



2701-18/2019.

## KIVONAT

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2019. június 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

### 146/2019. (VI. 18.) VPB. számú határozat

**A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések meghozatala**

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 63.41-16/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A bizottság a tárgyban készült előterjesztést a közgyűlésnek **a következő módosító javaslatokkal javasolja elfogadásra:**
  - A Kecskemét Fejlődéséért Alap Kezelési Szabályzata 1. pontjának alábbi utolsó bekezdése **kerüljön törlésre:**  
„A felelősségkorlátozásból adódó kockázat  
Az Alapkezelő az Alap kezelésével kapcsolatban felelősségét korlátozza, és tőke-, vagy hozamgaranciát az Alappal kapcsolatban nem vállal.”
  - A Kecskemét Fejlődéséért Alap Kezelési Szabályzata 17.2. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint **javasolja kiegészíteni:**  
„A számla egyenlegéről és a hozam összetételéről az Alapkezelő negyedévente tájékoztatást nyújt az Igazgatóság, a Befektetési Bizottság és a **Befektető számára.**”
- 2.) A bizottság a Városi Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) igazgatósága tagjainak – az igazgatóság elnöke kivételével – és a felügyelőbizottság elnökének megbízási díját havi bruttó 350.000,- Ft-ban, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megbízási díját havi bruttó 320.000,- Ft-ban állapítja meg 2019. július 1. napjától kezdődően.
- 3.) A bizottság hozzájárul Dézsi Tamásnak az Alapkezelővel fennálló igazgatósági elnöki jogviszonyának és cégvezetői munkaszerződésének 2019. június 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, egyben 2019. július 1. napjával az Alapkezelő új igazgatósági elnökének és vezérigazgatói cím használatára jogosult cégvezetőjének dr. Várady Zoltánt választja meg, illetve nevezi ki, aki igazgatósági elnöki feladatait megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül, míg cégvezetői feladatait munkaszerződés alapján havi bruttó 1.500.000,- Ft alapbér ellenében látja el.
- 4.) A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknál könyvvizsgálatot végző és könyvvizsgálónak választható könyvvizsgálók listáját a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal módosítja.

- 5.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 4. pontnak megfelelően módosított könyvvizsgálói listát tájékoztatásul küldje meg a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői tisztségviselői részére.
- 6.) A bizottság az Alapkezelő könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc, helyettes könyvvizsgáló: Kékesi Péter) választja meg a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legkésőbb 2020. május 31. napjáig tartó határozott időre összesen nettó 1.181.000, Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.
- 7.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésekről az Alapkezelő vezérigazgatóját tájékoztassa.

**Határidő:** értelemszerűen

**Felelős:** Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

**A határozatról értesülnek:**

- 1-7.) A bizottság tagjai
- 8.) Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
- 9.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője
- 10.) Irattár

K. m. f.

