

**FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának
2012. évi határozat gyűjteménye**

2012. január 30.

1/2012. (01.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Számviteli politika című szabályzatát megtárgyalta, azt jóváhagyta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

2/2012. (01.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Számviteli politika kiegészítő melléklet című szabályzatát megtárgyalta, azt jóváhagyta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

3/2012. (01.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Értékelési szabályzatát megtárgyalta, azt jóváhagyta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

4/2012. (01.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Önköltségszámítási szabályzatát megtárgyalta, azt jóváhagyta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak azzal, hogy a Szabályzat 3.1. pont b) bekezdésében a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szolgáltatások kerüljenek átvezetésre.

Szavazás: egyhangúan igen

5/2012. (01.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Leltározási szabályzatát megtárgyalta, azt jóváhagyta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

6/2012. (01.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Pénzkezelési szabályzatát megtárgyalta, azt jóváhagyta és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúan igen

7/2012. (01.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát tudomásul vette.

Szavazás: 1 tartózkodás

4 igen

2012. március 29.

8/2011. (03.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2011. évi számszaki mérlegét megtárgyalta, s azt 2.063.595 eFt főösszeggel és 303 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

9/2012. (03.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2011. évi mérlegének kiegészítő mellékletét és üzleti, valamint közhasznú jelentését megtárgyalta, s az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

10/2012. (03.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

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

Szavazás: 3 igen

1 nem (Bánsági György)

1 tartózkodás (Visnyovszki András)

11/2012. (03.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a 2012. évi Üzleti Terv előzetes ismertetéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette és továbbdolgozásra alkalmasnak tartja.

Szavazás: egyhangúlag igen

12/2012. (03.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. leányvállalatainak beszámolóiról adott tájékoztatást tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

13/2012. (03.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a 2011. évi vezetői prémium kifizetés teljesüléséről készített beszámolót elfogadja, és elfogadásra javasolja az Tulajdonosnak.

Szavazás: egyhangúlag igen

2012. április 2.

14/2012. (04.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság BVK HOLDING Zrt. által hatályon kívül helyezett Alapító Okiratának a helyébe lépő új Alapító Okiratban foglaltakkal egyetért, azzal a kikötéssel, hogy a VII. fejezet 2.3. pont elhagyásra kerül. A Felügyelőbizottság az új Alapító Okirat elfogadását támogatja.

Szavazás: egyhangúlag igen

2012. június 4.

15/2012. (06.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi I. negyedév üzleti és közhasznú jelentését és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

16/2012. (06.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Kontrolling rendszer és az ahhoz tartozó egységes controlling kézikönyv szabályzatot megismerte, azt tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

17/2012. (06.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Közbeszerzési Szabályzatát megismerte, azt jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek, azzal, hogy a bíráló bizottságnál az állandó résztvevő tagok, valamint a Beszerzési és Közbeszerzési Osztályvezető által javasolt tagok megnevezései szétbontásra kerüljenek.

Szavazás: egyhangúlag igen

18/2012. (06.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyvét megismerte, azt jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

19/2012. (06.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság belső ellenőrének munkaütemtervét megismerte, azt jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2012. július 2.

20/2012. (07.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság vezérigazgatójának 2012. évre vonatkozó prémium kitűzését megismerte, azt tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

21/2012. (07.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2012. évi Üzleti Tervéről, illetve a 2012. évi Közszolgáltatási Szerződésről szóló 2. és 3. napirendi pontot a mai bizottsági üléséről törli, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20. napján tartott ülésén elfogadott Közszolgáltatási Szerződésben megjelölt összegek a Társaság 2012. évi Üzleti Tervét módosítják, így azt a Felügyelőbizottság később tárgyalja.

Szavazás: egyhangúlag igen

2012. szeptember 3.

22/2012. (09.03.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. 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: egyhangúan igen

2012. október 24.

23/2012. (10.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a BVK HOLDING Zrt. által lebonyolított közös közbeszerzési eljárás eredményét figyelembe véve, a 2012-2013. üzleti év vonatkozásában 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamára javasolt BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. megválasztását támogatja.

Szavazás: egyhangúan igen