

KIVONAT

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2021. május 18. napján a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülésen Felügyelőbizottság tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadták az alábbi

1/20210518/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a meghívóban közölt napirendi pontokat a 6. pontot érintő azon kiegészítéssel, hogy a prémiumfeltételek teljesítésének áttárgyalását követően jutalmazási javaslatról döntenek, illetve a 7. pont azon módosításával, hogy prémium feltételek meghatározása helyett vezetői értékelési célkitűzések kerülnek kitűzésre, egyhangúan elfogadják.

2/20210518/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését megtárgyalták, és egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolóját a független könyvvizsgáló véleménnyel jóváhagyott 1.488.087 eFt mérleg szerinti főösszeggel és 31.263 eFt adózott eredménnyel elfogadják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

3/20210518/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentését megtárgyalták, és akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentését elfogadják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

4/20210518/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét megtárgyalták, azt elfogadják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

5/20210518/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai megállapítják, hogy a felügyelőbizottság 2020. évi ellenőrzési tervének megfelelően végrehajtotta az ellenőrzést az alábbi tárgykörökben:

- 1./ Tárgyi eszközök ellenőrzése, elsődlegesen a gépjármű nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzés elvégzése
- 2./ Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése
- 3./ Pénztár ellenőrzés
- 4./ A nettó 5.000.000 Ft forint feletti szerződések ellenőrzése
- 5./ A nettó 200.000 Ft feletti alvállalkozói szerződések ellenőrzése.”

A Felügyelőbizottság tagjai megállapították továbbá, hogy az ellenőrzés során szabálytalanságot, rendellenességet nem tártak fel.

6/20210518/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának alábbi szövegezésű, a 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervét egyhangúan elfogadták, és rendelkeztek az alapítónak való megküldésről jóváhagyás végett.

A felügyelőbizottság 2021. évi ellenőrzési terve:

- 1./ Pénztár ellenőrzés elvégzése
- 2./ Felügyelő bizottsági határozatok nyilvántartásának ellenőrzése
- 3./ A nettó 5.000.000 Ft forint feletti szerződések ellenőrzése
- 4./ Az elektronikus ki-, és beléptető rendszer nyilvántartásának ellenőrzése
- 5./ Közbeszerzések szűrőpróbaszerű ellenőrzése

7/20210518/FB. sz. határozatot:


A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezető állású munkavállalói 2020. évi prémiumfeltételeit értékelte. Megállapítja, hogy prémium kifizetésről tulajdonosi döntés alapján nem határozhat, viszont az ügyvezető vonatkozásában 4 havi munkabér kifizetésére tesznek javaslatot.

8/20210518/FB. sz. határozatot

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezető állású munkavállalói vonatkozásában 2021. évre prémiumfeltételeket nem ír elő, azonban vezetői értékelési célkitűzésként az alábbiakat tűzi ki:

- 1./ Vállalatirányítási rendszer kiépítésének a szélesítése
- 2./ Pozitív mérleg
- 3./Ügyfélszolgálat működése hatékonyságának növelése

Kecskemét, 2021. május 18.


/Leviczky Círi/
FB-elnök