

180/1/2024



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

Felügyelőbizottsági Jelentés 2023

**Újpesti Városgondnokság Kft. 2023. évi
felügyelőbizottsági jelentése Alapító felé.**

Budapest, 2024. április 18.



A Társaság alapvető jellemzői

Neve:	Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:	Újpesti Városgondnokság Kft.
Székhelye:	1044 Budapest, Óradna u. 2/a
Cégjegyzék száma:	01-09-907171
Adószáma:	14512346-4-41
Csoport azonosító:	17781695-5-41
Cégjegyzékszám:	01-09-907171
KSH statisztikai számjel:	14512346-8130-113-01
Számlavezető bank:	Raiffeisen Bank Rt.
Bankszámlaszám:	12010422-01095919-00100001
Társaság tevékenysége:	(2024.04.18.-i cégkivonat szerint)

902. **A cég tevékenysége**
- 9/79. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/80. 4211 '08 Út, autópálya építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/81. 4213 '08 Híd, alagút építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/82. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/83. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/84. 4311 '08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/85. 4312 '08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/86. 4321 '08 Villanszerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/87. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/88. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/89. 4331 '08 Vakolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/90. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04



- Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/91. **4333 '08 Padló-, falburkolás**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/92. **4334 '08 Festés, üvegezés**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/93. **4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/94. **4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/95. **4399 '08 Egyéb speciális szaképtés m.n.s.**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/96. **5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/97. **5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/98. **6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/99. **6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/100. **6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/101. **6832 '08 Ingatlankezelés**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/102. **7021 '08 PR, kommunikáció**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/103. **7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/104. **7111 '08 Építésmérnöki tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/105. **7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/106. **7311 '08 Reklámügynöki tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/107. **7312 '08 Médiareklám**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/108. **7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/109. **7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése**
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...



- 9/110. **8230 '08** Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/111. **8291 '08** Követelésbehajtás
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/112. **8299 '08** M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/113. **9311 '08** Sportlétesítmény működtetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/114. **9319 '08** Egyéb sporttevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/115. **9329 '08** M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/10 ...
- 9/118. **4110 '08** Épületépítési projekt szervezése
A változás időpontja: 2008/10/21
Bejegyzés kelte: 2017/10/19 Közzétéve: 2017/10/21
Hatályos: 2015/03/26 ...
- 9/156. **3811 '08** Nem veszélyes hulladék gyűjtése
A változás időpontja: 2017/09/25
Bejegyzés kelte: 2018/06/20 Közzétéve: 2018/06/21
Hatályos: 2017/09/25 ...
- 9/157. **3821 '08** Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
A változás időpontja: 2017/09/25
Bejegyzés kelte: 2018/06/20 Közzétéve: 2018/06/21
Hatályos: 2017/09/25 ...
- 9/158. **3900 '08** Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
A változás időpontja: 2017/09/25
Bejegyzés kelte: 2018/06/20 Közzétéve: 2018/06/21
Hatályos: 2017/09/25 ...
- 9/160. **3832 '08** Hulladék újrahasznosítása
A változás időpontja: 2019/10/01
Bejegyzés kelte: 2019/11/12 Közzétéve: 2019/11/14
Hatályos: 2019/10/01 ...
- 9/161. **8129 '08** Egyéb takarítás
A változás időpontja: 2019/10/01
Bejegyzés kelte: 2019/11/12 Közzétéve: 2019/11/14
Hatályos: 2019/10/01 ...
- 9/162. **8130 '08** Zöldterület-kezelés
Főtevékenység.

Székhelye: 1044 Budapest, Óradna u. 2/a
A társaság telephelye: 1041 Budapest, Szilágyi utca 24.
A társaság cégkivonatban nem jegyzett kiemelt munkaterülethez kapcsolódó bérleménye (melegedő, öltöző) 1041 Budapest, Kemény Gusztáv utca 1.

Telefon/fax.: +36-1-232-1156
E-mail: info@ujpestivarosgondnoksag.hu
Honlap: https://ujpestivarosgondnoksag.hu
Ügyvezető: 2019. október 31-től Etter Márk (2016 Leányfalu, Ravasz püspök utca 30.)

Felügyelő Bizottság: 2019. október 31-től



Felügyelő Bizottság elnöke: Farkas Melinda (elnök)
Felügyelő Bizottság tagjai: Hőbéné Bálint Andrea
Dr. Kató Balázs (visszahívva: 2019.11.28.)
Rádi Attila (kinevezve:2019.11.29-2024.10.31.)

Könyvvizsgáló: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Kft.
(székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C.,
cg.: 01-09-197937, adószám: 11992299-1-43; ügyvezető: Luda Erika.)

Könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Luda Erika kamarai tag könyvvizsgáló
Jegyzett tőke: 30.500. 000,- Ft

Alapító: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.)

A Társaság működését leginkább meghatározó szerződések és belső szabályzatok:

- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Vezetői Javadalmazási Szabályzat
- Közbeszerzési Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Pénzkezelési Szabályzat
- Beszerzési Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
- Egyéb működést segítő szabályzatok

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2008-ban létrehozta az Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft.-t a Főtér Projekt lebonyolítására.

2010-ben a városvezetés úgy döntött, hogy a társaság feladatkörét kibővíti. Az Alapító célja volt a városfenntartási feladatok koncentrált, az önkormányzati tulajdonú cégekkel szinergiában, kiegyensúlyozott működéssel 100% -os tulajdoni részesedéssel saját irányítása alatt történő ellátása, lehetőség szerint minél több helyi munkaerő alkalmazásával és helyi vállalkozások bevonásával. Ennek érdekében Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 443/2010. (XII.09) számú határozatával bővítette a Főtér Kft. feladatkörét, módosította Alapító Okiratát, a zöldterület fenntartással, parkgondozással, kapcsolatos feladatok elvégzésével a Főtér Kft-t bízta meg.

A Főtér Projekt lezárását követően a Főtér Kft. tevékenysége jelentős mértékben átalakult, ezért indokolt volt a társaságnak új, a tevékenységhez jobban igazodó elnevezést adni. Így a Képviselő testület 45/2011. (II.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a társaság elnevezése – immáron feladatai ellátását fémjelvezve - Újpesti Városgondnokság Kft.-re módosul.

A Felügyelőbizottság működése

A Felügyelőbizottság 2023. évben 4 alkalommal rendes ülésezett, és 1 alkalommal tartott rendkívüli ülést és szavazást. Az ülések alkalmával a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban 21 határozatot hozott. A Felügyelőbizottság a jelentés mellékletét képező FB összesítő 2023 elnevezésű dokumentumban szereplő témakörökkel foglalkozott, melyekben döntött, határozatot hozott.



A 21 db határozatból 12 db esetében egyhangú igen szavazattal hozott döntést Felügyelőbizottság, 8 db esetében szerepelt tartózkodás melletti szavazat, valamint 1 db esetében nem-mel történő szavazat.

Az ülésekről jegyzőkönyvek készültek, melyek közül egyik esetben sem döntött Felügyelőbizottság szó szerinti jegyzőkönyvezésről.

- 2023.03.22.-i ülés jegyzőkönyve 2023.04.06-án került elfogadásra kiegészítés, módosítás nélkül (Végleges dokumentum 5 db oldalból áll)
- 2023.05.17.-i ülés jegyzőkönyve 2023.05.30-án került elfogadásra, Rádi Attila kiegészítéseiével, apró javításával (megküldésre került 2023.05.25-én e-mailben; a végleges dokumentum 5 oldalból áll).
- 2023.09.20.-i ülés jegyzőkönyve 2023.10.04-án került véglegesítésre, kiegészítés, javítás kérést a Felügyelőbizottság egyik tagja sem indítványozott. (Végleges dokumentum 6 oldalból áll.)
- 2023.12.13.-i ülés jegyzőkönyve 2024.03.19-én került véglegesítésre, Rádi Attila kiegészítéseiével, szó szerinti idézeteivel. (Végleges dokumentum

A jegyzőkönyv véglegesítése kifejezés a jegyzőkönyv aláírásra történő nyomtatását jelenti.

A felügyelőbizottsági jegyzőkönyvek a 2019.évet megelőző évekhez képest jóval bővebbek, számos esetben szó szerinti idézeteket is tartalmaznak annak ellenére, hogy szó szerinti rögzítési kötelezettség nem került Felügyelőbizottság részéről megszavazásra, külön a tagok sem kértek hozzászólásaikra vonatkozóan szó szerinti leíratot. Az előző évek jegyzőkönyvei az akkor érvényes és hatályos Felügyelőbizottsági Ügyrend rendelkezéseinek megfeleltek. Az ügyrend jegyzőkönyvre vonatkozó szabályai nem módosultak a későbbi években sem, ugyanakkor a jegyzőkönyvek tartalma, részletezettsége messze meghaladja az előző évek gyakorlatát.

A részletes leiratkészítés, valamint a szó szerinti idézések miatt a hanganyag feldolgozása és leírása a napi munkavégzések mellett jóval több időt vesz igénybe, mint a szabályozásokban meghatározott, a jegyzőkönyv megküldésére rendelkezésre álló 8. nap (valójában 5-6 munkanap).

A négy jegyzőkönyv közül kettő később került megküldésre terveztként, a társaság tájékoztatása szerint fenti indokok miatt:

Ülés dátuma	Jegyzőkönyv-tervezet elkészítésének határideje (ülést követő 8. nap)	Jegyzőkönyv-tervezet tényleges kiküldése	Jegyzőkönyv kiegészítése FB tagok részéről (kiküldést követő 5. nap)
2023.03.22	2023.03.30	2023.03.30	Kiegészítés, módosítás kérés és visszajelzés nem érkezett.
2023.05.17	2023.05.20	2023.05.25	2023.05.30 (RA)
2023.09.20	2023.09.28	2023.09.28	Kiegészítés, módosítás kérés, visszajelzés nem érkezett
2023.12.13	2023.12.15	2024.01.22.	2024.01.28 (RA)



A leiratok elkészítése a társaság jelzése alapján a hagyományos leirat-készítési módszerekkel rendkívül időigényes, ezért 2024. április elejével a MikroText és MikroVoks szoftverek segítségével fog történni a jegyzőkönyvezés. Ezen rendszer használatával várhatóan a jegyzőkönyv elkészítése néhány órát vesz majd igénybe, leirata szó szerinti (a hanganyag tartalma szó szerinti leírásra kerül professzionális módon). Használatukkal kiküszöbölhető a jegyzőkönyvek elkészítésének késedelme.

A programokat a társaság a Globomax Zrt-től vásárolta:

- 1.) MikroVoks program speciális mikrofonnal, egyszeri beruházással: 515 050 Ft + Áfa
- 2.) MikroText havi előfizetés határozatlan időtartamra, „S” csomag 25 000 Ft + Áfa / hó

Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági üléseken tett kiegészítései, kérdései, és arra kapott válaszok alapján a Társaság működésében, feladatainak ellátásában, szakszerűségében nem észlelt jogi nem – megfelelőséget, melyről a 2024.03.20.-i ülésen a Társaság képviselőjét tájékoztatta. Ezen tájékoztatás a jegyzőkönyvben megjelenítésre került.

A Társaság a 2023. évi éves beszámolóját a Felügyelőbizottság 2024. április 24-én tárgyalja és jelentését az Alapítónak az alábbiak szerint készíti el.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a 2023. üzleti évben 744 998 ezer HUF mérlegfőösszeg mellett pozitív/negatív (pozitív) 25 396 ezer HUF adózás előtti eredményt ért el. (adózott eredmény 19 169 ezer HUF)

A belső értékesítésből származó nettó árbevétel (főtevékenységek és egyéb bevételek) a 2023. üzleti évben 561 546 ezer HUF volt.

A Társaság mérleg-főösszege 2023. december 31-én 744 998 ezer HUF.

A könyvvizsgáló jelentése alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

A Felügyelőbizottság mindezek alapján az Újpesti Városgondnokság Kft. 2023. évi beszámolóját, a (pozitív) 19 169 ezer HUF pozitív/negatív adózott eredménnyel a Társaság Alapítója felé elfogadásra javasolja.

Budapest, 2024. április 18.

Újpesti Városgondnokság Kft.
Felügyelőbizottsága
k.m.f.

Farkas Melinda Judit
FB elnöke

Rádi Attila
FB tag

Hőbéné Bálint Andrea
FB tag



FB összesítő 2023 (Felügyelőbizottsági Határozatok Könyve 2023)

S.sz.	Ülés dátuma	Határozat száma	Naplórövidítő pontok	Szavazat	Megjegyzések	Csatoltalmányok	Határozati kivonatok	Jegyzőkönyv
1.	2023.03.22	1/2023.(III.22)/FB	Felügyelőbizottság 2023. évi munkaterve	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.03.22-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.03.22-ig terjedő évi	2023.03.22. 10.04.04. 11.04.04.
		2/2023.(III.22)/FB	Közbiztosítási Szabályzat 2023	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.03.22-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.03.22-ig terjedő évi	2023.03.22. 10.04.04. 11.04.04.
		3/2023.(III.22)/FB	Közbiztosítási Terv 2023	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.03.22-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.03.22-ig terjedő évi	2023.03.22. 10.04.04. 11.04.04.
		4/2023.(III.22)/FB	Pénzügyi Elszámolás 2022	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.03.22-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.03.22-ig terjedő évi	2023.03.22. 10.04.04. 11.04.04.
		5/2023.(III.22)/FB	Közszolgáltatási Szerződés 2022. évi teljesítése	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.03.22-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.03.22-ig terjedő évi	2023.03.22. 10.04.04. 11.04.04.
		6/2023.(III.22)/FB	Közszolgáltatási és Üzleti Terv 2023	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.03.22-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.03.22-ig terjedő évi	2023.03.22. 10.04.04. 11.04.04.
		7/2023.(III.22)/FB	Cafeteria Szabályzat 2023	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.03.22-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.03.22-ig terjedő évi	2023.03.22. 10.04.04. 11.04.04.
2.	2023.05.17	8/2023.(V.17)/FB	Újpesti Városrendelői és Kft. 2022.évi Egyszerűsített éves beszámolója	2 igen, 1 nem	elfogatható	2023.I. évi, 2023.05.17-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.05.17-ig terjedő évi	2023.05.17. 10.04.04. 11.04.04.
		9/2023.(V.17)/FB	Felügyelőbizottság 2022. évi jelentése	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.05.17-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.05.17-ig terjedő évi	2023.05.17. 10.04.04. 11.04.04.
		10/2023.(V.17)/FB	Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosítása	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.05.17-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.05.17-ig terjedő évi	2023.05.17. 10.04.04. 11.04.04.
		11/2023.(V.17)/FB	Közbiztosítási Terv 2023. 1. számú módosítása	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.05.17-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.05.17-ig terjedő évi	2023.05.17. 10.04.04. 11.04.04.
		12/2023.(V.17)/FB	Ügyvezetői rendkívüli plusz három havi jutalom kifizetése	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.05.17-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.05.17-ig terjedő évi	2023.05.17. 10.04.04. 11.04.04.
3.	2023.09.20	13/2023.(IX.20)/FB	FB Munkaterv 2023. 1. számú módosítása	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
		14/2023.(IX.20)/FB	Közszolgáltatási Terv 2023. I-VI. havi teljesülése	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
		15/2023.(IX.20)/FB	Közbiztosítási Terv 2023. 2. számú módosítása	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
		16/2023.(IX.20)/FB	Közszolgáltatási és Üzleti Terv 2023. 1. számú módosítása	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
		17/2023.(IX.20)/FB	Felügyelőbizottsági Ügyrend 1. számú módosítása	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
		18/2023.(IX.20)/FB	Ügyvezetői szabályzat módosítása a társaság 2023. évi	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
		19/2023.(IX.20)/FB	Közbiztosítási Terv 3. számú módosítása	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
		20/2023.(IX.20)/FB	Beszámoló a közbiztosítási alvállalkozásról (szóbeli)	3 igen	elfogatható	2023.I. évi, 2023.09.20-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.09.20-ig terjedő évi	2023.09.20. 10.04.04. 11.04.04.
4.	2023.12.13	21/2023.(XII.13)/FB	Ügyvezetői jutalom kifizetése	2 igen, 1 tartózkodás	elfogatható	2023.I. évi, 2023.12.13-ig terjedő évszámok FB határozattal, illetve Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervéről	2023.FB. határozatok, 2023.évi határozati tervről, 2023.12.13-ig terjedő évi	2023.12.13. 10.04.04. 11.04.04.



9/2024(IV.24) FB határozat

9/2024(IV.24) FB határozat – Felügyelőbizottság 2023. évi jelentése elnevezésű (2. számú) napirendi pontban a Közbeszerzési Szabályzat tartalma megvitatásra került.
Felügyelőbizottság a Felügyelőbizottság 2023. évi Jelentését jelen határozatával elfogadja.

Budapest, 2024. április 24.

k.m.f.

Farkas Melinda Judit
FB elnöke

Rádi Attila
FB tag

Hóbné Bálint Andrea
FB tag

