

**FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának  
2014. évi határozat gyűjteménye**

**2014. január 27.**

**1/2014. (01.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a 2014. évre összeállított ütemtervet elfogadja, azzal a feltétellel, hogy az ütemterv változás jogát fenntartja.

Szavazás: egyhangúlag igen

**2/2014. (01.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. év IV. negyedéves Részvényesi Határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Kéri a Társaságot, hogy a Határozatok állapotáról szóló dokumentumot és az ahhoz kapcsolódó Előterjesztést a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé terjessze be.

Szavazás: egyhangúlag igen

**3/2014. (01.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. év IV. negyedéves Közbeszerzési Terv aktualizálásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Kéri a Társaságot, hogy a Tervet és az ahhoz kapcsolódó Előterjesztést a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága elé terjessze be.

Szavazás: egyhangúlag igen

**4/2014. (01.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. alapműködéséhez elengedhetetlen 2014. évi Közbeszerzési Tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

**5/2014. (01.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. tájékoztatását a 2013. évi Belső Ellenőri Beszámolóról tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

**2014. március 31.**

**6/2014. (03.31.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2013. éves beszámolóját (Éves beszámoló, Kiegészítő melléklet, Közhasznú Beszámoló, Üzleti Jelentés) megtárgyalta, s azt 280.144,- eFt árbevéttel, 3.993.320,- eFt egyéb bevétellel, 556.477,- eFt üzleti eredménnyel, 500.474,- eFt mérleg szerinti eredménnyel és 3.646.254,- eFt mérleg főösszeggel elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

**7/2014. (03.31.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja a Részvényesnek, járuljon hozzá a mérleg szerinti eredmény (500.474,- eFt) eredménytartalékba való helyezéséhez és az eredménytartalék terhére 500.000,- eFt lekötött tartalék képzéséhez.

Szavazás: egyhangúlag igen

**8/2014. (03.31.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. Közbeszerzési Szabályzatát megismerte, a Beszerzési és Közbeszerzési Osztályvezető kiegészítő tájékoztatását tudomásul vette. Kéri a Társaságot, hogy a szabályzatot az átruházott döntési hatáskörnek megfelelően a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának jóváhagyásra megküldeni szíveskedjen.

Szavazás: egyhangúlag igen

**9/2014. (03.31.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte. Kéri a Társaságot, hogy a szabályzatot az átruházott döntési hatáskörnek megfelelően a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának jóváhagyásra megküldeni szíveskedjen.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. április 11.

**10/2014. (04.11.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Alapító Okirat módosítását megismerte, azt elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek, valamint kéri, hogy a Fővárosi Közgyűlésre napirendi pontként terjessze be.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. április 14.

**11/2014. (04.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a BVK HOLDING Zrt. által elkészített Vállalatsoporti Javadalmazási Szabályzatot megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. április 28.

**12/2014. (04.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság leányvállalatainak 2013. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

**13/2014. (04. 28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság belső ellenőrének 2014. év I. negyedéről készített munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről készített jelentését tudomásul vette, azt elfogadásra javasolja a BVK HOLDING Zrt. Belső Ellenőrzési Osztályának.

Szavazás: egyhangúlag igen

**14/2014. (04. 28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság aktualizált 2014. évi Üzleti Tervét tudomásul vette és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

**15/2014. (04. 28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság aktualizált 2014. évi Közbeszerzési Tervét tudomásul vette és átruházott döntési hatáskörnek megfelelően elfogadásra javasolja a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának.

Szavazás: egyhangúlag igen

**16/2014. (04. 28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a 2014. évi I. negyedévről készített Részvényesi Határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, azt elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

**17/2014. (04. 28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság aktualizált Szakmai Stratégiáját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja a Részvényesnek azzal, hogy az éves fapótlást a tervezett 1500-ról 3000-re javasolja megemelni.

Szavazás: egyhangúlag igen

**18/2014. (04. 28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Szakmai Programon felüli egyéb zöldfelület-fejlesztési és 2014 évi Szakmai Programon felüli fejlesztési és pénzeszköz felhasználási javaslatairól szóló dokumentumokról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. május 5.

**19/2014. (05.05.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság felső vezetésének 2013. évi prémium teljesítésgazolását megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. május 30.

**20/2014. (05.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2014. I. negyedéves 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

2014. július 17.

**21/2014. (07.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Részvényesi Határozatok végrehajtásáról készített 2014. évi II. negyedéves státuszjelentését elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

**22/2014. (07.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. aktualizált 2014. évi III. negyedévi aktualizált Közbeszerzési tervét elfogadja és átruházott döntési hatáskörnek megfelelően elfogadásra javasolja a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának.

Szavazás: egyhangúlag igen

**23/2014. (07.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által összeállított, a 2014. év II. negyedév külső és belső ellenőrzéseiről tárgyú beszámolót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, elfogadja és elfogadásra javasolja a BVK HOLDING Zrt. Belső Ellenőrzési Osztályának.

Szavazás: egyhangúlag igen

**24/2014. (07.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a BVK HOLDING Zrt. által 2014. július 11. napján megküldött Javadalmazási Szabályzatot, valamint annak Előterjesztését megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. augusztus 7.

**25/2014. (08.07.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága „A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztása a 2014-2015. üzleti évekre vonatkozóan” tárgyú napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot áttanulmányozta, a tájékoztatást tudomásul vette és javasolja a BDO Magyarország Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai nyilvántartási száma: 002387, képviselője: Baumgartner Ferenc és Jasper Zsuzsanna) könyvvizsgálóvá történő megválasztását.

Szavazás: 3 igen szavazat

2 nem adott le szavazatot

2014. augusztus 25.

**26/2014. (08.25.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság I. féléves Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. október 21.

**27/2014. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi Üzleti Tervét megismerte, az abban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek. Kéri a Társaságot, hogy a zöld- és fakataszter vonatkozásában a Tulajdonossal további egyeztetéseket folytasson.

Szavazás: egyhangúlag igen

**28/2014. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2014. évi III. negyedéves státuszjelentését a Részvényesi Határozatok végrehajtásáról megismerte, az abban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

**29/2014. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Közbeszerzési Terv 2014. évi IV. negyedéves aktualizálását jóváhagyja és átruházott döntési hatáskörben elfogadásra javasolja a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának.

**30/2014. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Belső Ellenőrének munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről szóló 2014. évi III. negyedéves tájékoztatását tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. november 12.

**31/2014. (11.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi belső ellenőrzési munkatervét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

2014. december 3.

**32/2014. (12.03.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:**

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság I-III. negyedéves Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen