

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### Kivonat

**A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2017. április 12-én megtartott**

**Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

**9/2017.sz (IV.12.) FB határozat**

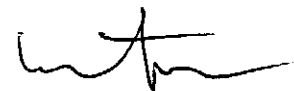
**A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft könyvvizsgálójának személyére, díjazására, és megválasztásának időtartamára vonatkozóan a Társaság ügyvezetésének javaslatát az alábbiak szerint:**

**Könyvvizsgáló személye: Kovácsné Bordás Gabriella**

**Könyvvizsgáló díjazása: 80 000.-Ft + ÁFA/hó.**

**Megbízásának időtartama: A 2019. üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig.**

**Megbízásának kezdete: 2017. június 01.**



**Kovács Ferenc  
Felügyelőbizottság elnöke**

  
**A jegyzőkönyvi kivonatot hitelesítette:**

**Szőkéné Kopping Rita  
Felügyelőbizottsági Tag**

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

## Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2017. április 19-én megtartott  
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

13/2017. (IV.19.) sz. FB.-határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett javasolja a tulajdonosnak elfogadásra a GAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft. (személyesen eljáró könyvvizsgáló Kovácsné Bordás Gabriella, 6044 Kecskemét, Belsőnyír 325/E) szerződésének meghosszabbítását további 3 évre 200 000 Ft + ÁFA/hó összegben.



Pászti András

elnök

A jegyzőkönyvi kivonatot

hitelesítette:



dr. Brúszel László

elnök-helyettes

## KIVONAT

a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.  
felügyelőbizottságának 2017. április 13-ai jegyzőkönyvéből

29/2017. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy a Kft. ügyvezető igazgatója, Horváth Attila alapbére 2017. január 1-jétől 994.000.-Ft/hó legyen (5 %-ka) emelkedjék.

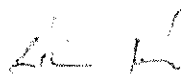
τ  
max 4%

Az alapbér módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

A munkaszerződés módosítását Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá.

Kecskemét, 2017. április 13.

A kivonat hiteles



Lévai Jánosné  
FB Elnök

jegyzőkönyv hitelesítő



Tokovics Klára  
jegyzőkönyv vezető

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2017. május 11. napján a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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

**3/20170511/FB. sz. határozatot:**

*A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 211/2016. (XI.22.) VPB. számú határozatában megállapított havi bruttó megbízási díj 5 %-kal történő megemelését támogatják. Egyhangúan határoznak továbbá annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.*

Kecskemét, 2017. május 11.

  
/Nemcsik Máttyás/  
FB-elnök

## Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

**Készült:** A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. április 10. napján 15:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

**Helyszín:** Kecskemét, Szolnoki út 31. földszinti tárgyaló

**Jelen vannak:**

Nagy László, a Felügyelő Bizottság elnöke  
Patkósné Hrutka Valéria Felügyelő Bizottsági tag  
Krizsán Gabriella Felügyelő Bizottsági tag

Nagy László, a Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes. Ezt követően Nagy László ismerteti a tervezett napirendet. Kéri a tagokat az ismertetettel egyezően a napirend elfogadására.

### 1. napirendi pont: 2016. évi prémium feladat értékelése

A Felügyelő Bizottság 2016. évi prémium feladat értékelését áttanulmányozta, megtárgyalta. Megállapította, hogy a 2016. évi prémium feladatok teljesültek, ezért a következő határozatot hozta:

#### 3/2017. (04.10.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető 2016. évi prémium feladat értékelését áttekintette. A Felügyelő Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett - egyhangúlag – elfogadta és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja.

### 2. napirendi pont: 2016. évi beszámoló véleményezése

Farkas Irén a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálója a vizsgálat során mindent rendben talált a jóváhagyás előtti beszámolóban és a közhasznúsági mellékletben. A Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolót áttanulmányozta, megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

#### 4/2017. (04.10.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a 2016. évi beszámolót áttekintette. A Felügyelő Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett - egyhangúlag – elfogadta és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja.

### 3. napirendi pont: 2017. évi prémium feladat kitűzésének jóváhagyása

Nagy László elnök úr ismerteti az ügyvezető 2017. évre tervezett prémium feladatok javaslatait:

- 1.) A Társaság tegyen eleget a lezárult TÁMOP, TIOP projektek vállalt indikátorainak teljesítésének azzal, hogy ne legyen büntetés vagy visszafizetés. Projekt fenntartási időszak vége: 2017. december 31.  
Prémium mértéke: az éves alappér 10%-a

- 2.) Termelés-közeli műhely projekt integrálása a térségben megjelenő speciális tudású (cég specifikus tudás) munkaerő képzésére.  
Prémium mértéke: az éves alapbér 20%-a
- 3.) K+F+I a Műszaki Duális Képzőközpont tevékenységében, a Kft. által célirányosan meghatározott innovatív projekt felállítása, pályázati lehetőség bevonása, eszközfejlesztés.  
Prémium mértéke: az éves alapbér 20%-a

A Felügyelő Bizottság tagjai a feladatokat megtárgyalták és a következő határozatot hozták:

#### **5/2017. (04.10.) FB sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető 2017. évi prémium feladat kijelölését áttekintette.  
A Felügyelő Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett - egyhangúlag – elfogadta és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:

- 1.) A Társaság tegyen eleget a lezárujt TÁMOP, TIOP projektek vállalt indikátorainak teljesítésének azzal, hogy ne legyen büntetés vagy visszafizetés. Projekt fenntartási időszak vége: 2017. december 31.  
Prémium mértéke: az éves alapbér 10%-a
- 2.) Termelés-közeli műhely projekt integrálása a térségben megjelenő speciális tudású (cég specifikus tudás) munkaerő képzésére.  
Prémium mértéke: az éves alapbér 20%-a
- 3.) K+F+I a Műszaki Duális Képzőközpont tevékenységében, a Kft. által célirányosan meghatározott innovatív projekt felállítása, pályázati lehetőség bevonása, eszközfejlesztés.  
Prémium mértéke: az éves alapbér 20%-a

#### **4. napirendi pont: 2017. évi üzleti terv elfogadása**

A Felügyelő Bizottság 2017. évi üzleti tervet átanulmányozta, megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

#### **6/2017. (04.10.) FB sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság a 2017. évi üzleti tervet áttekintette.  
A Felügyelő Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett - egyhangúlag – elfogadta és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja.

#### **5. napirendi pont: Egyebek**

##### **Ügyvezető fizetésének 10% emelése**

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető 10%-os fizetésemelését megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

#### **7/2017. (04.10.) FB sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető 10%-os fizetésemelését jóváhagyta.  
A Felügyelő Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett - egyhangúlag – elfogadta és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja.

