előterjesztésben és annak mellékleteként csatolt Alapkezelési / Kezelési szabályzatok módosításainak elfogadását a Kecskemét MJV Közgyűlése számára
33/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság a meghívóban kiküldöttek szerint, a 2. közös napirendi pont megjelölésének elhangzott korrekciójával elfogadja és támogatja az összefüggő napirendi pontok Igazgatósággal közös megvitatását.
34/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.
35/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. 2023. június 30-i fordulónapra összeállított számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi
36/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság az előterjesztetteknek megfelelően a Városi Alapkezelő Zrt. 2023. június 30.-i számviteli beszámolóját 822.123 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 118.455 ezer Ft adózott eredménnyel és 665.875 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Alapító felé
37/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2023. június 30-i fordulónapra összeállított számviteli beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi

38/2023 (VIII.14.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által kezelt Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap 2023. június 30-i beszámolóját 9 147 323 ezer forint mérlegfőösszeggel, 288 644 ezer forint adózott eredménnyel és 9 145 496 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Igazgatóság felé
39/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap 2023. június 30-i fordulónapra összeállított számviteli beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
40/2023 (VIII.14.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által kezelt Kecskeméti Városfejlesztési Alap 2023. június 30-i beszámolóját 15 617 276 ezer forint mérlegfőösszeggel, 194 425 ezer forint adózott eredménnyel és 15 437 792 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Igazgatóság felé
41/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról szóló belső ellenőri jelentést megtárgyalta és azt elfogadta
42/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. és az általa kezelt Alapok időszaki külső jelentés szolgálatáról készített előterjesztést, az időközben befejeződött Állami Számvevőszéki vizsgálatról készített írásos tájékoztatót és a hozzájuk fűzött szóbeli kiegészítéseket megtárgyalta és elfogadta
43/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt-nél és az általa kezelt Alapoknál az utolsó hasonló vizsgálat fordulónapja (2022. december 31-e) után felmerült igénybe vett szolgáltatásokra fordított kiadásokról készített beszámolót megtárgyalta, és megköszönve a Városi Alapkezelő Zrt. ezen a téren is tapasztalt takarékos gazdálkodását és a jelentés szakszerű összeállítását, azt elfogadta
44/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéseket is figyelembevéve elfogadta a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok előző vizsgálat óta végrehajtott befektetéseiről, kölcsönkihelyezéseiről készített beszámolót (befektetési tükör), azzal a kéréssel, hogy a jövőben a Felügyelőbizottság kéri a befektetési tükrőhöz a kockázatkezelő nyilatkozatának csatolását is
45/2023 (VIII.14.)	ülés	A Felügyelőbizottság megtárgyalta a rendelkezésre álló információk alapján kockázatosabbá vált befektetések helyzetéről és a megtett intézkedésekről szóló vezetői beszámolót. A Felügyelőbizottság ülésének időpontjában az INTERCONEX Engineering Kft. és a C.S.V. Floor Kft. minősülnek kockázatos befektetéseknek. A kapott írásos tájékoztatót és a szóbeli kiegészítéseket a Felügyelőbizottság elfogadta. A Felügyelőbizottság kéri a Városi Alapkezelő Zrt. vezetését, hogy a kockázatosabbá vált két cég kockázatosabbá válásának körülményeiből levonható tanulságok figyelembevételével a

		jövőben is tegyen meg minden lehetséges intézkedést a hasonló esetek megelőzése érdekében
46/2023 (XI.02.)	írásos	<p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően jóváhagyásra javasolja az Alapító részére a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap Kezelési szabályzatának módosítását, melynek keretében a szabályzat 18.2. pontja az alábbira módosul:</p> <p style="text-align: center;">„18.2. Teljesítmény alapú díj</p> <p>Az Alapkezelőt az Alap kezelésével összefüggésben 2022. január 1-től évi 2 % teljesítmény alapú díj illeti meg a kihelyezett forrásokra vetítve. A teljesítmény alapú díj megfizetése adott hónap 15. napjáig történő kifizetéssel, havonta esedékes.”</p>
47/2023 (XI.20.)	írásos	A Városi Alapkezelő Zrt., a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap és a Kecskemét Városfejlesztési Alap 2024. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja.
48/2023(XII.11.)	ülés	<p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az ülést olyan módon tartja meg, hogy a Felügyelőbizottság egyik tagja kép és hang egyidejű továbbítására és rögzítésére alkalmas informatikai applikáció (Skype) segítségével van jelen.</p> <p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága tudomásul vette a belső ellenőrtől kapott tájékoztatást, ami szerint a 2023. IV. negyedévre kiválasztott céltársaság működésének ellenőrzéséről szóló jelentés benyújtására 2024. I. negyedévében fog sor kerülni, így ezt a napirendi pontot a Felügyelőbizottság jelen ülésén nem tárgyalja.</p> <p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az ülés napirendi pontjait a meghívóban szereplőkhöz képest akként fogadja el, hogy az egyéb napirendi pontok közé felveszi a 2024-ben ellenőrzésre kijelölt céltársaságok kiválasztásának indoklásáról szóló - az Igazgatóság jelen lévő tagja által - előterjesztésre kerülő szóbeli tájékoztatót.</p> <p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dunainé Berente Zsuzsanna Felügyelőbizottsági tagot, a jegyzőkönyv vezetésére pedig Nagy Tímea office menedzsert választja meg.</p>
49/2023(XII.11.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéseket is figyelembevéve elfogadta a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok befektetéseiről,

		kölcsönkihelyezéseiről készített beszámolót (befektetési tükör), azzal az ismételt kéréssel, hogy a jövőben a befektetési tükörhöz a kockázatkezelő nyilatkozatát is kérjük csatolni.
50/2023(XII.11.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztettek szerint elfogadja az Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok 2023. III. negyedéves időszaki külső jelentésszolgáltatáról és az ellenőrzésekről készített tájékoztatást.
51/2023(XII.11.)		<p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a rendelkezésre álló információk alapján kockázatosá vált befektetések helyzetéről és a megtett intézkedésekről szóló vezetői beszámolót. A Felügyelőbizottság ülésének időpontjában az INTERCONEX ENGINEERING Kft. és a C.S.V. Floor Kft. minősülnek kockázatos befektetések. A kapott írásos tájékoztatást és a szóbeli kiegészítést a Felügyelőbizottság elfogadta.</p> <p>A Felügyelőbizottság kéri a Városi Alapkezelő Zrt. vezetését, hogy az említett két cég kockázatosá válásának körülményeiből levonható tanulságok figyelembevételével a jövőben is tegyen meg minden intézkedést a hasonló esetek megelőzése érdekében.</p>
52/2023(XII.11.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Városi Alapkezelő Zrt. 2024. évi üzleti stratégiájáról készített előterjesztést, azt köszönettel tudomásul veszi
53/2023(XII.11.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy az ülést az 5., „Egyebek” napirendi pont megtárgyalásával folytatja, a 4., „Felügyelőbizottság 2024. évi munkatervének elfogadása” megjelölésű napirendi pontot ezt követően, utolsóként tárgyalja.
54/2023(XII.11.)		<p>A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a menedzsment 2024-ben ellenőrzésre javasolt, befektetéssel érintett céltársaságok kiválasztásának indokolásáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztatót tudomásul véve a Felügyelőbizottság megerősíti, hogy 2024-ben ellenőrzésre a belső ellenőr által - már a Felügyelőbizottság által jóváhagyott - 2024. évi ellenőrzési tervében megjelölt következő cégek kerülnek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Városi Társasházépítő Kft. - Városi Útfenntartási Eszközök Kft. - Városi Zöldeszköz Kft.

55/2023(XII.11.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Felügyelőbizottság 2024. évi munkatervét és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
------------------	--	---