

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól

2008. január 17.

1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok közül 2007.12.01-től 2011.05.31-ig terjedő időszakra elnökének Nyáry Krisztiánt választja meg.

Szavazás: 5 igen, egyhangú

2008. február 08.

2/2008. (02.08.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy Fővárosi Kertészet Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytársaság gazdasági tevékenységének átvilágításáról készült – A FŐKERT Nonprofit Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt és 1/2008. sz. Igazgatósági határozattal elfogadott – anyagot elfogadja.

Szavazás: 4 igen, egyhangú

2008. március 04.

4/2008. (03.04.) sz. FEB Határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a 2003. december 14. napjától hatályos Vezetői Javadalmazási Szabályzat módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az alapítónak.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

5/2008. (03.04.) sz. FEB Határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága a vezérigazgató 2008. évi prémiumfeladatait megtárgyalta és a napirend mellékletét képező javaslat szerint elfogadta. A kitűzött feladatok teljesítéseink túl a prémium kifizetés feltétele az Üzleti Terv teljesítése.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

6/2008. (03.04.) sz. FEB Határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága az ÁHT 95/A§ 2. bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az Alapítónak javasolja a Társaság könyvvizsgálójának Dr. Szép Tamás (an.: Tóth Sarolta, lakcíme: 1029. Budapest, Villám u. 5.) az SZT._SZÉP

TAMÁS Könyvvizsgáló-, és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégszám: 01-09-368669, székhely: 1052 Budapest, Váci u. 25.) személyében felelős könyvvizsgáló megválasztását 2011. május 31-ig szóló határozott időtartamra, 200.000.- Ft + ÁFA/hó díjazással.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

2008. március 19.

7/2008. (03.19.) sz. FEB Határozat:

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2007. évi számszaki mérlegét részletesen megtárgyalta, s azt 2.125.741 eFt főösszeggel és 1.287 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: 5 igen, egyhangú

8/2008. (03.19.) sz. FEB Határozat:

A Felügyelő bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2007. évi mérlegének kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését megtárgyalta, s az abban foglaltakat módosítás nélkül elfogadja és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: 5 igen, egyhangú

9/2008. (03.19.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgálói jelentést áttanulmányozta, elfogadja és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: 5 igen, egyhangú

10/2008. (03.19.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja a Gazdasági Bizottságnak, hogy járuljon hozzá a mérleg szerinti eredmény (1.287 eFt) eredménytartalékba való helyezéséhez.

Szavazás: 5 igen, egyhangú

11/2008. (03.19.) sz. FEB Határozat:

Az Igazgatóság jelentését a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2007. évi gazdálkodásról a Felügyelő Bizottság tagjai elfogadják és azt az Alapító elé terjesztik.

Szavazás: 5 igen, egyhangú

12/2008. (03.19.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2008. évi Üzleti és Közhasznú tervét részletesen megtárgyalta, azt elfogadta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: 5 igen, egyhangú

2008. április 25.

13/2008. (04.25.) sz. FEB Határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag úgy határoz, hogy a társaság Alapító Okirat módosítását elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

2008. június 06.

14/2008. (06.06.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2007. évi összevont (konsolidált) mérlegét, kiegészítő mellékletét, könyvvizsgálói jelentését és üzleti jelentését elfogadja és a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága elé terjeszti.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

15/2008. (06.06.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. reorganizációja során létrehozott társaságok 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága elé terjeszti.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

16/2008. (06.06.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2008. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló üzleti jelentést elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

17/2008. (06.06.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2008. I. negyedéves közhasznú jelentését elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

18/2008. (06.06.) sz. FEB határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő bérlakások jövőjéről szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a felek között 1997. november 31-én megkötött lakásüzemeltetési szerződés II. pontja szerint az üzemeltető a szerződés szerinti feladatainak a beszedett éves lakbér nem nyújt kellő fedezetet a III. pontban meghatározott feladatok ellátására, ezért kéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a veszteségek megszüntetésére teendő intézkedések közül határozza meg a legmegfelelőbbet.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

19/2008. (06.06.) sz. FEB határozat

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. ingatlan helyzetét és megerősítette a korábban már megfogalmazott kérdéseket, amelyekben tulajdonosi intézkedések meghozatalát tartja szükségesnek. Ezért felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy adja meg hozzájárulását és segítségét

- a XIX. ker. Szamosköz 5.
- a X. ker. Terebesi út 1-3. szám alatti ingatlanok értékesítéséhez, valamint
- a XII. ker. Városmajor u. 61. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslathoz,
- a XIII. ker. Ipoly u. 3. szám alatti ingatlan esetében a vagyoni jogi, tulajdonjogi kérdések tisztázásához.

20/2008. (06.06.) sz. FEB határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága eleget téve a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága 335/2008. (05.27) sz. G.B. határozatában foglalt felkérésnek megtárgyalta a „tőkeemelés a FŐKERT Parkfenntartó Kft-ben” című előterjesztést és

- a) úgy dönt, hogy elfogadja a FŐKERT Parkfenntartó Kft. 2007. január 11-i taggyűlésén fogantatosított törzstőkeemelésre vonatkozó részletes összefoglalót,
- b) megállapítja, hogy a FŐKERT Parkfenntartó Kft-ben 2007. január 11. napján fogantatosított törzstőke emelés során sem a Gt., sem a Kft. társasági szerződésének szabályait nem sértették meg,
- c) megállapítja, hogy a törzstőke emelés kérdésében való döntés nem tartozott a FŐKERT Nonprofit Zrt. alapítójának kizárólagos hatáskörébe, így az Igazgatóság a 24/2006. sz. határozatának meghozatalakor – melyben hozzájárult a Parkfenntartó Kft-ben 19.000.000 forintos törzstőke emeléshez akként, hogy abból a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1.000.000 forintot teljesítsen – a hatáskörébe tartozó ügyben jogosult volt eljárni és dönteni,
- d) nem volt összeférhetetlen, hogy Kocsis László, a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgatója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a FŐKERT Parkfenntartó Kft-ben, mert a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottsága 212/1997. (II.25.) sz. határozatának értelmében az Rt. menedzsmentje jogosult tulajdoni részesedést szerezni az Rt. többségi tulajdonával létrehozandó társaságokban,

- e) felkéri az Alapítót, hogy amennyiben a részletes összefoglalóban foglaltak ellenére mégis szükségesnek tartja a FŐKERT Parkfenntartó Kft-ben a FŐKERT Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosi részesedését biztosító tőzstőkeemelés kezdeményezését, úgy az ennek mértékére és finanszírozására vonatkozó iránymutatását szíveskedjen az Igazgatósággal közölni, hogy az Igazgatóság ennek alapján a szükséges intézkedéseket megtehesse.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

21/2008. (06.06.) sz. FEB határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a főváros közterületi faállományáról szóló szóbeli tájékoztatást elfogadja.

Szavazás egyhangúan elfogadva.

2008. augusztus 15.

22/2008. (08.15) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2008. I. féléves gazdálkodásáról készült üzleti jelentést és a közhasznú beszámolót megtárgyalta, elfogadja és módosítás nélkül a Gazdasági Bizottság elé terjeszti és elfogadásra ajánlja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

23/2008. (08.15) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Zrt. Felügyelő Bizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. reorganizációja során létrehozott társaságok 2008. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

24/2008. (08.15) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. kiemelten közhasznú tevékenységének szakmai, munkafelügyeleti és ISO integrált belső ellenőrzés szabályozását elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva.

25/2008. (08.15) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri az Alapítót, hogy a társaság közhasznú tevékenységének tervszerű és folyamatos ellátásához, ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen támogatási szerződést 2009. évre vonatkozóan időben készítse elő és kösse meg, hogy a társaság az alapítói határozatban foglaltaknak megfelelően működhessen.

Szavazás: egyhangúan elfogadva.

26/2008. (08.15) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

Tekintettel arra, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. kiemelten közhasznú szervezetként veszteséges tevékenységet nem folytathat, a Felügyelő Bizottság felkéri az Alapítót, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokkal kapcsolatos korábbi Felügyelői Bizottsági határozatokat tekintse át és a szükséges döntéseket hozza meg.

Szavazás: egyhangúan elfogadva.

2008. november 14.

27/2008. (11.14.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2008. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló üzleti jelentést elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

28/2008. (11.14.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2008. I-III. negyedéves közhasznú jelentését elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

29/2008. (11.14.) sz. FEB határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. középtávú stratégiai tervét megismerte. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság javasolta annak újratárgyalását 2009. év márciusában, a Felügyelő Bizottság úgy határoz, hogy ugyancsak 2009. márciusában tárgyalja a stratégiai tervet.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

2008. december 15.

30/2008. (12. 15.) sz. FEB határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, tudomásul veszi és támogatja a FŐKERT Nonprofit Zrt. Igazgatóságának döntését, hogy a XIX. kerület Szamos köz 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről az alapító döntését kérje.

Szavazás: egyhangúan elfogadva