

HATÁROZATOK

a Fény Utcai Piac Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. november 30-i értekezletéhez

1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

21./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal jegyzőkönyvvezetőnek megbízza Mihalik Zoltánt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mendreczky Károly Róbert FB elnököt és Aracsi Istvánné FB tagot.

2. Döntés a Felügyelő Bizottsági rendes ülés napirendi pontjairól

22./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal megtárgyalásra elfogadja, az írásbeli meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal, hogy az 5. napirendi pontot a 6. és 7. napirendek után tárgyalja meg.

3. A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetőjének beszámolója a 2022.03.31-től 2022.11.20-ig terjedő időszakról (1. sz. melléklet)

23./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal elfogadja az Ügyvezető 2022.03.31-től 2022.11.20-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámolóját.

4. A Fény Utcai Piac Kft. táblázatokban részletezett 2022. I-IX. havi eredménye és 2022. évi várható eredményének megvitatása (2. sz. melléklet)

24./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal elfogadja a Fény Utcai Piac Kft. 2022. évi várható eredményéről és a 2022. évi előzetes eredménytervéről szóló beszámolót.

5. A Fény Utcai Piac Kft. belső ellenőrének jelentései (4. sz. melléklet)

25./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal elfogadja a belső ellenőri jelentéseket.

6. Belső ellenőr további alkalmazásának felülvizsgálata (5. sz. melléklet)

26./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal úgy dönt, hogy javasolja a 2022.11.25. napján megkötött, határozatlan időtartamú, belső ellenőri feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés felmondását azzal, hogy a jövőben - amennyiben indokoltá válik - egyedi esetekben vegyen igénybe ilyen jellegű szolgáltatást a Fény Utcai Piac Kft.

7. A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetőjére, az ügyvezető helyettesére vonatkozó 2023. évi teljesítendő prémium feladatok (3., 3.a. sz. melléklet)

27./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal úgy dönt, hogy javasolja az Alapító részére, hogy 2023. évre az előterjesztésben szereplő prémiumfeladatokat és azokhoz kapcsolódó juttatást határozza meg az ügyvezető és az ügyvezető helyettes számára.

8. A Fény Utcai Piac Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása (6. sz. melléklet)

28./2022.(XI.30.) Fény FB határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal egyetért a Fény Utcai Piac Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálásával és javasolja a Képviselő-testület részére a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.

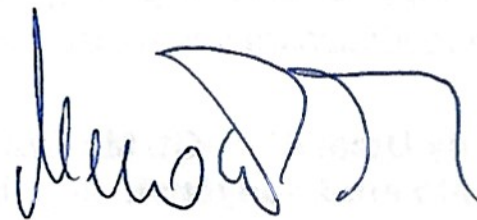
9. A Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ piaci szintjén, a Fény utca felé néző üzletsoron lévő helyiségek raktárként történő hasznosítása (7. a.), b.) sz. melléklet)

29./2022.(XI.30.) Fény FB Határozat:

A Felügyelő Bizottság **5 igen** szavazattal úgy dönt, hogy támogatja a Fény Utcai Piac Kft. több éve üresen álló (Fény Utca felé néző) üzlethelyiségeinek raktározási célú hasznosításának bemutatott koncepcióját.

10. Egyebek

Budapest, 2022. november 30.



Mendreczky Károly Róbert
FB elnök