

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2024. február 29. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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

### 3/20240229/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2024. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrzési időszak: 2024. január 1. – 2024. december 31.

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan)

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

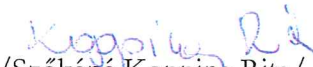
Az ellenőrzést végzők: FB tagok

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 (ideértve szerződések, beszerzések ellenőrzése)
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve a határidők megtartásának vizsgálata
- Pénztár ellenőrzése
- Személyi jellegű kifizetések (bér- és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által 2024. évre megfogalmazott elvárásokkal
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése.

Kecskemét, 2024. február 29.

  
/Szókené Koppinger Rita/  
FB-elnök