

**KIVONAT**  
**a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.**  
**felügyelő bizottsági ülésének**  
**2017. május 11-i jegyzőkönyvéből**

**10/2017.(V.11.) számú határozatot**

A felügyelő bizottság az ügyvezető javaslatát Erdősné Fischer Gizellának a könyvvizsgálói listán történő szerepeltetésére elfogadja. A felügyelő bizottság az ügyvezető javaslatára a könyvvizsgáló személyére Erdősné Fischer Gizellát kéri fel, díjazására havi 70.000,-Ft+Áfát és megbízatásának időtartamára 5 évet fogad el.



**Király Gábor**  
**FB elnök**  
**a kivonat hitelétül**

**KIVONAT**  
**a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.**  
**felügyelő bizottsági ülésének**  
**2017. május 11-i jegyzőkönyvéből**

**11/2017.(V.11.) számú határozatot**

Az FB az ügyvezető bérének 5%-kal, összességében 22.500,- Ft-al történő történő megemelését 2017.január 1-től hatályosan elfogadja és a KMJV Közgyűlése elé előterjesztésre javasolja.



**Király Gábor**  
FB elnök  
a kivonat hitelével

## Jegyzőkönyv

Készült a Hírös-Net Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén.

Időpont: 2017. május 31. szerda 16 óra  
Helyszín: Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Szabadság tér 2.  
Megjelentek: 5 fő (jelenléti ív mellékelve)

Dr. Fekete Gábor (FB elnök)  
Varjú Lajos (FB tag)  
Schóber Ottó László (FB tag)

meghívott:

Bogdándi Ferenc (Hírös-Net Kft. ügyvezetője)  
Dezsényi Lászlóné (könyvvizsgáló)

Dr. Fekete Gábor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy minden tag jelen van, az ülés határozatképes. A Felügyelő Bizottság egyhangú egyetértésével jegyzőkönyvének vezetésével Bogdándi Ferencet bízzák meg, a jegyzőkönyv hitelesítéssel Dr. Fekete Gábort és Varjú Lajost bízzák meg.

Dr. Fekete Gábor felolvassa a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontját.

**Napirendi pont:**

- 1. A Hírös-Net Kft. ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyének megvitatása**

~

**Napirendi pont:**

- 1. A Hírös-Net Kft. ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyének megvitatása**

A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés 1.) pontja alapján a társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. **A jelenlegi könyvvizsgáló megbízatása 2017. május 31. napján lejár.** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013 (II. 14) önkormányzati rendeletének 2 melléklete 2.1.3. pontja alapján a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt a többségi tulajdonban álló gazdasági társaságoknál a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009 évi CXXII törvény 4. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szerve felé.

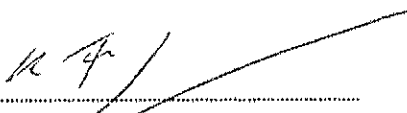
Ennek alapján Bogdándi Ferenc ügyvezető javasolta, hogy a Hírös-Net Kft. könyvvizsgálatát eddig ellátó Dezsényi és Társa Kft. legyen továbbra is a cég könyvvizsgálója. Javasolta továbbá, hogy a megbízás 1 éves időtartamra szóljon, változatlan díjazás mellett.

**7/2017. (05.31.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat:**

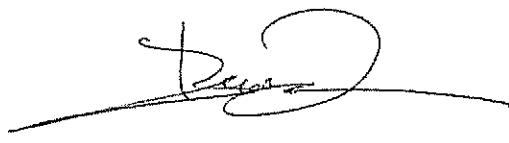
A bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta Bogdándi Ferenc Hírös-Net Kft ügyvezetője által könyvvizsgáló személyére tett javaslatát, hogy a következő 1 éves időtartamra, változatlan díjazás mellett, továbbra is a Dezsényi és Társa Kft. legyen a cég könyvvizsgálója, melyet egyben a társaság legfőbb szerve felé javasol.

Egyéb kérdés, felvetés ezután nem történt, így a Felügyelő Bizottsági ülés 16.18 órakor lezárult. A jegyzőkönyv 5 példányban készült.

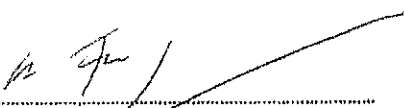
Kecskemét, 2017. május 31.



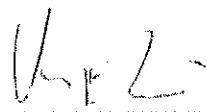
.....  
Dr. Fekete Gábor  
FB. elnök



.....  
Bogdándi Ferenc  
jegyzőkönyvvezető



.....  
Dr. Fekete Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
Varjú Lajos  
jegyzőkönyv hitelesítő

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

## Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2017. június 06-án megtartott  
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

14/2017. (VI.6.) sz. FB.-határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett javasolja a tulajdonosnak Ügyvezető igazgató 2017. évtől esedékes - az önértékelésben foglaltak alapján – 5,0 %-ban megállapított személyi alapbér emelését.



dr. Brúszel László

elnök-helyettes

A jegyzőkönyvi kivonatot

hitelesítette:



Trunzel Ilona

Felügyelő Bizottsági tag

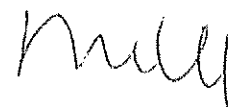
# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

## Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2017. június 06-án megtartott  
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

15/2017. (VI.6.) sz. FB.-határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett javasolja a tulajdonosnak Gazdasági igazgató 2017. évtől esedékes - az önértékelésben foglaltak alapján – 5,0 %-ban megállapított személyi alapbér emelését.



dr. Brúszel László

elnök-helyettes

A jegyzőkönyvi kivonatot

hitelesítette:



Trungel Ilona

Felügyelő Bizottsági tag

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

## Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2017. június 06-án megtartott  
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

**16/2017. (VI.6.) sz. FB.-határozat:**

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett javasolja a tulajdonosnak a Főmérnök 2017. évtől esedékes - az önértékelésben foglaltak alapján – 5,0 %-ban megállapított személyi alapbér emelését.



**dr. Brúszel László**

**elnök-helyettes**

**A jegyzőkönyvi kivonatot**

**hitelesítette:**



**Trungel Ilona**

**Felügyelő Bizottsági tag**


## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### Kivonat

**A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2017. május 29-én megtartott  
Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

**10/2017.sz (V.29.) FB határozat**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2017. május 01. napjától szóló, 10% mértékű bérfejlesztésére irányuló javaslatot, azzal, hogy kéri Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságát, hogy jelen határozat alapján hozza meg döntését.



**Kovács Ferenc**  
Felügyelőbizottság elnöke

**A jegyzőkönyvi kivonatot hitelesítette:**



**Szókéne Kopping Rita**  
Felügyelőbizottsági Tag