

JEGYZŐKÖNYV

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről

Készült: 2023. február 22. 14:00
Helyszín: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Jelen vannak:

Perjés Gábor	a felügyelő bizottság elnöke
Riczó Andrea Erzsébet	felügyelőbizottsági tag
Ruzicska Róbert	felügyelőbizottsági tag
Vámos Ágnes	operatív ügyvezető
Ari Zsófia	közművelődési ügyvezető
Pertl Gábor	gazdasági igazgató

A felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést 14 óra 09 perckor megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Vámos Ágnes operatív ügyvezetőt a jegyzőkönyv vezetésére.

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult tagok közül 3 fő jelen van, a felügyelő bizottság határozatképes.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat: 3 igen szavazattal a FB a napirendet elfogadja.

1. Döntés a Társaság 2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról
2. Döntés a Felügyelő bizottság tagjainak emelt összegű díjazásáról
3. Döntés az ügyvezetők – a munkavállalókkal és a Tulajdonos más cégeinek vezetőivel összhangban történő – bérfejlesztéséről
4. Szóbeli tájékoztatás a Társaság üzemeltetésében álló tábori díjak emeléséről a 9/2022. (XI.02.) FB határozat értelmében
5. Szóbeli tájékoztatás a Társaság egyes tevékenységeinek kiszervezéséről a költségek csökkentése érdekében

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangú igen szavazással elfogadja.



1. **napirendi pont** Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 2 igen, 1 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

1/2023. (II. 22.) FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2023. évi üzleti tervét támogatja.

2. **napirendi pont**

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (II. 22.) FB határozat:

A FB elnökének és tagjainak díjazásának emelését a Felügyelő Bizottság támogatja.

3. **napirendi pont**

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (II. 22.) FB határozat:

A Társaság ügyvezetőinek 2023. március 1-től történő bérfejlesztését 15%-kal 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja.

4/2023. (II.22) FB határozat

Az ügyvezetők munkabérének a mindenkori inflációval azonos mértékű növelését 2024.január 1-től a Felügyelő Bizottság támogatja 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja.

4. **napirendi pont**

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag tudomásul veszi az tábori díjak emeléséről szóló tájékoztatót.

5. **napirendi pont**

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag tudomásul veszi egyes feladatok kiszervezéséről szóló tájékoztatót.

6. **napirendi pont**

5/2023. (II.22) FB határozat

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag elfogadja a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. éves ellenőrzési jelentését.



7. napirendi pont

6/2023. (II.22) FB határozat

A FB 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy az szerezz be az Önkormányzattól a 2023-ban jelentős többletkiadást jelentő nyári táborok kimutatott költségeinek megtérítéséről és a tervezés időszakában még megjósolhatatlan energiaköltségek megtérítéséről tett ígéretét írásos nyilatkozat formájában.

Az elnök megköszöni a megjelenést és több napirendi pont hiányában a felügyelő bizottsági ülést 15 óra 27- perckor berekeszti.

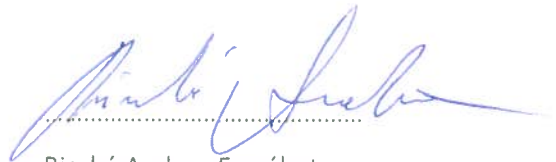
Budapest, 2023. 02. 22.



Perjés Gábor



Ruzicska Róbert



Riczkó Andrea Erzsébet

Melléklet:

1. Jelenléti ív

JELENLÉTI ÍV

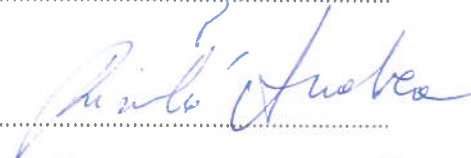
a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának

2023. február 22-i üléséhez

Perjés Gábor



Riczó Andrea Erzsébet



Ruzicska Róbert



Vámos Ágnes



Ari Zsófia



Pertl Gábor

