

FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2009. évi határozat gyűjteménye

2009. március 25.

1/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2008. évi számszaki mérlegét megtárgyalta, s azt 1.946.129 eFt főösszeggel és 1.119 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

2/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2008. évi mérlegének kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését megtárgyalta, s az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

3/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

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

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

4/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul a mérleg szerinti eredmény (1.119 eFt) eredménytartalékba való helyezéséhez.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

5/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2008. évi közhasznú jelentését elfogadja és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

6/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

Az Igazgatóság jelentését a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, azt elfogadja.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

7/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelentését a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, azt elfogadja, és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

8/2009. (03.25.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2009. évi Üzleti és Közhasznú Tervét részletesen megvitatta és a módosításokkal együtt elfogadta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

2009. május 29.

9/2009. (05.29.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága köszönetet mond Kocsis Lászlónak a FŐKERT Nonprofit Zrt. élén végzett 17 éves szakmai munkájáért.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

10/2009. (05.29.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága kifejezi azon szándékát, hogy a jövőben évente legalább egyszer személyesen is meghallgatja a FŐKERT Nonprofit Zrt. résztulajdonában lévő leányvállalatok menedzsmentjét.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

11/2009. (05.29.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2008. évi összevont (konszolidált) mérlegét, kiegészítő mellékletét, könyvvizsgálói jelentését és üzleti jelentését elfogadja és a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága elé terjeszti.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

12/2009. (05.29.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. reorganizációja során létrehozott társaságok 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága elé terjeszti.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

13/2009. (05.29.) sz. FEB Határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2009. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló üzleti és közhasznú jelentést elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

2009. július 3.

14/2009. (07.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság meghallgatta és tudomásul vette a tájékoztatást, mely a tulajdonos fővárosi közgyűlés 2009. június 25-ei ülésén elhangzottak szerint a FŐKERT Nonprofit Zrt. üzleti tervét a külön kiadási soron nyújtott "kerítés beruházási támogatás" címszó alatt úgy módosult, hogy az alábbi főösszegek kerülnek átvezetésre.

1. Összes bevétel
2. Összes költség
3. Adózás előtti eredmény

A Felügyelő Bizottság a határozat meghozatalával egyidejűleg megerősíti a korábban hozott üzleti, illetve közhasznú tervvel kapcsolatos felügyelő bizottsági határozatot.

A Felügyelő Bizottság a 2009. évi üzleti és közhasznú tervet elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: 5 igennel és 1 tartózkodással elfogadva.

15/2009. (07.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatot, hogy mielőbb pontosítsa a parkok bekerítéséről szóló program 645 M Ft összegű keret pontos szakmai tartalmát, különös tekintettel a helyszínek pontos megjelölésével.

Szavazás: 5 igennel és 1 tartózkodással elfogadva.

2009. szeptember 8.

16/2009. (09.08.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2009. I. féléves gazdálkodásáról készült üzleti jelentést és a közhasznú beszámolót megtárgyalta, elfogadja és módosítás nélkül a Gazdasági Bizottság elé terjeszti és elfogadásra ajánlja.

Szavazás: 3 elfogadás
2 tartózkodás

17/2009. (09.08.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Zrt. Felügyelő Bizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. Kft-inek 2009. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás: 3 elfogadás
2 tartózkodás

2009. szeptember 21.

18/2009. (09.21.) sz. Igazgatósági határozat:

A FŐKERT Zrt. Felügyelőbizottsága úgy dönt, tudomásul veszi és támogatja a FŐKERT Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 28/2009. (09.21.) számú határozatát, hogy a XIX. kerület Szamos köz 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről az alapító döntését kérje.

Szavazás egyhangúan elfogadva.

2009. december 15.

19/2009. (12.15.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló üzleti jelentést elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás: 2 igen, 1 tartózkodás

20/2009. (12.15.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2009. I-III. negyedéves közhasznú jelentést elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás: 2 igen, 1 tartózkodás

21/2009. (12.15.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésének döntése után a társaság javadalmazási szabályzatának szükséges átalakításáról szóló szabályzatot az Igazgatósági ülésen elhangzott módosításokkal elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás: 2 igen, 1 tartózkodás