

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2021. május 4. napján személyes részvétel nélkül Skype, illetőleg egyéb rendelkezésre álló telekommunikációs eszköz (videokonferencia) igénybevételével megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

Az ülésen személyes részvétel nélkül, videokonferencia hívással a Felügyelő Bizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

### 7/20210504/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrizendő időszak: 2021. év

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan) 2021. március 01-től 2022. február 28-ig

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzők: FB tagok

Az ellenőrzések tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- A Társaság igénybe vett szolgáltatásainak vizsgálata - alvállalkozói teljesítések (5295)
- Pénztár ellenőrzése
- Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által, 2021. évre megfogalmazott elvárásokra.
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek helyszíni megtekintése.

Kecskemét, 2021. május 4.

*Szőkéné Kopping Rita*  
/Szőkéné Kopping Rita/  
FB-elnök