

## **FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2011. évi határozat gyűjteménye**

**2011. március 10.**

**1/2011. (03.10.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2010. évi számszaki mérlegét megtárgyalta, s azt 2.170.341 eFt főszeggel és 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag igen

**2/2011. (03.10.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2010. évi mérlegének kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését megtárgyalta, s az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag igen

**3/2011. (03.10.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

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

Szavazás: egyhangúlag igen

**4/2011. (03.10.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja az Alapítónak, hogy járuljon hozzá a mérleg szerinti eredmény (0) eredménytartalékba való helyezéséhez.

Szavazás: egyhangúlag igen

**5/2011. (03.10.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2010. évi közhasznú jelentését elfogadja és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag igen

**2011. április 26.**

**6/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2010. évi összevont (konszolidált) mérlegét, kiegészítő mellékletét, könyvvizsgálói jelentését és üzleti jelentését elfogadja és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

**7/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az ahhoz kapcsolódó szervezeti ábrát és az alábbi módosításokat kéri átvezetni:

- a) A Szervezeti ábrából kerüljön kivezetésre a Kultúra elnevezésű egység.
- b) A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. pont „j” bekezdésében javasolt havi beszámoló, ne havonta, hanem negyedévente kerüljön terjesztésre a Felügyelő Bizottság elé.

- c) A Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő Biztonsági Iroda elnevezése kerüljön egységesítésre a szabályzaton belül, azaz a „Vállalati” szó kerüljön kivezetésre.

Szavazás: egyhangúan igen

**8/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 5. pontjának, a szakértői díj megfizetésével kapcsolatban az Alapító egyértelmű rendelkezést állapítson meg annak költségviselésének módjára vonatkozóan.

Szavazás: egyhangúan igen.

**9/2011. (04.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2011. évi üzleti és közhasznú tervét és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

**2011. május 27.**

**10/2011. (05.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációját, és az értékelési szempontrendszer bocsássák a Felügyelő Bizottság részére.

Szavazás: egyhangúan igen

**2011. május 31.**

**11/2011. (05.31.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megállapítja, hogy az SZT-SZÉP TAMÁS Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. megbízása 2011. május 31. napjával megszűnik.

Erre tekintettel a Felügyelőbizottság a társaság új könyvvizsgálójának a C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58., képviseli: dr. Szebellédi István, cégjegyzékszám: 01-09-364944, kamarai nyilvántartási szám: 000062) megbízását javasolja elfogadásra az Alapítónak 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig tartó időszakra, hivatkozással a Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdésére.

Szavazás: egyhangúan igen

**2011. június 23.**

**12/2011. (06.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2011. évi I. negyedév üzleti és közhasznú jelentését és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag igen

2011. július 19.

**13/2011. (07.19.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a BVK Zrt. „2011. évi prémium javaslatok a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, és vezérigazgató-helyettesei részére” című anyagát, amelyet a Felügyelő Bizottság nem fogad el.

Javasolja, hogy a BVK Zrt. új számítási metodikát dolgozzon ki, melyben tekintetbe veszi a cég nonprofit voltát, az abból fakadó korlátokat, valamint a tényleges számadatokat, mivel a jelenlegi számítási metodika nem a hatékonyság növelésének, illetve javításának irányába hat.

Szavazás: Egyhangúan igen

**14/2011. (07.19.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a FŐKERT Tervezési Stúdió Kft. projektcéggé történő átalakításáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Szavazás: 4 igen, 1 nem

**15/2011. (07.19.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi, hogy a 2011. június 22. napján a Fővárosi Közgyűlés által a 1736-1739/2011. (06.22.) számú Fővárosi Közgyűlési határozatban megszavazott 460 M Ft többlet forrás miatt a Társaság üzleti tervét módosítani kell. Üzleti terv kialakítása folyamatban van, annak elkészültét követően a Felügyelő Bizottság haladéktalanul napirendre tűzi.

Szavazás: Egyhangúan igen

2011. szeptember 14.

**16/2011. (09.14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy az összehívott rendkívüli Felügyelő Bizottsági ülés nem határozatképes, e miatt a BVK Zrt. által kért, illetve a FŐKERT Nonprofit Zrt. által javasolt napirendi pontokat érdemben nem tudja megtárgyalni.

A Felügyelő Bizottság három hiányzó tagja előre jelezte, hogy a jelen ülés időpontjában külföldön tartózkodnak és szeptember 20-a után tudnak részt venni az ülésen.

Erre tekintettel az elnök a Felügyelő Bizottság következő ülés időpontját 2011. szeptember 21. napján 9.00 órában jelöli meg.

2011. szeptember 21.

**17/2011. (09.21.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. által hatályon kívül helyezett Alapító Okiratának a helyébe lépő új Alapító Okiratban foglaltakkal egyetért, az új Alapító Okirat elfogadását támogatja.

Szavazás:

**18/2011. (09.21.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság BVK Zrt. által hatályon kívül helyezett Javadalmazási Szabályzatának a helyébe lépő új Javadalmazási Szabályzatban foglaltakkal egyetért, az új Javadalmazási Szabályzat elfogadását támogatja.

Szavazás:

**19/2011. (09.21.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A Felügyelő Bizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2011. I. féléves gazdálkodásáról készült üzleti jelentést és a közhasznú beszámolót megtárgyalta, és az abban foglaltakat az ülésen elhangzott észrevételekkel együtt elfogadja, és azt az Alapítónak elfogadásra ajánlja.

Szavazás:

**20/2011. (09.21.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. Kft.-inek 2011. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját elfogadja és elfogadásra ajánlja a Tulajdonos részére.

Szavazás:

**21/2011. (09.21.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

A FEB a FŐKERT Nonprofit Zrt.-nek a FŐKERT Parkfenntartó Kft.-ben meglévő üzletrésze tekintetében keletkezett vételi ajánlatot megismerte, és az ajánlat ismeretében az üzletrésznek az ajánlattevő számára történő értékesítésével egyetért, azt támogatja.

Szavazás:

2011. október 17.

**22/2011. (10.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. által hatályon kívül helyezett Alapító Okiratának a helyébe lépő új Alapító Okiratnak a módosításában foglaltakkal egyetért, az új Alapító Okirat módosításának elfogadását támogatja.

Szavazás: 4 igen

1 tartózkodás

**23/2011. (10.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. által hatályon kívül helyezett Javadalmazási Szabályzatának a helyébe lépő új Javadalmazási Szabályzatban foglaltakkal egyetért, az új Javadalmazási Szabályzat elfogadását támogatja.

Szavazás: egyhangúlag igen

**24/2011. (10.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság FŐKERT Parkfenntartó Kft.-ben meglévő üzletrészére irányuló vételi ajánlattal kapcsolatban beérkezett könyvszakértői véleményekben foglaltakat tudomásul veszi, azzal, hogy a tulajdonrész megvásárlási árának 104 M Ft-ot javasolja megállapítani.

A névhasználattal kapcsolatban 6 hónapos engedmény megtételét javasolja a döntéshozó számára azzal, hogy azt csak a folyamatban lévő szerződéseknel alkalmazhatja, illetve a szerződés megkötésével egyidejűleg a cég lógó használatához nem járul hozzá.

Szavazás: egyhangúlag igen

2011. november 14.

**25/2011. (11.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. által hatályon kívül helyezett Javadalmazási Szabályzatának a helyébe lépő új Javadalmazási Szabályzatban foglaltakkal egyetért, az új Javadalmazási Szabályzat elfogadását támogatja.

Szavazás: egyhangúlag igen

**26/2011. (11.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló üzleti jelentést elfogadja és a Tulajdonos részére elfogadásra ajánlja.

Szavazás egyhangú igen

**27/2011. (11.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Zrt. 2011. évi I-III. negyedéves közhasznú jelentést elfogadja és a Tulajdonos részére elfogadásra ajánlja.

Szavazás egyhangú igen

2011. november 28.

**28/2011. (11.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság FŐKERT Parkfenntartó Kft.-ben meglévő üzletrészére irányuló új, Kocsis László által tett vételi ajánlatot az abban foglalt feltételeket elfogadja, az üzletrész-átruházási szerződés megkötését támogatja.

Szavazás: 3 igen

1 tartózkodás

2011. december 12.

**29/2011. (12.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. által hatályon kívül helyezett Alapító Okiratának a helyébe lépő új Alapító Okiratnak a módosításában foglaltakkal egyetért, az új Alapító Okirat módosításának elfogadását támogatja.

Szavazás: egyhangúan igen