

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának rendkívüli ülésén

Jelenlévők: Mendreczky Károly Róbert FB elnök,
Lelkes Andrásné FB tag, Aracsi Istvánné FB tag, Szabó-Kovács Andrea FB tag,
Mihalik Zoltán mb. ügyvezető (Fény Utcai Piac Kft.)

Vendédként jelen van:

Varga Előd Bendegúz II. Kerületi Önkormányzat alpolgármestere,
Molnár László, a Fény Utcai Piac Kft. belső ellenőre,
Varga Erika könyvelő (Trade-Eco Kft.),
Vasvári Pál könyvvizsgáló (Béta Audit Kft.)

Vasvári Ábris FB tag igazoltan távol

Helyszín: II. kerületi Önkormányzat, Házasságkötő terem melletti földszinti tárgyaló

Időpont: 2022.04.20., 10.00 óra

Mendreczky Károly Róbert köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait és a megjelent vendéget. Megállapítja, hogy 4 felügyelő bizottsági tag van jelen, tehát a Felügyelő Bizottság határozatképes.

1. napirendi pont: Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

9./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal megbízza jegyzőkönyvvezetőnek Mihalik Zoltán ügyvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mendreczky Károly Róbert FB elnököt és Lelkes Andrásné FB tagot.

2. napirendi pont: Döntés a Felügyelő Bizottság rendes ülésének napirendi pontjairól

10./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal egyetért azzal, hogy a Felügyelő Bizottság az írásban megküldött napirendi pontokat tárgyalja.

3. napirendi pont: A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetőjének beszámolója a 2021.11.11-2022.03.31-ig terjedő időszakról

11./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja az Ügyvezető 2021.11.11-2022.03.31-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámolóját.

4. napirendi pont: A 2021. évi Üzleti terv értékelése a Társaság Eredmény-kimutatásának tükrében

12./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2021. évi Üzleti tervének értékelését.

5. napirendi pont: A Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2021. évi számviteli beszámolójának megtárgyalása

Ügyvezetői állásfoglalás a Fény Utcai Piac Kft. 2021. évi egyszerűsített éves számviteli beszámolójához

Külön jelentés megvitatása a társaság eszközállományáról, saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított alakulásáról, valamint a társaság tárgyévi eredmény-kimutatásáról

13./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Fény Utcai Piac Kft. 2021. évi számviteli beszámolója adatainak ismeretében **egyhangú, 4 igen** szavazattal egyetért azzal és nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, mint Alapító (egyedüli tag) a Fény Utcai Piac Kft. eredménytartáléka terhére osztalék kifizetését hagyja jóvá.

14./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2021. évi számviteli beszámolóját, valamint a Társaság tárgyévi eredmény-kimutatásáról, továbbá az Alapító részére elfogadásra javasolja a 2021. évi számviteli beszámolót 1.070.795 Eft-os mérleg főösszeg, -38.404 Eft adózás előtti eredmény, valamint -39.210 Eft mérleg szerinti eredmény tartalommal.

15./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2021. évre vonatkozó külön jelentését a Társaság eszközállományáról és a saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított alakulásáról

6. napirendi pont: A Fény Utcai Piac Kft. „Belső ellenőrzési politikájának”, „Belső ellenőrzési szabályzatának” és a 2022. évi „Belső ellenőrzési tervének” elfogadása és az 1/2022. számú - házipénztár működésének vizsgálatáról szóló - ellenőrzési jelentés áttekintése

16./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. „Belső ellenőrzési politikáját” és „Belső ellenőrzési szabályzatát”.

17./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. „Belső ellenőrzési tervét”.

18./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. belső ellenőre által készített 1/2022. számú - házipénztár működésének vizsgálatáról szóló - ellenőrzési jelentést

Vendégek távoznak 10: 30 órakor.

Zárt ülés

7. napirendi pont: Tájékoztatás a Fény Utcai Piac Kft.-nél folyamatban lévő peres eljárásokról

19./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.-nél folyamatban lévő peres eljárásokról szóló tájékoztatást.

8. napirendi pont: A Fény Utcai Piac Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok áttekintése

20./2022.(IV.20.) Fény FB határozat:

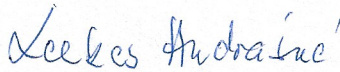
A Felügyelő Bizottság **egyhangú, 4 igen** szavazattal úgy dönt, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. Béta-Audit Kft.-vel megkötött, határozott időtartamra (2022.05.31-ig) szóló könyvvizsgálói szerződést nem javasolja meghosszabbítani és a beérkezett könyvvizsgálói ajánlatok közül az Audit Service Kft. által benyújtott ajánlatot egy éves határozott időre szóló szerződés megkötésével javasolja elfogadásra a II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

9. napirendi pont: Egyebek

K.m.f.



Mendreczky Károly Róbert
Fény Utcai Piac Kft.
Felügyelő Bizottság elnöke
jkv. hitelesítő



Lelkes Andrásné
Fény Utcai Piac Kft.
Felügyelő Bizottságának tagja
jkv. hitelesítő



Mihalik Zoltán
ügyvezető
Fény Utcai Piac Kft.
jkv. vezető