

## KIVONAT

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2026. február 24. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

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

### 3/20260224/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának 2026. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

**Az ellenőrzés tárgya:** A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

**Az ellenőrzési időszak:** 2026. január 1. – 2026. 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. Felügyelőbizottsága

**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, általános feladatokon túl az alapítói határozatok végrehajtásának félévente történő ellenőrzése, 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 2026. évre megfogalmazott elvárásokkal
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése.

Kecskemét, 2026. február 24.

s.k.  
/Kopping Rita/  
FB-elnök