

Szavazatok összesítése

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2.) felügyelő bizottságának üléséről.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ával az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetésével egyetértésben a következő napirendekre tekintettel a Felügyelő Bizottság személyes részvétel megtartása nélkül, távsvavazást követően, írásban hozta meg határozatait, **2021. május 14. napján.**

Az 1. számú napirendi pontról a tagok akként határoznak, hogy a Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgáló véleménnyel jóváhagyott 1.296.652 eFt mérleg szerinti fő összeggel elfogadják azzal a javaslattal, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, hanem a 923 eFt adózott eredmény eredménytartalékba kerüljön. Határoznak továbbá a beszámolóban az alapító részére jóváhagyás végett történő továbbításáról. *A Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása az 1/20210514/FB határozatban foglaltaknak megfelelően, 2 igen, 1 nem szavazat mellett, szótöbbséggel elfogadták.*

A 2. számú napirendi pontról a tagok a Vezetői Javadalmazási Szabályzattal összhangban akként határoznak, hogy az Alapító részére elfogadásra javasolják a Társaság ügyvezetőjének és vezető állású munkavállalóinak a 2020. évben végzett munkájukért, a Társaság ügyvezetőjének a 2020. évben kifizetett személyi alaphérének 33 %-ának, a vezető állású munkavállalóinak pedig egységesen, a 2020. évben kifizetett személyi alaphérének 25 %-ának megfelelő mértékű jutalom kifizetését. Határoznak továbbá jelen döntésüknek az alapító részére jóváhagyás végett történő megküldéséről. *A Társaság ügyvezetőjének és vezető állású munkavállalóinak 2020. évi jutalmáról szóló javaslat elfogadása a 2/20210514/FB határozatban foglaltaknak megfelelően, 2 igen szavazat és egy tartózkodás mellett, szótöbbséggel elfogadták.*

A 3. számú napirendi pontról a tagok akként határoznak, hogy a Társaság 2021. évi Üzleti Tervét elfogadják. Határoznak továbbá a Társaság 2021. évi Üzleti Tervének az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról. *A Társaság 2021. évi Üzleti Tervének elfogadása a 3/20210514/FB határozatban foglaltaknak megfelelően, 2 igen, 1 nem szavazat mellett, szótöbbséggel elfogadták.*


A 4. számú napirendi pontról a tagok akként határoznak, hogy az Alapító részére elfogadásra javasolják, hogy a Társaság ügyvezetőjének személyi alaphére 2021. január 1-től a jelenlegi bruttó 830.000 Ft/hó összegről bruttó 896.000 Ft/hó összegre változzon. Határoznak továbbá jelen döntésüknek az Alapító részére jóváhagyás végett történő megküldéséről. *A Társaság ügyvezetőjének és vezető állású munkavállalóinak 2021. évi bérfejlesztéséről szóló javaslat elfogadása a 4/20210514/FB határozatban foglaltaknak megfelelően, 2 igen, 1 nem szavazat mellett, szótöbbséggel elfogadták.*

A 5. számú napirendi pontról a tagok akként határoznak, hogy a Felügyelőbizottság 2020. évi munka és ellenőrzési tervében szereplő feladatok vizsgálati anyagainak és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadják. Határoznak továbbá annak az alapító részére történő továbbításáról. *A Felügyelőbizottság 2020. évi munka és ellenőrzési tervében szereplő feladatok vizsgálati anyagainak és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása az 5/20210514/FB határozatban foglaltaknak megfelelően, 3 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.*

A 6. számú napirendi pontról a tagok akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának 2021. évi munka és ellenőrzési tervét elfogadják. Határoznak továbbá annak az alapító részére történő továbbításáról. *A Felügyelő Bizottság 2021. évi munka és ellenőrzési tervének elfogadása a 6/20210514/FB határozatban foglaltaknak megfelelően, 3 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.*

A 7. számú napirendi pontról a tagok akként határoznak, hogy a Társaság utaselégedettségi felmérésének tájékoztatóját tudomásul veszik és a kérdőív összetételét az ügyvezetői javaslatnak megfelelő tartalommal elfogadják. *Tájékoztató a Társaság utaselégedettségi felmérésének tapasztalatairól és javaslat a kérdőív összetételének változására a 7/20210514/FB határozatban foglaltaknak megfelelően, 2 igen, 1 nem szavazat mellett, szótöbbséggel elfogadták.*

Kecskemét, 2021. 05. 14.


Dr. Fekete Gábor
FB elnök