

**FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának
2013. évi határozat gyűjteménye**

2013. április 8.

1/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. éves beszámolóját megtárgyalta, s azt 2.318.313 eFt mérleg főszeggel és 97 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi mérlegének kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését megtárgyalta, s az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

3/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

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

Szavazás: egyhangúlag igen

4/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja a Részvényesnek, hogy járuljon hozzá a mérleg szerinti eredmény (97 eFt) eredménytartalékba való helyezéséhez.

Szavazás: egyhangúlag igen

5/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi közhasznú jelentését elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

6/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. leányvállalatainak, a VIRÁGÉRT Kft. és a Főkert Mérnök Iroda Kft. 2012. évi beszámolóját megismerte, és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

7/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. leányvállalatának, a TAHI Faiskola Kft. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette és elfogadja, hogy a végleges, 2012. évi beszámoló legkésőbb 2013. május 31. napjáig elkészül. Ezt követően a FŐKERT Nonprofit Zrt. az elkészült beszámolót a Felügyelőbizottság elé terjeszti.

Szavazás: egyhangúlag igen

8/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2012. évi Belső Ellenőrzési Beszámolót megismerte, és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

9/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. évi Üzleti Tervét elfogadja és azt elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

10/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. évi Közbeszerzési Tervét megismerte, azt úgy fogadja el, hogy az eljárás megindításának tervezett márciusi időpontjai felülvizsgálat után április, illetve május hónapra kerüljenek módosításra. Az így módosított 2013. évi Közbeszerzési Tervet elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

11/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. által használt, nem saját tulajdonú ingatlanjainak rendezése tárgyában kapott tájékoztatást tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

12/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. április 8. napjával aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja, azt elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

13/2013. (04.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a Társaság Szakszervezete között létrejött, 2013. március 20. napján aláírt Kollektív Szerződést megismerte azt tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

2013. május 28.

14/2013. (05.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. a Felügyelőbizottság Ügyrendjének aktualizálását tudomásul vette, azt elfogadta és kéri annak hatályba léptetését.

Szavazás: egyhangúlag igen

15/2013. (05.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. évi I. negyedév Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját, azt elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

16/2013. (05.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a 2012. évi vezetői prémium kitűzés teljesüléséről készített beszámolót elfogadja, és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2013. június 13.

17/2013. (06.13.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. első számú vezetője részére, a BVK HOLDING Zrt. részvényes által kiírt 2013. évi prémiumfeladatok kiírását jelen formában nem támogatja és kéri annak átdolgozását.

Szavazás: egyhangúlag igen

2013. szeptember 2.

18/2013. (09.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága az ügyrendjét a 148/2013. (VI.25.) számú BVK HOLDING Zrt. Igazgatósági Határozatban foglaltaknak megfelelően módosította. Az aktualizált Ügyrendet elfogadja, és azt elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag igen

19/2013. (09.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Belső Ellenőrének 2013. I. félévében intézkedési tervvel lezárt, munkaterv szerinti és munkaterven kívüli vizsgálatáról készült jelentését megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

20/2013. (09.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. 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: egyhangúlag igen

2013. szeptember 24.

21/2013. (09.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2014. évi Üzleti Tervét megismerte, azt elfogadja és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag igen

2013. október 31.

22/2013. (10.31.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Alapító Okirat módosítását megismerte, azt elfogadja és elfogadásra ajánlja az Alapítónak.

Szavazás: egyhangúlag igen

2013. december 4.

23/2013. (12.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült Üzleti Jelentést és Közhasznú Beszámolót megtárgyalta és az abban foglaltakat az ülésen elhangzott észrevételekkel együtt elfogadja, azt az Alapítónak elfogadásra ajánlja.

Szavazás: egyhangúlag igen

24/2013. (12.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. tájékoztatását a Budapest, XIX. kerület, Szamos köz 5. (16917/1. hrsz.) szám alatti ingatlan helyzetéről meghallgatta és az ismertetett feltételekkel az ingatlan értékesítését a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, 1.495.000.000,- Ft vételáron támogatja.

Szavazás: egyhangúlag igen

25/2013. (12.04.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. belső ellenőr 2014. évi munkatervét elfogadja és azt az Alapítónak elfogadásra ajánlja.

Szavazás: egyhangúlag igen