

BESZÁMOLÓ

a

Városi Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2024. évi ellenőrzési feladatai ellátásáról

1. Általános adatok

A Városi Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) létszáma 3 fő. Az FB elnökének a korábbi elnök, dr. Szabó József lemondása miatt 2024. december 1. napjától dr. Farkas László került kinevezésre. Az FB további tagjai Dunainé Berente Zsuzsanna Magdolna és dr. Lukács János voltak 2024. során.

Az FB nem üggyöntő.

Az Alapkezelő a belső kontrollrendszer kialakítása során a 339/2019(XII.23.) Korm. rendelet előírásait önkéntesen, a vezetői nyilatkozatban szereplő tartalommal alkalmazza. A vezetői nyilatkozatot a 2024. évi beszámolóhoz mellékeljük.

2. 2024-ben tartott felügyelőbizottsági ülések

Az FB 2024-ben 4 alkalommal ülésezett (III.8., IV.4., VIII.8., XII.23.), ezeken 40 határozatot hozott (ebből 4 volt ügyrendi). Az üléseken minden alkalommal valamennyi tag részt vett.

Az FB 2024-ben 4 alkalommal írásos döntéshozatal formájában döntött (III.20., XI.8., XII.9., XII.10.), összesen 5 határozatot fogadott el ilyen módon. A döntéshozatalban minden alkalommal valamennyi tag részt vett.

3. Szöveges értékelő beszámoló a felügyelőbizottság tevékenységéről, a felügyelőbizottság által tényleges megvizsgált témakörök ismertetése

Az FB az ügyrendjében foglalt előírásnak eleget tett, 2024-ben négy alkalommal ülésezett, ezen túlmenően 4 alkalommal írásos szavazással döntött.

Az FB munkáját a 2024. évi munkatervében foglaltak alapján végezte. Az „Egy befektetéssel érintett cég működésének vizsgálata”, illetve „Jelentés a kockázatosá vált befektetéssel helyzetéről. A megtett intézkedésekről szóló, a kockázatkezelő véleményező is tartalmazó, vezetői beszámoló megtárgyalása” napirendi pontok minden negyedév feladatai közt szerepeltek, de a tárgyalásukra csak akkor került sor, amennyiben ezzel kapcsolatos előterjesztés az FB elé benyújtásra került. Ez alapján négy alkalommal került sor a befektetéssel és tőkekihelyezéssel érintett portfólió társaságok vizsgálatára, és két alkalommal szerepelt a napirendi pontok közt az Igazgatóság által összeállított befektetési tükröz elemzése. A belső kontrollrendszer felülvizsgálata az Alapkezelőnél elhúzódott, ezért ennek a véleményezése 2025-re csúszott át. Az Alapkezelő és az általa kezelt Alapok 2025. évi üzleti stratégiájának megtárgyalására szintén 2025-ben kerül sor.

Az FB 2024-ben is a korábbi évek gyakorlatát követte, és azokra a súlyponti területekre helyezte ellenőrzéseit, amelyek alapvetően befolyásolják az Alapkezelő és az általa kezelt Alapok működését és eredményességét.

Az FB elsődleges feladatának tekinti a befektetések (kölcson kihelyezések) előkészítésének, majd a befektetéssel, tőkekihelyezéssel érintett céltársaságok működésének nyomon követését is.

Az Alapkezelő által kezelt Alapok jellegüket tekintve kockázati tőkealapok. Működésük szigorú nyomon követése ellenére sem lehet azonban száz százalékgig garantálni, hogy a kihelyezett tőke- és kölcsönösszegek, azok elvárt hozamai minden esetben a tervek szerint megtérülnek. Az FB megkülönböztetett figyelmet fordít azokra a befektetésekre, ahol kockázatok jelentkeznek, illetve amelyek megtérülésével kapcsolatosan kockázatok merülnek fel. Két FB ülés napirendi pontja volt a kockázatossá válás okainak és a megtett intézkedéseknek a megtárgyalása az Igazgatóság beszámolója alapján.

Öröndetes, hogy az Alapkezelő és az általa kezelt két Alap 2024. évi együttes saját tőkéje a hozamok kedvező alakulásának és a takarékos költséggazdálkodásnak köszönhetően az előző évhez képest 709 millió forinttal növekedett, összegük 26.494 millió forint. Az Alapkezelő és az általa kezelt alapok jegyzett tőkéinek együttes összege: 24.465 millió forint.

Az FB 2024-ben is kiemelt feladatának tekintette a hozamok alakulására jelentős befolyást gyakorló költségek és ráfordítások figyelemmel kísérését. Ennek keretében hajtotta végre az FB az igénybe vett szolgáltatások (ez a legnagyobb összegű költségnem) cél- és jogszerűségi vizsgálatát a törvényességi és célszerűségi szempontok, valamint az Alapkezelő és az Alapok működése speciális vonatkozásainak szem előtt tartásával. Különös hangsúlyt fektetett az FB a compliance (megfelelőségi) feladatok meghatározására és a beszámolók véleményezésére.

Az FB 2024-ben is elvégezte mindazon féléves, háromnegyedéves és éves beszámolók, üzleti tervek, előterjesztések ellenőrzését és véleményezését, amelyek esetében a Tulajdonosnak döntést vagy határozatot kellett hoznia.

A Felügyelőbizottság nem üggyöntő, így üggyöntő hatáskörben nem hozott döntéseket.

4. Az FB által esetlegesen feltárt szabálytalanság vagy a tulajdonos részére tett javaslat ismertetése

Az FB 2024-es ellenőrzései során nem született olyan megállapítás, amelyről az Önkormányzatot soron kívül tájékoztatni kellett volna, vagy amelyre intézkedést kellett volna kérnünk. Az FB az észrevételeit és pontosításait megtárgyalta a vezérigazgató úrral, és minden esetben sikerült közös álláspontot kialakítani. Az FB szabálytalanságot nem tárt fel.

5. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az FB által esetlegesen tervezett további intézkedések

Az FB az ellenőrzések tapasztalatai alapján az éves munkatervében rögzítettekhez képest további intézkedést nem tart indokoltnak.

6. A tulajdonosi döntések végrehajtására vonatkozó megállapítások

Az Alapkezelő a tulajdonosi döntéseket végrehajtotta.

7. Jogszabályi vagy az önkormányzat által előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó megállapítások

Az Alapkezelő a 2024-re előírt valamennyi külső és belső beszámolási, adatszolgáltatási, jelentési kötelezettségének az előírt tartalommal és határidőre eleget tett.

8. Az ügyvezetés tevékenysége, a társaság működése mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak, külső/belső ellenőrzések tapasztalatai

2024-ben az Alapkezelőnél és az általa kezelt Alapoknál külső szerv nem folytatott ellenőrzést. Az Alapkezelő működése a jogszabályi, tulajdonosi előírásoknak megfelelt, a belső ellenőrzések szabálytalanságot nem tártak fel.

Az Alapkezelőt felügyelő Gaál József alpolgármester úr is vagy személyesen vett részt az FB üléseken, vagy távolmaradása esetén azokról minden esetben részletes tájékoztatást kapott. Az FB együttműködése az Igazgatósággal, a munkatársakkal és a belső ellenőrzéssel a 2024-es üzleti év során is zökkenőmentes volt.

Összefoglalva azt a megállapítást tehetjük, hogy valamennyi érintett szakszerű, hozzáértő, lelkiismeretes munkájával hozzájárult ahhoz, hogy az Alapkezelő és az Alapok 2024-es évet is eredményesen tudták zárni.

Munkájukat ezúton is köszönjük.

Kecskemét, 2025. április 4.

dr. Farkas László
FB elnök
s.k.

Mellékletek:

1. sz. mell.: Tárgyidőszakban elfogadott ellenőrzési munkaterv
2. sz. mell.: Tárgyidőszakban hozott felügyelőbizottsági határozatok felsorolása

A Felügyelőbizottság 2024. évi időszaki munkaterve

I. negyedév

- Beszámoló a Felügyelőbizottság 2023. évi munkájáról
- A belső ellenőrzés 2023. évi jelentése
- Egy befektetéssel érintett cég működésének vizsgálata (2023-ról áthúzódó vizsgálat)
- Egy befektetéssel érintett cég működésének vizsgálata
- Jelentés a kockázatosra vált befektetések helyzetéről. A megtett intézkedésekről szóló, a kockázatkezelő véleményét is tartalmazó, vezetői beszámoló megtárgyalása

II. negyedév

- 2024. évi üzleti terv véleményezése
- 2023. évi számviteli beszámoló véleményezése
- Compliance 2023. évi beszámolója
- Compliance 2024. évi ellenőrzési terve
- Kockázatkezelői éves jelentése, Szükség esetén a kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata
- A Társaság javadalmazási politikája,
- a 2023. évi prémium feladatok kiértékelése
- a 2024. évi prémium feladatok meghatározása
- A belső kontrollrendszer felülvizsgálatának véleményezése
- A rendelkezésre álló információk alapján kockázatosra vált befektetések helyzetéről, a megtett intézkedésekről szóló a kockázatkezelő véleményét is tartalmazó vezetői beszámoló megtárgyalása

III. negyedév

- Az első félévi beszámoló véleményezése
- Az első féléves Compliance jelentés megtárgyalása
- Az Alapkezelőnél és az Alapoknál a 2023. évi vizsgálat fordulónapja után felmerült igénybe vett szolgáltatások felülvizsgálata
- Egy befektetéssel érintett cég működésének vizsgálata
- A rendelkezésre álló információk alapján kockázatosra vált befektetések helyzetéről, a megtett intézkedésekről szóló a kockázatkezelő véleményét is tartalmazó, vezetői beszámoló megtárgyalása

IV. negyedév

- Az Alapkezelő és az általa kezelt Alapok 2025. évi üzleti stratégiájának megtárgyalása
- Egy befektetéssel érintett cég működésének vizsgálata
- Az FB. 2025. évi ellenőrzési terve
- A rendelkezésre álló információk alapján kockázatosra vált befektetések helyzetéről, a megtett intézkedésekről szóló a kockázatkezelő véleményét is tartalmazó, vezetői beszámoló megtárgyalása

Kecskemét, 2023. december 11.

Dr. Szabó József
FB elnök

2. sz. mell.: Tárgydőszakban hozott felügyelőbizottsági határozatok felsorolása

2024 év		
1/2024.(III.08.)	ülés	A Felügyelőbizottság az ülés napirendjét a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadja. A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.
2/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Kecskemét Városfejlesztési Alap 2023. december 31. fordulónapra elkészített számviteli beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
3/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően 17 707 272 ezer forint mérlegfőösszeggel, 326 791 ezer forint adózott nyereséggel és 15 570 158 ezer Ft saját tőkével javasolja a Társaság által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap 2023. évi számviteli beszámolójának elfogadását az Igazgatóság felé.
4/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően javasolja jóváhagyásra a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap kezelési szabályzatának módosítását az Alapító részére.
5/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően javasolja jóváhagyásra a Kecskemét Városfejlesztési Alap kezelési szabályzatának módosítását az Alapító részére
6/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Belső ellenőr Asszony egész éves munkáját megköszönve, a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja
7/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a befektetéssel érintett IGPark Kecskemét Ingatlanfejlesztő Kft.-nél a befektetési tranzakció megfelelése az előírásoknak, szabályszerűsége, vagyonmegőrzés követelménye tárgyú vizsgálat megállapításairól készített belső ellenőri jelentést elfogadja.
8/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az Alapkezelő 2023. II. féléves tevékenységéről szóló részidőszaki Compliance jelentést és az Alapkezelő 2024. évi

		tevékenységének vizsgálatához összeállított Compliance munkatervet köszönettel elfogadja. A Felügyelőbizottság kéri az Alapkezelő Vezérigazgatóját, Dr. Várady Zoltán urat, hogy a részidőszaki jelentés 4. pontjában – a bejelentővédelmi rendszer kialakításával kapcsolatban - írtak figyelembevételével egyeztessen a tulajdonossal és tegye meg a szükséges intézkedéseket! A részidőszaki jelentés III/2-es pontjára hivatkozva javasoljuk a Vezérigazgatónak, fontolja meg a portfóliókezelői kapacitás növekedésnek lehetséges megoldását.
9/2024.(III.08.)		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. minősültek kockázatos befektetéseknek. A kapott írásos tájékoztatást és a szóbeli kiegészítéseket a Felügyelőbizottság elfogadja. A Felügyelőbizottság kéri a Városi Alapkezelő Zrt. vezetését, hogy a két cég kockázatosá válásának körülményeiből levonható tanulságok figyelembevételével továbbra is tegyen meg minden lehetséges intézkedést a hasonló esetek megelőzése érdekében!
10/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a Városi Alapkezelő Zrt.-t, hogy a beszámolót az előírt határidőre, a következő mellékletekkel együtt továbbítsa az Önkormányzat részére!
11/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztés szerint elfogadja az Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok 2023. IV. negyedéves időszaki külső jelentésszolgálatáról és az ellenőrzésekről készített beszámolót
12/2024.(III.08.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéseket is figyelembevéve elfogadta a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok előző vizsgálata óta végrehajtott befektetéseiről, kölcsönkihelyezéseiről (befektetési tükör) készített - a kockázatkezelő véleményét is tartalmazó - beszámolót.

13/2024.(III.20.)	Írásos	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az Alapító számára javasolja a Vezérigazgató alaphérének megemelését havi bruttó 2.311.000,- forintra 2024. április 1. napjától kezdődően
14/2024.(IV.04.)	Ülés	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. A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy ülését az Igazgatósággal párhuzamosan tartja meg. A Felügyelőbizottság az ülése napirendjét a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadja. A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.
15/2024.(IV.04.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. 2023. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi
16/2024.(IV.04.)		A Felügyelőbizottság az előterjesztetteknek megfelelően a Városi Alapkezelő Zrt. 2023. évi számviteli beszámolóját 997.169 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 228.721 ezer Ft adózott eredménnyel és 776.141 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Alapító felé. A Felügyelőbizottság egyúttal javasolja az Alapító felé, hogy határozzon arról, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. 2023. évi 228.721 ezer Ft adózott eredménye az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.
17/2024.(IV.04.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2023. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi
18/2024.(IV.04.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által kezelt Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap 2023. évi beszámolóját 9.680.504 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 581.758 ezer Ft adózott nyereséggel és 9.438.610 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Igazgatóság felé
19/2024.(IV.04.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztésnek 1 014 534 ezer forint tervezett mérlegfőösszeggel, 811 609 ezer forint tervezett saját tőkével,

		valamint 85 468 ezer forint tervezett adózás után eredménnyel elfogadásra javasolja az Alapító felé
20/2024.(IV.04.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap 2024. évi üzleti tervét 9 678 229 ezer forintos mérlegfőösszeggel, 9 674 299 ezer forintos saját tőkével és 235 689 ezer forintos adózás utáni nyereséggel elfogadásra javasolja a Városi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága felé
21/2024.(IV.04.)		A Felügyelőbizottság a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskeméti Városfejlesztési Alap 2024. évi üzleti tervét 15 941 970 ezer forintos mérlegfőösszeggel, 15 479 947 ezer forintos saját tőkével és 90 211 ezer forintos adózás utáni veszteséggel elfogadásra javasolja a Városi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága felé
22/2024.(IV.04.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a kockázatkezelőnek a 2023. évi tevékenységéről szóló éves jelentését, azt a kockázatkezelő munkáját megköszönve elfogadja. A Felügyelőbizottság kéri a Városi Alapkezelő Zrt. Vezérigazgatóját, Dr. Várady Zoltán Urat, hogy a kockázatkezelői jelentés összegző részében tett javaslatok figyelembevételével tegye meg a szükséges intézkedéseket és a megtett intézkedésekről a Felügyelőbizottság következő ülésén adjon tájékoztatást
23/2024.(IV.04.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Társaság vezetőinek (vezérigazgató és befektetési igazgató) 2023. évi prémium feladatainak kiértékelését, megállapította, hogy a Vezetők a 2023. évi prémium kitűzésben szereplő feladataikat a mellékelt kiértékelésben számítottak szerint teljesítették. A Városi Alapkezelő Zrt. a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Szabályzatában rögzített, a prémium kifizethetőségére vonatkozó, valamennyi feltételt teljesítette. A fentiek figyelembevételével javasoljuk az Alapítónak a Városi Alapkezelő Zrt. vezetői (vezérigazgató és befektetési igazgató) 2023. évi prémium kiértékelésének elfogadását
24/2024.(IV.04.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Társaság vezetőinek (vezérigazgató és befektetési igazgató) 2024. évi prémium feladatainak meghatározását, azt a melléklet szerint elfogadásra javasolja az Alapító számára.
25/2024.(VIII.08)	Ülés	A Felügyelőbizottság az ülés napirendjét a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadja.

		A Felügyelőbizottság az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megválasztja Dunainé Berente Zsuzsanna felügyelőbizottsági tagot, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Tóth Benedek ügyvédet.
26/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. 2024. június 30-i fordulónapra elkészített számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
27/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. 2024. I. félévi, 2024. június 30. fordulónappal elkészített számviteli beszámolójának előterjesztett tervezetét 1.076.728 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 127.296 ezer Ft adózott eredménnyel és 903.437 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Alapító felé.
28/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2024. június 30-i fordulónapra összeállított számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
29/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 2024. I. félévi, 2024. június 30. fordulónappal elkészített számviteli beszámolóját 9.692.151 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 228.535 ezer Ft adózott (eredménnyel) nyereséggel és 9.667.145 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Igazgatóság felé.
30/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Kecskemét Városfejlesztési Alap 2024. június 30-i fordulónapra összeállított számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést köszönettel tudomásul veszi.
31/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Kecskemét Városfejlesztési Alap 2024. I. félévi, 2024. június 30. fordulónappal elkészített számviteli beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően 15.850.081 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 41.381 ezer Ft adózott (eredménnyel) nyereséggel és 15.611.539 ezer Ft saját tőkével elfogadásra javasolja az Igazgatóság felé.
32/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a belső ellenőr által a

		- Befektetési tranzakció megfelelősége az előírásoknak, szabályszerűségi ellenőrzés a Városi Társasházépítő Kft.-nél és a - Városi Alapkezelő Zrt., a Kecskemét Városfejlesztési Alap és a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap selejtezés, leltározás végrehajtása, dokumentálása témakörben végzett vizsgálatokról készített jelentéseket és azokat elfogadta.
33/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Városi Alapkezelő Zrt. 2024. I. féléves tevékenységének vizsgálatáról készült Compliance jelentést és azt az előterjesztés szerint elfogadta.
34/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztettek szerint elfogadja az Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok 2024. II. negyedéves időszaki külső jelentésszolgálatáról és az ellenőrzésekről készített tájékoztatást.
35/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztésben bemutatott Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap, Kecskemét Városfejlesztési Alap és Városi Alapkezelő Zrt. 2024. I. félévére vonatkozó igénybe vett szolgáltatásai bemutatására vonatkozó tájékoztatást megtárgyalta és elfogadja
36/2024.(VIII.08)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéseket is figyelembevéve elfogadta a Városi Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok előző vizsgálata óta végrehajtott befektetéseiről, kölcsönkihelyezéseiről (befektetési tükör), azzal a kéréssel, hogy a jövőben kérjük, csatolják a kockázatkezelő nyilatkozatát is!
37/2024.(VIII.08)		A Felügyelőbizottság megtárgyalta a rendelkezésre álló információk alapján kockázatosná vált befektetések helyzetéről és a megtett intézkedésekről szóló vezetői beszámolót. A felügyelőbizottsági ülés időpontjában az INTERCONEX Engineering Kft. és a C.S. V. Floor Kft. minősülnek kockázatos befektetéseknek. A kapott írásos tájékoztatást és a szóbeli kiegészítéseket a Felügyelőbizottság elfogadta. Kérjük az Alapkezelő Zrt. Vezetését, hogy a kockázatosná vált két cég kockázatosná válásának körülményeiről levonható tanulságok figyelembevételével a jövőben is tegyen meg minden lehetséges intézkedést a hasonló esetek megelőzése érdekében.

38./2024. (XI.8.)	Írásos szavazás	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően jóváhagyásra javasolja az Alapító részére a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap Kezelési szabályzatának módosítását.
39/2024. (XI.8.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően jóváhagyásra javasolja az Alapító részére a Kecskemét Városfejlesztési Alap Alapkezelési szabályzatának módosítását.
40/2024.(XII.09)	Írásos	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Városi Alapkezelő Zrt., a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap és a Kecskemét Városfejlesztési Alap 2025. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés alapján a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
41/2024.(XII.10.)	Írásos	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztetteknek megfelelően jóváhagyásra javasolja az Igazgatóság részére a következő szabályzatokat: • az Összeférhetetlenségi Szabályzat módosítását, • a jelenlegi Integrált Kockázatkezelési Szabályzat címének és tárgyának módosítását. Új cím és tárgy: Befektetési tevékenységre vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzat, • az új, Befektetési tevékenységen kívüli egyéb tevékenységre vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzat elfogadását.
42/2024.(XII.23.)	ülés	A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottság az ülés napirendjét a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadja. A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dunainé Berente Zsuzsanna Felügyelőbizottsági tagot, a jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Tímea office menedzsert választja meg.

43/2024.(XII.23.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a befektetéssel érintett Városi Útfenntartási Eszközök Kft.-nél a „Befektetési tranzakció megfelelősége az előírásoknak szabályszerűségi ellenőrzés” tárgyú vizsgálat megállapításaitól készített belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
44/2024.(XII.23.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a befektetéssel érintett Városi Zöld Eszköz Kft.-nél a „Befektetési tranzakció megfelelősége az előírásoknak szabályszerűségi ellenőrzés” tárgyú vizsgálat megállapításaitól készített belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
45/2024.(XII.23.)		A Városi Alapkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Felügyelőbizottság 2025. évi munkatervét, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.