

FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2010. évi határozat gyűjteménye

2010. március 22.

1/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2009. évi számszaki mérlegét megtárgyalta, s azt 2.429.400 eFt főösszeggel és 166 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

2/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2009. évi mérlegének kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését megtárgyalta, s az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

3/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a könyvvizsgálói jelentést elfogadja és azt elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

4/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja az Alapítónak, hogy járuljon hozzá a mérleg szerinti eredmény (166 eFt) eredménytartalékba való helyezéséhez.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

5/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2009. évi közhasznú jelentését elfogadja és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

6/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság 2009.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

7/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a Főkert Nonprofit Zrt. 2009.évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

8/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2010. évi üzleti és közhasznú tervét részletesen megvitatta és a módosítások nélkül elfogadta, és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

9/2010. (03.22.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megismerte és elfogadta az Igazgatóság Elnöke által beterjesztett, a Társaság Vezérigazgatójának 2010. évi prémiumkitűzést.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva

2010. május 27.

10/2010. (05.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2010. évi üzleti és közhasznú tervét és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás.

11/2010. (05.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2009. évi összevont (konszolidált) mérlegét, kiegészítő mellékletét, könyvvizsgálói jelentését és üzleti jelentését elfogadja és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás.

12/2010. (05.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

Hivatkozással az FPH020/316-2/2010 iktatószámú levélre, a FŐKERT Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága a korábban hozott 19/2008. (06.06.) sz. és a 30/2008. (12. 15.) sz. határozatait ismételten megerősíti, valamint ismételten javasolja a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának, hogy az előterjesztésben szereplő XIX. ker. Szamos köz 5. sz. alatti ingatlan értékesítésre kerüljön.

Az értékesítésből befolyó vételárát olyan tárgyi eszköz vásárlásra és ingatlanok felújítására fordítsa, melyeket a Társaság ma is használ és a közszolgálati tevékenységéhez feltétlenül szükségesek, valamint olyan zöldterületi felújítási, kiskorrekciós feladatokra, melyet a Kertészeti Igazgatóság forrás hiányában nem tudott elvégezni.

A Felügyelőbizottság elfogadja az Igazgatóság 19/2010. (05.27.) sz. határozatát.

A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja az Alapítónak a 12/2010. (05.27.) számú határozatát.

Szavazás egyhangúan elfogadva.

13/2010. (05.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A társaság Felügyelőbizottsága hozzájárul, hogy a Főkert Nonprofit Zrt., a Budapest, X. kerület Terebesi út 1-3. szám alatti ingatlant Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra cserélje.

A Felügyelőbizottság elfogadja az Igazgatóság 20/2010 (05.27.) sz. határozatát.

A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja az Alapítónak a 13/2010. (05.27.) számú határozatát.

Szavazás 4 igen, 1 tartózkodás.

2010. augusztus 12.

14/2010. (08.12.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült üzleti jelentést és a közhasznú beszámolót megtárgyalta, és az abban foglaltakat az ülésen elhangzott észrevételekkel együtt elfogadja, a Gazdasági Bizottság elé terjeszti és azt elfogadásra ajánlja.

Szavazás: 4 elfogadás
1 tartózkodás

15/2010. (08.12.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Zrt. Felügyelő Bizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. Kft-inek 2010. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás: 4 elfogadás
1 tartózkodás

16/2010. (08.12.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Zrt. Felügyelő Bizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 23/2010. (08.12.) számú Igazgatósági határozatát elfogadja.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

2010. október 13.

17/2010. (10. 13.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottság meghallgatta a 2010. évi kiemelt zöldfelületi program teljesítéséről szóló szóbeli és képekkel illusztrált beszámolóját. A tájékoztatást köszönettel tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

18/2010. (10. 13.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottság meghallgatta a 2. napirend keretén belül a gazdasági vezérigazgató-helyettes beszámolóját a még nem könyvelt, de a kontrolling által számszakilag bemutatott 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodás várható főbb adatairól és tendenciáiról. A Felügyelő Bizottság a beszámolót tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

19/2010. (10. 13.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság 27/2010. (10.13.) számú határozatát tudomásul veszi. A határozat értelmében az írásbeli és szóbeli előterjesztés alapján úgy határoznak, hogy a FŐKERT jelenleg működő struktúrája az SzMSz-ben megjelenítésre kerüljön.

Felkéri a vezérigazgatót, hogy a szükséges módosításokat 15 napon belül vezesse át.

Szavazás: egyhangúan elfogadva

2010. október 22.

20/2010. (10. 22.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága megismerte az alapító okirat módosításával kapcsolatos tulajdonosi javaslatot és a FŐKERT Nonprofit Zrt. Igazgatósága által e tárgyban hozott határozatát [28/2010. (10.22.)].

28/2010. (10. 22.) sz. Igazgatósági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Igazgatósága a társaság jogi képviseletének bevonásával áttanulmányozta az alapító okirat módosításáról szóló tervezetet és álláspontra szerint a Tervezet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és az egyéb irányadó jogszabályoknak megfelel, ezért jogi szempontból nem kifogásolható. Ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a vagyonezelési koncepció és a stratégia ismerete nélkül az alapító okirat módosítása elnevezésű tervezetről érdemi szakmai álláspontra nem tud kialakítani.

Szavazás: egyhangúan elfogadva.

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság által hozott határozatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.

Szavazás: egyhangúan igen.

2010. november 23.

21/2010. (11.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága támogatja a vezérigazgató titulusa alatt egy általános vezérigazgató-helyettesi státusz létrehozását 2010. november 1-jei hatállyal, azzal, hogy a végleges Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve a szervezeti ábrát a társaság vezetése 2011. január 31. napjáig a Felügyelőbizottság elé terjeszti jóváhagyásra.

Szavazás egyhangú igen

22/2010. (11.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló üzleti jelentést elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás egyhangú igen

23/2010. (11.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2010. évi I-III. negyedéves közhasznú jelentést elfogadja és elfogadásra ajánlja a Gazdasági Bizottság részére.

Szavazás egyhangú igen