

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. évi határozatai

2023. február 21.

1/20230221/FB. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban közölt napirendi pontokat egyhangúan elfogadják.

2/20230221/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2022. évre vonatkozó ellenőrzési jelentését elfogadják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

3/20230221/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának alábbi szövegezésű, a 2023. évre vonatkozó ellenőrzési tervét egyhangúan elfogadták, és rendelkeztek az alapítónak való megküldésről jóváhagyás végett.

4/20230221/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerték és rendelkeztek az alapítónak való megküldésről jóváhagyás végett.

5/20230221/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. belső ellenőrzési alapszabályát megismerték, és elfogadták.

6/20230221/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. belső ellenőrzését végző ETK Zrt. 2022. évi belső ellenőrzési jelentését megismerték és tudomásul vették.

2023. április 14.

1/2023.04.14/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését és a Társaság 2022. évi üzleti jelentését megtárgyalták, és egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolóját a független könyvvizsgálói véleménnyel jóváhagyott 1.338.473 e Ft mérleg szerinti főösszeggel, és 2023. április 7-én kelt éves beszámoló tervezet tartalmával előzetesen jóváhagyják.

2/2023.04.14/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét megtárgyalták, és egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti tervét támogatják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

3/2023.04.14./FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerének értékeléséről adott vezetői értékelését elfogadják.

4/2023.04.14./FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadják, és a határoznak a tulajdonos önkormányzat részére elfogadás végett történő megküldéséről.

2023. április 17.

1/2023.04.17./FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését és a Társaság 2022. évi üzleti jelentését megtárgyalták, és egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolóját a független könyvvizsgálói véleménnyel jóváhagyott 1.338.473 e Ft mérleg szerinti összeggel jóváhagyják, és az alapító önkormányzat részére elfogadásra javasolják.

2023. május 05.

1/2023.05.05./FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Herega Judit ügyvédet, míg a jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Ferenc FB tagot választják meg.

2/2023.05.05./FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022. évi tevékenységéért a tulajdonos részére azt javasolják, hogy az ügyvezető részére az éves megbízási díja 50 %-ának 60 %-nak megfelelő mértékű prémium kerüljön kifizetésre, melyből 40 % az ügyfélszolgálati rendszer maradéktalan teljesítéséből, 20 % pedig a városüzemeltetési folyamatfejlesztés részbeni bevezetéséből tevődik össze.

3/2023.05.05./FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi vezetői prémium feladatokkal kapcsolatos célkitűzéseit megtárgyalták, jóváhagyták, és a tulajdonos felé elfogadásra javasolják az alábbiak szerint:

A prémium mértéke az éves megbízási díj 50 %-a. A prémium 60 %-ának feltétele a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vállalatirányítási rendszer teljeskörű bevezetése (feladatkezelő bevezetése, vezetői információs rendszer kiépítése), 20 %-ának feltétele az alvállalkozói munkavégzések arányának csökkentése a munka teljes volumenének csökkentése nélkül, míg további 20 %-ának feltétele a temetkezési ágazat teljes folyamatrendszerét kezelő szoftver bevezetése.

2023. augusztus 11.

1/20230811/FB. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban közölt napirendi pontokat egyhangúan elfogadják.

2/20230811/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. I. félévi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését megtárgyalták, és egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. I. félévi beszámolóját a független könyvvizsgálói véleménnyel jóváhagyott 1.322.844 e Ft mérleg szerinti összeggel és 56.313 e adózás előtti és egyben adózás utáni eredménnyel és 678.757 e Ft saját tőkével elfogadják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

3/20230811/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. belső ellenőrzési alapszabályát megismerték, és elfogadták.

4/20230811/FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai akként döntenek, hogy a korábban elfogadott ellenőrzési tervét kiegészíti a külső és belső ellenőrzésekről szóló tájékoztató megtárgyalásával.

2023. október 10. A Felügyelőbizottság ülés elmaradt.

2023. október 30.

1/20231030/FB. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadják és a határoznak a tulajdonos önkormányzat részére elfogadás végett történő megküldéséről.