

**FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának
2015. évi határozat gyűjteménye**

2015. január 29.

1/2015. (01.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2014. évi IV. negyedéves státuszjelentését a Részvényesi Határozatok végrehajtásáról megismerte, az abban foglaltakat — az ülésen elhangzott módosításokkal kiegészített tartalommal — elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2/2015. (01.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2014. évi Közbeszerzési Terv teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul vette, azt jóváhagyja és átruházott döntési hatáskörben elfogadásra javasolja a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezérigazgatójának.

Szavazás: egyhangúlag igen

3/2015. (01.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi Közbeszerzési Tervét megismerte, azt elfogadja azzal a feltétellel, hogy a Társaság jelenleg csak azokat a közbeszerzéseket indíthatja el, amelyek az Üzleti Tervtől nem függenek. A Felügyelőbizottság tudomásul veszi, hogy 2015. évi Üzleti Tervének Tulajdonos általi elfogadását követően a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosulhat. Az így elfogadott 2015. évi Közbeszerzési Tervet átruházott döntési hatáskörben elfogadásra javasolja a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezérigazgatójának.

Szavazás: egyhangúlag igen

4/2015. (01.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

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

Szavazás: egyhangúlag igen

5/2015. (01.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság a 2015. évre összeállított ütemtervet elfogadja, azzal a feltétellel, hogy az ütemterv változás jogát fenntartja.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. február 12.

6/2015. (02.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről összeállított beszámolóját megismerte, azt tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. március 5.

7/2015. (03.05.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2014. évi Üzleti Jelentését, Közhasznúsági Beszámolóját, valamint a Kiegészítő Mellékletét megismerte, az abban foglaltakat — az ülésen elhangzott módosításokkal kiegészített tartalommal —elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. április 1.

8/2015. (04.01.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi Üzleti Tervét és 2015. évi Közbeszerzési Tervét megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

9/2015. (04.01.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódó módosított szervezeti ábrát megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. április 10.

10/2015. (04.10.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. és az IMMODUS Zrt. kötetendő Részvény adásvételi szerződést megismerte, azt elfogadta azzal a feltétellel, hogy a szerződés 2. pontjában szereplő pénzintézet neve javításra kerül. Az helyesen: FHB Bank Zrt.

Felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Szerződést írja alá és előterjesztéssel együtt elfogadásra nyújtsa be a Tulajdonos Igazgatósága részére.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. április 30.

11/2015. (04.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. aktualizált 2015. évi Üzleti Tervét és 2015. évi Közbeszerzési Tervét megismerte. Az ülésen elhangzott kiegészítéseket tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

12/2015. (04.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. belső ellenőrének Munkaterv szerinti és Munkaterven Kívüli munkavégzéséről készített Beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

13/2015. (04.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2015. év I. negyedéves Részvényesi Határozatok végrehajtásának státuszjelentését megismerte, azt elfogadta. A Felügyelőbizottság felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Státuszjelentést és az ahhoz kapcsolódó Előterjesztést nyújtsa be a Tulajdonos (Részvényes) részére.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. május 14.

14/2015. (05.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság felső vezetésének 2014. évi prémium teljesítésigazolását megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. május 28.

15/2015. (05.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. I. negyedéves Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

16/2015. (05.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és átruházott döntési hatáskörben elfogadásra javasolja a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezérigazgatójának.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. július 7.

17/2015. (07.07.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi II. negyedéves státuszjelentését a Részvényesi határozatok végrehajtásáról megismerte, az abban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

18/2015. (07.07.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi, aktualizált Közbeszerzési Tervét megismerte, azt elfogadásra javasolja a Tulajdonosnak.

Szavazás: egyhangúlag igen

19/2015. (07.07.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Belső Ellenőrének munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről szóló 2015. év II. negyedéves tájékoztatását tudomásul vette.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. augusztus 26.

20/2015. (08.26.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. féléves Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. október 21.

21/2015. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Alapszabály módosítását megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

22/2015. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. év III. negyedéves Részvényesi Határozatok végrehajtásáról készített Státuszjelentést megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

23/2015. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. év IV. negyedéves Közbeszerzési Tervét megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

24/2015. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság belső ellenőrének Munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről szóló tájékoztatását megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

25/2015. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság vezető állású munkavállalói részére kiírt 2015. évi prémium célkitűzést megismerte, elfogadta és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

26/2015. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi Üzleti Tervét megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

27/2015. (10.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Rövid- és Középtávú Stratégiáját 2012-2016. évre vonatkozóan megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. november 13.

28/2015. (11.13.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi I-III. negyedéves Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

29/2015. (11.13.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Belső Ellenőrének 2016. évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. november 20.

30/2015. (11.20.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Ingatlangazdálkodási Tervét megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. november 23.

31/2015. (11.23.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Kockázatkezelési Szabályzatát megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2015. december 12.

32/2015. (12.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság által módosított Számviteli politikáját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen