

2017 OKT 26.

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER

Átvette:.....

Ülés száma: 2146-311/2017.

Iktatószám: 2144-229/2017.

Az ülés időpontja: 2017. november 7.

## E L Ő T E R J E S Z T É S

az Önkormányzat gazdasági társaságai felügyelő bizottsági elnökeinek a  
tevékenységükkel kapcsolatos beszámolójáról

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzatunk gazdasági társaságainak tevékenységét jogszabályi előírás alapján – többek között – Felügyelő Bizottságok ellenőrzik és felügyelik. A Felügyelő Bizottság a feladatát a gazdasági társaság alapító okiratában, alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a saját maga által alkotott ügyrendben foglaltak szerint végzi. A Felügyelő Bizottság tagjait a Képviselő-testület választja, elnökét a tagok maguk közül választják. A Felügyelő Bizottság minimum három tagból áll. Minden gazdasági társaságunknál háromtagú a Felügyelő Bizottság

Önkormányzatunk az állam által helyi szinten ellátni rendelt egyes feladatok, tevékenységek ellátására hat gazdasági társaságot hozott létre:

- Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
- CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság;
- RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
- RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság;
- XV.Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
- Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

2017 augusztusában felkértem a gazdasági társaságoknál működő Felügyelő Bizottságok elnökeit, hogy a tevékenységükről egy 12 pontból álló szempontrendszer szerint számoljanak be a Képviselő-testületnek. A beszámolókat az Felügyelő Bizottságok elnökei elkészítették és részemre megküldték.

Az előterjesztés mellékletei a beszámoló alapjául szolgáló szempontrendszer és a beszámolók.

A beérkezett felügyelő bizottsági elnökök beszámolója eltérő terjedelmű és tartalmú. A legrészletesebb a Palota-15 Kft. Felügyelő Bizottságának működéséről szóló beszámoló, míg a legrövidebb egy oldalas a CSAPI-15 Kft. Felügyelő Bizottság elnökének a beszámolója.

A beszámolókból foglalt tények alapján általánosságban megállapítható, hogy a gazdasági társaságaink tevékenységüket a jogszabályokban foglaltak, illetve az Alapító által meghatározott működési feltételek alapján látják el. A rájuk bízott vagyonnal - beleértve a székhelyként, illetve telephelyként használt ingatlanokat is - jól gazdálkodnak, a részükre juttatott költségvetési források felhasználása általában szabályszerű és hatékony, az elérni kívánt cél - ha nem is minden esetben - megvalósul.

A Felügyelő Bizottságok beszámolóí közül hárommal foglalkozom részletesebben.

1. A Palota Holding Zrt. Felügyelő Bizottság elnökének, dr. Szász Sándor Csaba úrnak a beszámolója szerint a Felügyelő Bizottság működése megfelel az ügyrendjében meghatározott követelményeknek. Kizáró feltételekről és összeférhetlenségekről a Felügyelő Bizottságnak tudomása nincs. 2015. évben kellett egy felügyelő bizottsági tagot visszahívni, mivel az önkormányzat Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága külsős tagjának választották. A közelmúltban lezajlott bizottsági cserékre tekintettel ismét vizsgálni kell az összeférhetlenség kérdését. A Felügyelő Bizottság elnöke szerint az alapítói határozatokat teljesítette a társaság. Ennek ellentmond, hogy több - néhány még 2016. év végén lett elfogadva - Egészségügyi és Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság lakásbérleti jogviszony létesítésével, illetve folytatásával kapcsolatos határozat végrehajtását, azaz a lakásfelújításokat a mai napig nem teljesített a Palota Holding Zrt.

Pozitív dolognak tartom viszont, hogy a következő félévre a Felügyelő Bizottság az önkormányzat számára kiemelt feladatok elvégzését tervezi ellenőrizni a társaságnál. Az elnök azon felvetését, miszerint a Felügyelő Bizottság által tett észrevételekre, javaslatokra az alapító részéről nincs visszajelzés, elfogadom, így a jövőben erre kiemelt figyelmet fordítok a vezetés részéről.

2. A CSAPI-15 Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, Grada Hatem Ádám úr beszámolóját rövidnek és hiányosnak tartom. Nem tér ki részletesen a közelmúltban lefolytatott belső ellenőrzési jelentésben jelzett hiányosságokra. Jelentése szerint a Felügyelő Bizottság megfelelőnek tartja a társaság tevékenységét. A belső ellenőrzési jelentés által jelzett működési hibák, hiányosságok pótlására intézkedési terv készült, melyet realizáló értekezleten próbáltam véglegesíteni. A CSAPI-15 Kft. ügyvezetőjének az intézkedési tervét nem fogadtam el, átdolgozásra utasítottam. A Felügyelő Bizottság elnökének 9. pontban jelzett megállapítása, miszerint „az ügyvezetés mindenben a jogszabályoknak megfelelően és az Alapító Okiratban leírtak szerint jár el”, nem felel meg a valóságnak. Véleményem szerint a jövőben a CSAPI-15 Kft. Felügyelő Bizottságának fokozottabban kell ellenőriznie az ügyvezető tevékenységét.

3. A RUP-15 Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, Hajduné Nagy Enikő asszony beszámolójában pozitív ténynek ítélem, hogy célellenőrzésük során szakértőket kértek fel a Rákos úti rendelő felújítási munkálataira vonatkozó pályázati kiírásról. A Felügyelő Bizottság ezen kívül három célellenőrzést is tartott, és november 30. napjáig az alvállalkozói szerződések ellenőrzését is tervezik. A belső ellenőrzés ennél a gazdasági társaságnál is talált működési hiányosságokat, szabálytalanságokat. A gazdasági társaság ügyvezetőjének a távozása miatt késik a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére készített intézkedési terv végrehajtása. Hiányolom, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke a cégbíróság által kinevezett felügyelőbiztos kirendelésére vonatkozóan nem tett semmilyen megjegyzést, mintha a Felügyelő Bizottság nem lenne tisztában a jelenleg kialakult helyzettel.

Általánosságban elmondható, hogy minden gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága tart munkaterv szerinti célellenőrzéseket.

Érdekes és vitatható megoldásnak tartom, hogy az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2015. évben több ízben is ülés megtartása nélkül, e-mail útján szavazott, sürgősségi eljárás kérése miatt. Ezt az eljárást egy ízben az egyik felügyelő bizottsági tag kifogásolta is. A Felügyelő Bizottság elnök beszámolójából nem derül ki, hogy ténylegesen végeztek-e és ha igen, milyen formában céllellenőrzéseket.

A társaságok vezetőinek premizálása a munkaszerződésükben foglaltak alapján, az Egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzat szerint történik. A tárgyévben az Alapító meghatározza a prémium feltételeket az egyes feladatokhoz kötött százalékos formában. A Felügyelő Bizottság javaslata alapján a tárgyévben prémiumelőleg fizethető az Alapító engedélyével. A prémium fennmaradó részének kifizetése a következő évben, az éves beszámoló elfogadását követően esedékes. Ekkor a Felügyelő Bizottság újra értékeli a cégvezető éves munkáját és javaslatot tesz az Alapítónak a prémium kifizetésére.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Budapest, 2017. október 20

Hajdu László  
polgármester

- (1.) Témafelelős: Jegyzői Iroda *P. K.*  
(2.) Mellékletek:  
1. Polgármesteri levél  
2. Felügyelő Bizottság elnökök beszámolója

(3) **Bizottságok:** PTB  KÉB  VKB  KKB  ESzB  JÜB

(4) Jegyzői láttamozás: 2017. október hó 20. nap Aláírás: *F. László*

(5) Meghívandók: gazdasági társaságok Felügyelő Bizottság elnökei, ügyvezetők

### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Palota Holding Zrt. felügyelő bizottsági elnökének a Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a tulajdonosi döntések végrehajtásáról szükség szerint, de legalább negyedévente számoltassa be a vezérigazgatót és az elmaradt, vagy határidőn túli teljesítés esetén az Alapítót haladéktalanul tájékoztassa. Összeférhetetlenség gyanúja esetén tájékoztassa az Alapítót, kérve intézkedését. Felkéri a polgármestert, hogy a vezérigazgató prémium megállapításánál az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

2. a RUP-15 Kft. Felügyelő Bizottsági elnökének a Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a cégvezető távozását követően a felügyelő biztossal együtt a társaság jogszerű működését biztosítsa.

*h*

Képviseleti Csoportnak  
leadva:

2017. OKT. 24.

Átvette:.....



E körben gyakrabban alkalmazza a társaságnál a céll ellenőrzést és az ezt követő utóellenőrzést annak érdekében, hogy a források felhasználása hatékony, átlátható legyen. Ehhez vegye igénybe a Felügyelő Bizottság tagjait is.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

3. a Palota-15 Kft. felügyelő bizottsági elnökének a Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető prémium megállapításánál az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

4. az XV. Média Kft. felügyelő bizottsági elnökének a Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjében előírt döntéshozói gyakorlatot (személyes jelenlét) alkalmazza. Gyakrabban alkalmazza a társaságnál a céll ellenőrzést és az ezt követő utóellenőrzést annak érdekében, hogy a források felhasználása hatékony, átlátható legyen. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető prémium megállapításánál az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

5. a Répszolg Kft. felügyelő bizottsági elnökének a Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető prémium megállapításánál az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

6. a CSAPI-15 Kft. felügyelő bizottsági elnökének a Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a társaság és az ügyvezető tevékenységét operatíván és folyamatosan ellenőrizze. Rendellenes működés észlelése esetén haladéktalanul tájékoztassa az Alapítót. Gyakrabban alkalmazza a társaságnál a céll ellenőrzést és az ezt követő utóellenőrzést annak érdekében, hogy a források felhasználása hatékony, átlátható legyen. Ehhez vegye igénybe a Felügyelő Bizottság tagjait is. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető prémium megállapításánál az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

**Jogsabálvi hivatkozás:**

- 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §

**A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2017 OKT 24.  
Átvette.....

.....  
felülvizsgálatra érkezett:.....

2017 OKT 25. .... hó .....-n

.....  
.....



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. ● 1601 Bp. Pf. 46. ● Tel.: 305-3136 ● Fax.: 307-7360 ● polgarmester@bpxv.hu ● www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 2/88728/2017

Ügyintéző: Páldi József

Tárgy: Felügyelő bizottság beszámoló

Dr. Szász Sándor Csaba úr,  
a Palota Holding Zrt. Felügyelő Bizottsága elnöke  
részére

Helyben

*Tisztelt Elnök Úr!*

A Képviselő-testület 2017. 11. 07.-én tartandó ülésén szeretnék beszámolni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak munkájáról.

A levelemhez csatolt szempontrendszer tartalmazza azokat a prioritásokat, amelyek kidolgozásuk esetén megítélésem szerint valós képet adnak a felügyelő bizottságok érdemi működéséről.

Abban kérem szíves segítségét, hogy a csatolt szempontrendszer szerinti beszámolót – és megítélése szerint az ezen túlmutató egyéb észrevételt – juttassa el elektronikus úton Páldi József tulajdonosi felügyeleti referens úrnak 2017. szeptember 29.-ig.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Üdvözlettel:

  
Hajdu László  
Polgármester



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. ● 1601 Bp. Pf. 46. ● Tel.: 305-3136 ● Fax.: 307-7360 ● polgarmester@bpxv.hu ● www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 2/88728/2017

Ügyintéző: Páldi József

Tárgy: Felügyelő bizottság beszámoló

Grada Hatem Ádám úr,  
a Csapi-15 Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke  
részére

Helyben

*Tisztelt Elnök Úr!*

A Képviselő-testület 2017. 11. 07.-én tartandó ülésén szeretnék beszámolni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak munkájáról.

A levelemhez csatolt szempontrendszer tartalmazza azokat a prioritásokat, amelyek kidolgozásuk esetén megítélésem szerint valós képet adnak a felügyelő bizottságok érdemi működéséről.

Abban kérem szíves segítségét, hogy a csatolt szempontrendszer szerinti beszámolót – és megítélése szerint az ezen túlmutató egyéb észrevételt – juttassa el elektronikus úton Páldi József tulajdonosi felügyeleti referens úrnak 2017. szeptember 29.-ig.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Üdvözlettel:



Hajdu László  
Polgármester





Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. ● 1601 Bp. Pf. 46. ● Tel.: 305-3136 ● Fax.: 307-7360 ● polgarmester@bpxv.hu ● www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 2/88728/2017

Ügyintéző: Páldi József

Tárgy: Felügyelő bizottság beszámoló

Kereskényi János úr,  
a Palota-15 Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke  
részére

Helyben

*Tisztelt Elnök Úr!*

A Képviselő-testület 2017. 11. 07.-én tartandó ülésén szeretnék beszámolni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak munkájáról.

A levelemhez csatolt szempontrendszer tartalmazza azokat a prioritásokat, amelyek kidolgozásuk esetén megítélésem szerint valós képet adnak a felügyelő bizottságok érdemi működéséről.

Abban kérem szíves segítségét, hogy a csatolt szempontrendszer szerinti beszámolót – és megítélése szerint az ezen túlmutató egyéb észrevételt – juttassa el elektronikus úton Páldi József tulajdonosi felügyeleti referens úrnak 2017. szeptember 29.-ig.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Üdvözlettel:

  
  
Hajdu László  
Polgármester



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. • Tel.: 305-3136 • Fax.: 307-7360 • polgarmester@bpxv.hu • www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 2/88728/2017

Ügyintéző: Páldi József

Tárgy: Felügyelő bizottság beszámoló

Dr. Kelemen Miklós úr,  
a Répszolg Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke  
részére

Helyben

*Tisztelt Elnök Úr!*

A Képviselő-testület 2017. 11. 07.-én tartandó ülésén szeretnék beszámolni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak munkájáról.

A levelemhez csatolt szempontrendszer tartalmazza azokat a prioritásokat, amelyek kidolgozásuk esetén megítélésem szerint valós képet adnak a felügyelő bizottságok érdemi működéséről.

Abban kérem szíves segítségét, hogy a csatolt szempontrendszer szerinti beszámolót – és megítélése szerint az ezen túlmutató egyéb észrevételt – juttassa el elektronikus úton Páldi József tulajdonosi felügyeleti referens úrnak 2017. szeptember 29.-ig.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. augusztus 22 ...

Üdvözlettel:

  
*Hajdu László*  
Hajdu László  
Polgármester



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. • Tel.: 305-3136 • Fax.: 307-7360 • polgarmester@bpxv.hu • www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 2/88728/2017

Ügyintéző: Páldi József

Tárgy: Felügyelő bizottság beszámoló

Hajduné Nagy Enikő,  
a RUP-15 Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke  
részére

Helyben

*Tisztelt Elnök Asszony!*

A Képviselő-testület 2017. 11. 07.-én tartandó ülésén szeretnék beszámolni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak munkájáról.

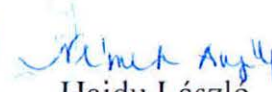
A levelemhez csatolt szempontrendszer tartalmazza azokat a prioritásokat, amelyek kidolgozásuk esetén megítélésem szerint valós képet adnak a felügyelő bizottságok érdemi működéséről.

Abban kérem szíves segítségét, hogy a csatolt szempontrendszer szerinti beszámolót – és megítélése szerint az ezen túlmutató egyéb észrevételt – juttassa el elektronikus úton Páldi József tulajdonosi felügyeleti referens úrnak 2017. szeptember 29.-ig.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Üdvözlettel:

  
Hajdu László  
Polgármester



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. ● 1601 Bp. Pf. 46. ● Tel.: 305-3136 ● Fax.: 307-7360 ● polgarmester@bpxv.hu ● www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 2/88728/2017

Ügyintéző: Páldi József

Tárgy: Felügyelő bizottság beszámoló

Molnár Ottó úr,  
az XV Média Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke  
részére

Helyben

*Tisztelt Elnök Úr!*

A Képviselő-testület 2017. 11. 07.-én tartandó ülésén szeretnék beszámolni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak munkájáról.

A levelemhez csatolt szempontrendszer tartalmazza azokat a prioritásokat, amelyek kidolgozásuk esetén megítélésem szerint valós képet adnak a felügyelő bizottságok érdemi működéséről.

Abban kérem szíves segítségét, hogy a csatolt szempontrendszer szerinti beszámolót – és megítélése szerint az ezen túlmutató egyéb észrevételt – juttassa el elektronikus úton Páldi József tulajdonosi felügyeleti referens úrnak 2017. szeptember 29.-ig.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Üdvözlettel:

  
*Hajdu László*  
Hajdu László  
Polgármester

A Budapest XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságai beszámolójának tartalmi elemei

1. A felügyelőbizottság működése mennyiben felel meg az ügyrendjében meghatározott követelményeknek, feladatoknak. Kizáró feltételek és összeférhetetlenség szabályainak betartása a felügyelőbizottság szervezetében mennyiben teljesül.
2. A megtartott felügyelőbizottsági ülések száma és gyakorisága (időpontjai), ebből határozatképtelenség miatt elhalasztott ülések száma, a határozatképtelenség oka.
3. A felügyelőbizottság által ténylegesen vizsgált témakörök ismertetése (rendszeres vizsgálatok és a lefolytatott céllenőrzések ismertetése).
4. Felügyelőbizottsági ellenőrzések módszerei/igénybe vett szakértők/felhasznált írásbeli anyagok megjelölése.
5. Felügyelőbizottság által hozott határozatok, az esetleges kisebbségi vélemények ismertetése.
6. Felügyelőbizottság által esetlegesen feltárt szabálytalanság vagy Alapító felé tett észrevétel/javaslat részletes ismertetése.
7. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felügyelőbizottság által tervezett további vizsgálatok, céllenőrzések megjelölése.
8. Az Alapítói határozatok, döntések végrehajtása (határidők betartása, megvalósulás, nem teljesülések indokai).
9. Az ügyvezetés tevékenysége, illetve a gazdasági társaság működése mennyiben felel meg a jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezéseinek.
10. A felügyelőbizottság működése adminisztratív feltételeinek teljesülése (bizottsági ülések meghívóinak kiküldése, jelenléti ívek megléte, a meghívók és az ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmi követelményeinek teljesülése, határidők betartása, jegyzőkönyvek megküldése az Alapítónak, dokumentumok megőrzése hogyan biztosított).
11. A gazdasági társaság működéséhez szükséges belső szabályzatok megléte, aktualizáltsága, hiányosságok, az ezek pótlására kitűzött határidők.
12. A felügyelőbizottság véleménye a tulajdonosi döntésekkel kapcsolatban, javaslatai a tulajdonossal történő együttműködés javítására.

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Normál postai küldemény                 | <input type="checkbox"/> Elsőbbségi        |
| <input type="checkbox"/> Tértivevénnyel                          | <input type="checkbox"/> Ajánlott          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Könyvön keresztül kézbesítve | <input type="checkbox"/> Sajátkezü átvétel |

Hiv.számunk:

Ügyintéző: .

Ügyiratszám: 2/6.

*Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!*

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Páldi József  
tulajdonosi felügyeleti referens

**BUDAPEST**  
Bocskai u. 1-3.  
1153

**Tárgy:** A Palota Holding Zrt. Felügyelő Bizottság  
tevékenységére vonatkozó beszámoló

Tisztelt Páldi József Úr!

Mellékelten küldöm a Palota Holding Zrt. Felügyelő Bizottság tevékenységére vonatkozó beszámolót.

Melléklet: 1 db

Budapest, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:



Földi Tamás  
vezérigazgató

Hajdu László polgármester úr  
részére

**tárgy: A Palota Holding ZRt. felügyelő bizottság tevékenységére vonatkozó beszámoló**

Tisztelt Polgármester úr!

Hivatkozva a 2/88728/2017 sz. ügyiratára és az ehhez csatolt szempontrendszerre vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom.

A Palota Holding ZRt. jelenlegi felügyelő bizottsága 2015. X. 7.-én alakult a FEB 60/2015 (X.7.) határozata alapján.

1. A felügyelőbizottság működése mennyiben felel meg az ügyrendjében meghatározott követelményeknek, feladatoknak. Kizáró feltételek és összeférhetetlenség szabályainak betartása a felügyelő bizottság szervezetében mennyire teljesült.

A Palota Holding felügyelő bizottság működése megfelel az ügyrendjében meghatározott követelményeknek és feladatoknak. néha fordul elő késedelem, mely a tárgyalandó anyagok előzetes megküldésében merül ki, de ez a FEB működését idáig nem akadályozta. Kizáró feltételekről és összeférhetetlenségekről a FEB-nek tudomása nincs.

2. A megtartott felügyelő bizottsági (FEB) ülések száma és gyakorisága (időpontjai) , ebből határozatképtelenség miatt elhalasztott ülések száma a határozatképtelenség oka.

A FEB a megalakulása óta 2015. október 7.-től 2015. évre vonatkozóan egy rendes és négy rendkívüli ülést tartott. A következő időpontokban:

- 2015. X. 7. rendes alakuló ülés
- 2015. X. 13. rendkívüli ülés
- 2015. X. 27. rendkívüli ülés
- 2015. XI. 30. rendkívüli ülés
- 2015. XII. 11. rendkívüli ülés

A FEB 2015 évben 32 határozatot hozott.

2016. évre vonatkozóan a FEB egy alapítói ülésen vett részt, amelyen beszámolót is tartott. Továbbá 2016. évre vonatkozóan öt rendkívüli és három rendes ülést tartott. Összesen 52 határozatot hozott, az alábbi időpontokban megtartott ülésein:

- 2016. 01. 21. alapítói ülés
- 2016. 02. 02. rendes ülés
- 2016. 02. 08. rendkívüli ülés
- 2016. 04. 11. rendes ülés
- 2016. 04. 21. rendkívüli ülés

2016. 08. 04. rendkívüli ülés elektronikus konferenciakapcsolaton keresztül, mivel egy tag nem volt jelen

2016. 10. 13. rendes ülés elektronikus konferenciakapcsolaton keresztül, mivel a könyvvizsgáló nem volt jelen

2016. 12. 05. rendkívüli ülés (két rendes ülést tartottunk, a novemberit és a decemberit egyszerre)

2017. évre vonatkozóan a FEB egy alapítói ülésen vett részt, amelyen beszámolót is tartott. Továbbá 2017. évre vonatkozóan 3 rendes és 4 rendkívüli ülést tartott. Összesen 43 határozatot hozott, az alábbi időpontban tartott ülésein:

- 2017. 01. 19. alapítói ülés
- 2017. 01.26. rendes ülés,
- 2017. 02. 06. rendkívüli ülés
- 2017. 04. 03. rendes ülés
- 2017. 04. 10. rendkívüli ülés
- 2017 09. 04. 9:30 rendes ülés (nem volt szabályszerű az ülés)
- 2017 09. 04. 10:10 rendkívüli ülés
- 2017. 09. 04. 13:30 rendkívüli ülés

3. A FEB által ténylegesen vizsgált témakörök ismertetése (rendszeres vizsgálatok, ellenőrzések ismertetése)

A FEB által lefolytatott vizsgálatok és céllenőrzések:

üzleti terv, a társaság gazdasági tevékenységének ellenőrzése, az erre vonatkozóan készült beszámoló megtárgyalása, könyvvizsgálói jelentés és ennek megtárgyalása, vezetői prémium feladat, mérleg és eredmény kimutatás, üres lakás jelentés, vagyonszázezer nyilvántartás egyezése, stratégiai terv, THK tevékenység, karbantartás és felújítási tevékenység, költséghatékonyság, alvállalkozói szerződések, követelés behajtás, lakáskezelés és bérlemény ellenőrzés, karbantartási és felújítási terv, munkavédelem, adóvizsgálati megállapítások nyomán hozott jobbító intézkedések, bírságoktól mentes gazdálkodás ellenőrzése, önkormányzati előirányzatok megvalósulása, helyiséggazdálkodás árbevétele, ingatlanok elidegenítése.

4. A FEB ellenőrzések módszerei, igénybe vett szakértők, felhasznált írásbeli anyagok megjelölése  
A FEB általában a vezérigazgató által rendelkezésre bocsátott anyagokból dolgozik, testületként eljárva végzi az ellenőrzéseit, időnként egyes tagjaira delegálja ezeket. Szakértő felkérésére nem került még sor. A mai napig külső szakértőket nem vett igénybe, mivel a könyvvizsgáló ellenőrizte a Palota Holding ZRt gazdasági tevékenységére vonatkozó adatokat, ezt a tényt könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztotta, ezért nem látta szükségesnek külső szakértő igénybe vételét. A FEB igénybe vette a vezérigazgató és más alkalmazottak írásbeli előterjesztéseit, amelyek alátámasztják a gazdasági tevékenységre vonatkozó részleteket. Ezeket a FEB megtárgyalta.

5. A FEB által hozott határozatok, esetleges kisebbségi vélemények.  
Tájékoztatom Önt, hogy a FEB csak egyszer, az alakuló ülésen hozott 2:1 arányban határozatot, egyébként mindig egyhangúan döntött. Az egyedüli kisebbségi vélemény az elnök megválasztásakor jelentkezett. Ez nem azt jelenti, hogy minden tag, egyhangúlag, és ellenvélemény nélkül hozta meg a határozatot, hanem egyetértéssel, szakmai indoklással fogadta el egyhangúlag a FEB az eddigi határozatait.

6. A FEB által estelegesen feltárt szabálytalanság vagy alapító felé tett észrevétel/javaslat részletes ismertetése.

A FEB szabálytalanságot a mai napig még nem tárt fel, de az alapító felé rendszeresen tesz észrevételeket, mint pl. az alábbiak szerint:

Tájékoztatom Önt, hogy a 2017. IV. 3.-án tartott rendes ülésen a 18/2017 (IV.3.) sz. FEB határozat melyben a FEB a Társaság 2016. évi beszámolóját megvitatta és 888.458 ezer Ft mérleg főösszeggel és 204.413 ezer Ft saját tőkével, 1246 ezer Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta és jóváhagyás végett megküldte az alapító felé. A Társaság negatív adózott eredménye a társaság saját tőkéjét csökkenti.



A FEB észrevételezi, hogy az üzleti jelentés 11 oldalán felsorolt táblázat 3,4,5,6 pontjaiban szereplő összegek közvetlen testületi, bizottsági vagy testületi felhatalmazás nélkül történtek, melyek kifizetését indokoltnak tartja, de az alapítói jóváhagyás pótlását szükségesnek találja.

Továbbá a 2017. (IX. 4.) 10:10 órakor kezdődő rendkívüli ülés 33/2017. (IX.4). sz. FEB határozat alapján FEB kéri az alapítót, hogy létszám korlátra vonatkozó előírás érinti-e a társaságot, és ha igen mekkora az engedélyezett maximális statisztikai létszám.

7. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a FEB által tervezett további vizsgálatok, céllenőrzések megjelölése.

A FEB által tervezett ellenőrzések, vizsgálatok, céllenőrzések megjelölése a következő fél évben:

- Szabályzatok megléte, aktualizáltsága
- Alvállalkozói szerződések vizsgálata
- Bérleti tartozások alakulása
- Lakáskezelői tevékenység vizsgálata különös tekintettel a bérlemény ellenőrzésekre
- Éves felújítási és karbantartási terv
- Társasház kezelői tevékenységről készült aktuális jelentés, stratégia alakulás
- A Társaság 1-9 havi gazdálkodása
- A munkavédelmi helyzet alakulása
- A Társaságnál történt adóvizsgálati megállapítások vizsgálata
- A Társaság ellenőrzése a bírságokra és a veszteségektől mentes gazdálkodásra
- Társasház kezelői tevékenységről készült aktuális jelentés, stratégia alakulás
- A Társaság 2017. évi gazdálkodásának előzetes értékelése
- A Társaság 2018. évben várható feladatainak megtárgyalása
- Társasház kezelői tevékenységről készült aktuális jelentés, stratégia alakulás
- A lakásgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati előirányzatok megtárgyalása
- A helyiség gazdálkodás árbevételeinek ellenőrzése
- Az elidegenítésre kerülő ingatlanok értékesítése
- A DHK-s kinnlevőségek jogi behajtásának áttekintése
- A saját létszám rezsióra díjak számításának áttekintése
- Üres lakások hasznosítási koncepciója

8. Az alapítói határozatok, döntések végrehajtása (határidők betartása, megvalósulás, nem teljesülések indokai)

Az alapítói határozatok a mai napig betartásra kerültek, a FEB-nek nincs tudomása arról, hogy valamely alapítói határozat betartása hiányt szenvedett.

9. Az ügyvezetés tevékenysége, illetve a gazdasági társaság működése mennyiben felel meg a jogszabályok és az alapító okirat rendelkezéseinek.

Tájékoztatom Önt, hogy az ügyvezetés tevékenysége, a gazdasági társaság működése összhangban van a jogszabályokkal és az alapító okirattal, a FEB-nek nincs tudomása arról, hogy az ügyvezetés tevékenysége, a gazdasági társaság működése nincs összhangban valamely érvényben lévő jogszabállyal és az alapító okirattal.

10. A felügyelő bizottság működés adminisztratív feltételeinek teljesülése (FEB ülések meghívóinak kiküldése, jelenléti ívek megléte, a meghívók és az ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmi követelményeinek teljesülése, határidők betartása, jegyzőkönyvek megküldése az alapítónak, dokumentumok megőrzése hogyan biztosított).

Tájékoztatom Önt, hogy a FEB működése adminisztratív feltételeinek teljesülése, FEB ülések meghívóinak kiküldése, jelenléti ívek megléte, a meghívók és az ülésekről készült jegyzőkönyvek

tartalmi követelményeinek teljesülése, határidők betartása, jegyzőkönyvek megküldése az alapítónak rendben van. A dokumentumok megőrzése egyrészt digitálisan, másrészt a Palota Holding irodájában, zárt szekrényben biztosított.

11. A gazdasági társaság működéséhez szükséges belső szabályzatok megléte, aktualizáltsága, hiányosságok, az ezek pótlására kitűzött határidők.

A gazdasági társaság működéséhez szükséges szabályzatok megléte, aktualizáltsága, hiányosságok és az ezek pótlására kitűzött határidők tekintetében a FEB tételes ellenőrzést fog tartani, miután a témát a következő rendes ülésén az „egyebek” témakörön belül napirendjére tűzte.

A FEB tudomása szerint a szabályzatok aktualizálva lettek, melyre folytatott a FEB ellenőrzést is, az SZMSZ módosítása is megtörtént.

12. A FEB véleménye a tulajdonosi döntésekkel kapcsolatban, javaslatai a tulajdonossal történő együttműködés javítására.

A FEB és a tulajdonos egyetértésben működnek együtt. Vita mindeddig semmilyen lényeges kérdésben nem alakult ki köztük. Az alapító képviselőjében eljáró tulajdonosi referensek állandó meghívottjai az üléseinknek és jelen is vannak. Tulajdonosi döntésekről megkapják a jegyzőkönyvet. A FEB által tett észrevételekre, javaslatokra semmilyen visszajelzés az alapító részéről nem történik, szeretnénk, ha a jövőben ez megtörténne.

A fentiek alapján kérem Polgármester urat, szíveskedjék elfogadni beszámolómat a Palota Holding felügyelő bizottságának tevékenységéről.

Budapest 2017. szeptember 19.

Tisztelettel:



Dr. Szász Sándor Csaba

a Palota Holding ZRt. Felügyelő Bizottság elnöke

## Hajdu László Polgármester úr részére

Helyben

Ügyiratszám: 2/88728/2017.

Tárgy: Felügyelőbizottsági beszámoló

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Ön által feltett kérdésekre válaszolva, a RUP-15 Kft. Felügyelőbizottsága nevében, az alábbiakról tudok beszámolni.

**1./** A Felügyelőbizottság teljes mértékben az Ügyrendjében meghatározott követelményeknek és feladatoknak megfelelően működik. A Felügyelőbizottság tagjainál kizáró feltétel vagy a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségről nincs tudomásom.

**2./** A Felügyelőbizottsági ülések kötelező számát a FEB. Munkaterve szabályozza. Ettől függetlenül, a FEB. mindig soron kívül összeül ha erre megtárgyalandó indoka adódik. Elhalasztott ülése az FB-nek nem volt. Olyan előfordult, hogy betegség miatt nem volt határozatképes. Ebben az esetben a napirendi pontokat a jelenlévőkkel megtárgyaltuk, a hiányzó tagot tájékoztattuk és a jegyzőkönyvet is megkaptuk. Ezek alapján a következő FEB ülésen hozta meg határozatát a bizottság.

**3./** Alap esetben a FEB. mindig a gazdálkodással kapcsolatos témákat vizsgálja. Pl. A gazdasági eredmények, a könyvvizsgáló jelentése. Ezen kívül ha adódnak a működésből adódó problémák, amik eddig még kizárólag műszaki problémák voltak, ezeket soron kívül tárgyaljuk. Több alkalommal tárgyaltuk a Belsőellenőrzési Osztály vizsgálatát és javaslatait, valamint az ügyvezető ezekre a javaslatokra készült intézkedési tervét. Ebben az évben eddig három célellenőrzést tartottunk, a munkatervünkben meghatározottak szerint. Egyik egy helyszíni bejárás volt a Deák utcai rendelő építési területén. A FEB. nem talált említésre érdemes problémát, illetve a fennálló probléma nem a FEB. hatáskörébe tartozott. ( Ez azóta megoldódott. ) A másik célellenőrzés a készpénzkezelésre és a házi pénztárra irányult. Ez a vizsgálat is mindent rendben talált. Ezekről a vizsgálatokról a jegyzőkönyveket megküldtük a Hivatalnak. A harmadik vizsgálat a Rákos úti rendelő felújítási munkáinak pályázati kiírására vonatkozott. Jelenleg folytatunk vizsgálatot a tűzvédelem és balesetvédelmi szabályok betartásáról. Ez a vizsgálat még nem fejeződött be.

**4./** Célellenőrzést folytattunk a Polgármester úr felkérésére, a Rákos úti rendelő felújítási munkáinak pályázati kiírásáról. Az ellenőrzésre két szakértőt kértünk fel. A pályázat jogszerűségeit vizsgáló pályázatokra szakosodott Polányi Ügyvédi Irodát. A kérdés műszaki jellegű megválaszolására pedig Gonda Ferenc műszaki szakértő urat kértük fel. A vizsgálatról készült jelentésemet a Polgármester úrnak korábban megküldtem.

**5./** A FEB. általában egyetértésben szavaz. Egyetlen esetben fordult elő, hogy az egyik tagunk a műszaki szakértő véleményét nem fogadta el. Amit Ő akkor kifogásolt, véleményünk szerint nem tartozott a témához.

6./ Egyetlen esetben találtunk apróbb adminisztratív szabálytalanságot a Rákos úti rendelő pályázatának adminisztrációja esetében. Ezzel kapcsolatosan a Polgármester úr felé adott jelentésemben leírtam, hogy javaslatot tettünk az ügyvezető felé az adminisztráció gondosabb vezetésére.

7./ A hármas pontban leírtam, hogy jelen is folyik egy céll ellenőrzés ami még nem fejeződött be. Továbbá még az alvállalkozói szerződések ellenőrzését terveztük erre az évre, aminek határideje: november 30.

8./ Nincs tudomásunk arról, hogy az Alapítói határozatok, illetve döntések végrehajtása ne teljesült volna.

9./ Eddigi tapasztalataink szerint az ügyvezetés eddigi tevékenysége, illetve a gazdasági társaság működése egyértelműen megfelelt a jogszabályok, ill. az Alapító Okirat rendelkezéseinek.


10./ A FEB. működésének adminisztratív feltételei, példásan biztosítottak. Ebben nagy segítségünkre van a RUP-15 Kft. irodavezetője. Egyetlen esetben fordult elő, hogy az előírt nyolc napot túlléptük a FEB ülés jegyzőkönyvének a Hivatalhoz történő megküldésében. Ennek oka a szabadságok voltak, nem volt aláíró.

11./ A gazdasági társaság működéséhez szükséges szabályzatok, aktualizálva lettek ( amelyik ezt igényelte ) a Belső ellenőrzési vizsgálat útmutatásai alapján. Jelenleg, mint említettem, a munkavédelmi szabályzatot vizsgáljuk.

12./ Úgy gondolom, a FEB.-nek nem feladata, hogy a tulajdonosi döntésekről véleményt alkosson. Ami a mi munkánkat sokáig nehezítette, hogy a tulajdonosi referensek állandóan változtak. Nem kaptunk megfelelő tájékoztatást, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy FEB. időben tudjon reagálni a döntésekre. A mostani Referenssel az együttműködés jó. Reméljük ez így is marad.

Remélem beszámolóm kielégítő lesz az Ön számára. Amennyiben további kérdései lennének, készséggel állok rendelkezésére.

Budapest, 2017. szeptember 27.

  
Hajduné Nagy Enikő

a RUP-15 Kft. FEB. elnöke

## BESZÁMOLÓ

### A PALOTA-15 KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A Palota-15 Nonprofit Kft működés vonatkozásában eltér más hagyományos Kft-k működésétől, egyrészt jelentősen több más irányú szabályozók vonatkoznak rá a nonprofit jelleg miatt, másrészt az alapító által meghatározott feladatok ellátása okán, mivel elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása.

1./ A felügyelő bizottság eddigi működése alatt, és ezt követően is az ügyrendjében meghatározott követelmények szerint működött és működik. Kizáró feltételek és összeférhetetlenség nem merült fel.

2./ A felügyelő bizottság az éves munkatervének megfelelően ülésezett, de előfordult, hogy a tervezetteken kívül is szükséges volt összehívni a FEB ülését. Határozatképtelenség eddig nem fordult elő.

Minden megtartott felügyelőbizottsági ülésen készült jegyzőkönyv. Az ülések időpontjai dátum szerinti sorrendben a beszámolóhoz csatolt

**1. számú mellékletben** találhatóak.

3./ A felügyelő bizottság az ügyrendjének és éves munkatervének megfelelően végzi a rendszeres vizsgálatokat és céllenőrzéseket, melyek tételes listája a beszámolóhoz csatolt **2. számú mellékletben** található.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az időközben a Palota-15 Kft vezetésében bekövetkezett személyi változások, nem okoztak késedelmet. A FEB javaslatainak végrehajtása az ügyvezetés részéről (pl. belső szabályzatok kialakítása, feladatok és hatáskörök lebontása) folyamatosan történik, és az év végéig várhatóan teljes körűen befejeződik.

4./ A FEB ellenőrzések rendszerint személyesen a Palota 15 Kft székhelyén történtek, külső szakértőt nem volt szükséges bevonni, a könyvvizsgálóval és a jogással rendszeresen konzultált a FEB.

5./ A FEB által hozott határozatok időrendben a beszámolóhoz csatolt **3. számú mellékletben** találhatóak.

A FEB határozatai során kisebbségi vélemények nem merültek fel.

6./ A FEB eddigi működése során olyan szabálytalanságot nem tárt fel, ami jelentést igényelt volna az Alapító felé.

7./ A FEB az elkövetkező időszakban a kidolgozás alatt lévő SZMSZ, valamint a már folyamatban lévő munkaköri leírásokat azok tényleges tartalmát, valamint a hiányzó belső adatkezelések kidolgozását és végrehajtását fogja ellenőrizni.

8./ Alapítói határozatok felsorolása a beszámolóhoz csatolt **4. számú mellékletben** található.

A határozatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek.

9./ Az ügyvezetés igen gondosan ügyel arra, hogy működése a jogszabályoknak megfeleljen, speciális helyzetéből fakadóan sokkal több és más jogszabályok is vonatkoznak a Kft-re, mint egy hagyományos Kft esetében a speciális terület okán. Szerencsére a Kft rendelkezik megfelelő szakmai felkészültségű munkatársakkal. A gazdasági irányítás az elmúlt 1 évben jelentős változáson ment át, és most láthatóan szakértő kézbe került.

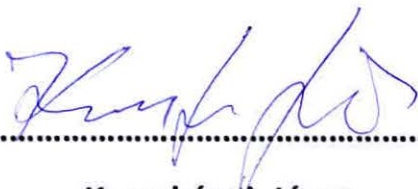
10./ A FEB ülések meghívói és a témakörök minden alkalommal időben elektronikus levélben kiküldésre kerültek. Az ülésekről jegyzőkönyv készült és minden esetben jelenléti ívek is készültek. A jegyzőkönyvekben a FEB határidőket szabott meg, azok késedelmes teljesítése esetén új határidőt jelölt meg. A jegyzőkönyveket az Alapítónak megküldtük. A FEB működésének dokumentációja a P-15 Kft irodájában egy helyen, egy dossziében megtalálható.

11./ A korábbiakban már kitértünk arra, hogy jelenleg folyik a belső szabályzatok kidolgozása. Ezeknek a jelentős része már elkészült, néhány még

kidolgozás alatt (pl. iratkezelési szabályzat), így a legközelebbi ülésén fogja a FEB áttekinteni a teljes anyagot.

12./ A FEB egyetért a tulajdonosi döntésekkel, ezek jelentősen hozzájárulnak a Palota-15 Kft stabilabb gazdasági működéséhez (pl. jelentős takarítási szerződések, mosoda, stb). Esetleg javasolt lenne a Kft kertészeti szolgáltatásainak szélesebb körű igénybevétele az alapító és cégei részéről.

Budapest, 2017. október 3.



Kereskényi János

FEB-elnök



Sas Péterné

FEB-tag



Hujber Gábor

FEB-tag

## **A Palota-15 Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülései:**

2015. január 8.	16:00	Rendes ülés (Alakuló ülés)
2015. március 12.	16:00	Rendes ülés
2015. március 16.		ügyrendben szabályozott elektronikus határozat
2015. április 14.	17:00	Rendes ülés + ügyrendben szabályozott elektronikus határozat
2015. május 28.	16:00	Rendes ülés
2015. október 20.	16:00	Rendes ülés
<hr/>		
2016. február 11.	16:15	Rendes ülés
2016. április 11.	17:15	Rendes ülés
2016. október 27.	17:15	Rendes ülés
2016. december 1.	16:30	Rendes ülés
<hr/>		
2017. január 26.	17:08	Rendes ülés
2017. február 2.	17:00	Rendkívüli ülés
2017. április 10.	19:00	Rendes ülés
2017. szeptember 28.	16:50	Rendes ülés



**1./ A Palota-15 FEB az ügyrendjében meghatározott témákban végzi rendszeres vizsgálatait. Ezek alapján minden évben vizsgálja:**

- a kft. éves üzlet tervét;
- a terv időarányos megvalósulását (legalább hat havonta);
- a könyvvizsgálói jelentésekben megfogalmazott kifogások kijavítását;
- a könyvvizsgáló együttműködését az ügyvezetéssel;
- az ügyvezetői prémium feladatok megvalósulását (annak mértékét);
- az éves beszámolót;

**2./ A Palota-15 FEB a célellenőrzéseket az éves munkatervben foglaltak szerint végzi. Ezek alapján a következő területeken történtek ellenőrzések:**

- belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok, azok határidőre történt intézkedései és hatása
- a Közhasznú Nonprofit Kft-n belüli felelősségek és az aláírási hatáskörök betartása
- kp számlák kibocsátása és azok formai és tartalmi megfelelése
- előleg, jutalom kifizetések és azok elszámolása
- átutalásos számlák formai megfelelése és azok ellenértékének befolyása
- kötelezettség vállalások, könyvelővel, könyvvizsgálóval egyeztetve
- bér kifizetések, elszámolások, azok időbeni utalása, kifizetése
- adók és kötelezettségek fizetése
- adófolyószámla ellenőrzése, túlfizetés, vagy hiány szempontból
- jelenléti ívek nyilvántartása, szabadságok kiadása nyilvántartása

- szerződések tartalmi, formai és teljesítés ellenőrzése azok betartása
- éves terv negyedévi ellenőrzése tény és terv adatok összevetése
- természetbeni juttatások, cafeteria, ki milyen jogon kapja
- számítógép belépési kódok, hozzáférések, jogosultságok
- elmaradt követelések behajtása, hogyan, milyen eredménnyel, esetleges behajthatatlan követelések rendezése
- lejárt számlák (ki és bejövő) helyzete
- minden természetbeni juttatás, étel, ital számlák, tételesen a cél, és kinek a részére
- Közhasznú Nonprofit Kft által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása, annak használatának indokoltsága.
- a P15-n belüli felelősségek és az aláírási hatáskörök betartása
- A 2016 évre elnyert (a munkavállalói létszám bővítésére benyújtott) pályázati összeg felhasználásának vizsgálata
- a tulajdonosi elvárások betartásának vizsgálata, ellenőrzése
- az ügyvezető által hozott döntések, utasítások végrehajtásának vizsgálata, ellenőrzése
- a munkavállalói létszám változásaiból adódó adminisztrációs kötelezettségek végrehajtásának vizsgálata, ellenőrzése
- a cég telephelyeinek bejárása, az egyes munkafolyamatok megtekintése
- a nyersanyagok és késztermékek tárolásának vizsgálata, ellenőrzése
- az egyes tevékenységekre vonatkozó munkavédelmi előírások és szabályok betartásának vizsgálata, ellenőrzése

## **A Palota-15 Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozatai 2015-ben:**

**2015. január 8.                      16:00                      Rendes ülés (Alakuló ülés)**

---

***1/2015. (01.08.) számú határozat***

*A PALOTA-15 Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az előterjesztett napirendet, a jegyzőkönyv vezetőjének Kalpagos Szabó Dórát és hitelesítőjének Hujber Gábor Miklós FEB tagot.*

***2/2015. (01.08.) számú határozat***

*A PALOTA-15 Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy Kereskényi Jánost választja meg elnökének.*

**2015. március 12.                      16:00                      Rendes ülés**

---

***3/2015. (03.12.) számú határozat***

*A PALOTA-15 Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága elfogadja a napirendet és a jegyzőkönyvvezető személyét.*

***4/2015. (03.12.) számú határozat***

*A FEB a 2015.03.12. napján kelt ügyrendjét egyhangúlag elfogadja.*

***5/2015. (03.12.) számú határozat***

*A FEB a 2015. február 27. napján kelt éves munkatervét egyhangúlag elfogadja.*

***6/2015. (03.12.) számú határozat***

*A FEB a XV. kerületi Önkormányzat Belsőellenőrzési Osztálya által a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-nél 2014-ben lefolytatott vizsgálat során megállapított hiányosságok orvoslására vállalt intézkedések időarányos részének végrehajtásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja.*

***7/2015. (03.12.) számú határozat***

*A FEB a 2014. évi ügyvezetői prémium feladatok megvalósításáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja.*

**8/2015. (03.12.) számú határozat**

A FEB egyhangúan támogatja a PALOTA -15 Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról szóló, Triász Audit Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbítását.

**9/2015. (03.12.) számú határozat**

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető által írásban bemutatott 2015. évi üzleti tervet részletesen megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A FEB megállapítja, hogy az önkormányzati megrendelések tekintetében a terv magas kockázattal bír.

**2015. március 16.                    ügyrendben szabályozott elektronikus határozat**

---

**10/2015. (03.16.) számú határozat:**

A **Palota-15 Nonprofit Kft.** Felügyelő Bizottsága a kft. 2014-es prémium terve végrehajtásának vizsgálata alapján az alapítónak 94.75%-os prémium-szorozót javasol.

**2015. április 14.                    17:00                    Rendes ülés + ügyrendben szabályozott elektronikus határozat**

---

**12/2015 (04.14) SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A P-15 Nonprofit Kft. (székhely: 1151 Budapest, Bogáncs u. 10, adószám: 14644775-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-913290) Felügyelő Bizottsága a cég 2014. évi beszámolóját —*melynek mérlegfősszege: 121.172 ezer Ft, mérleg szerinti eredménye: -4.485 ezer Ft*— a Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. független könyvvizsgálói jelentése alapján 2015. április 14-i ülésén egyhangúlag elfogadta.

**2015. május 28.                    16:00                    Rendes ülés**

---

**2015/1. (05.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Dr. Miklóssy Krisztiánt.*

**2015/2. (05.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Zsuzsát.

**2015/3. (05.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság az alábbi napirendi pontokat elfogadja:

1. A könyvvizsgáló megbízási szerződésének meghosszabbítása, véleményezés
2. A 2014. évi belső ellenőrzés által feltárt problémák megoldására vállalt határidős intézkedések végrehajtásának áttekintése
3. Egyebek

**2015/4. (05.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a TRIÁSZ-AUDIT Kft. (Varga Eszter bejegyzett könyvvizsgáló) megbízási szerződésének meghosszabbítását javasolja 2017. május 31. napjáig.

**2015/5. (05.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság tudomásul veszi az ügyvezető jelen pontra vonatkozó tájékoztatását.

2015. október 20.          16:00          Rendes ülés

---

**2015/1. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Nádró Emesét.

**2015/2. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét.

**2015/3. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadja.

**2015/4. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság az ügyvezető 1. és 2. számú napirendi pont témájában tett szóbeli beszámolóját elfogadja.

**2015/5. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a 2015. évi ügyvezetői prémiumfeladatok megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja, a beszámoló alapján a 40%-os ügyvezetői prémium-előleg kifizetését javasolja.*

**2015/6. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság az ügyvezető 4. és 5. számú napirendi pont témájában tett szóbeli és írásbeli beszámolóját elfogadja.*

**2015/7. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a társaság 2015. I. féléves írásos gazdasági és pénzügyi kimutatását és az ügyvezető szóbeli beszámolóját elfogadja.*

**2015/8. (10.20) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság az ügyvezető és gazdasági vezető 7. számú napirendi pont témájában tett szóbeli és írásbeli beszámolóját elfogadja.*

## **A Palota-15 Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozatai 2016-ban:**

2016. február 11.            16:15            Rendes ülés

---

### **2016/1. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Nádró Emesét.*

### **2016/2. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét és Hujber Gábort.*

### **2016/3. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadja.*

### **2016/4. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság az 1. számú napirendi pont témájában tett szóbeli 2016. évi munkatervét, a jegyzőkönyv 2. számú melléklete alapján elfogadja.*

### **2016/5. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a 3. számú melléklet szerint táblázat alapján, a 2016. évi üzleti tervet megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol az alapítónak.*

### **2016/6. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy a 2016 évre vonatkozólag az ügyvezető részére, az alábbi prémiumfeladatokat tűzze ki.*

### **2016/7. (02.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a 2015. évi ügyvezetői prémiumfeladatait megtárgyalta, javasolja az alapítónak 85 % kifizetését.*

**2016. április 11.                      17:15                      Rendes ülés**

---

**2016/1. (04.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Nádró Emesét.*

**2016/2. (04.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét és Hujber Gábort.*

**2016/3. (04.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadja.*

**2016/4. (04.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a társaság 2015. évi éves beszámolóját illetve a közhasznúsági mellékletét megvitatta és 149 028 000,- Ft mérleg főösszeggel, 78 271,- EFt saját tőke, 10 893 000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel (8 825 000,- Ft a közhasznú, míg 2 068 000,- Ft a vállalkozási) egyhangúan elfogadta.*

**2016/5. (04.11) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízását további 2 évvel hosszabbítsa meg.*

**2016. október 27.                      17:15                      Rendes ülés**

---

**1/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja dr. Kovács Katalint.*

**2/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét és Hujber Gábort.*

**3/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadja.*



**4/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság 2016. évi I. féléves beszámolóját megvitatta, és 1 458 000,- Ft adózás előtti eredménnyel egyhangúan elfogadja.

**5/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a Társaság könyvvizsgálója által készített 2016. évi I. féléves jelentést megtárgyalta és az írásbeli tájékoztatás és annak szóbeli kiegészítése alapján elfogadta azzal, hogy a benne foglalt megállapítások tekintetében a soron következő felügyelő bizottsági ülésen a megvalósulásról a Társaság ügyvezetője beszámolni tartozik.

**6/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság az ügyvezető beszámolójának meghallgatása és megtárgyalása alapján javasolja a Társaság Alapítójának, hogy az ügyvezető részére a 40 %-os prémium előleg kifizetésre kerüljön.

**7/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság éves munkatervében rögzített céllenőrzési feladatokat elvégezte, ezeket rendben találta azzal, hogy még hiányzó céllenőrzések (2. csoport 3. pontja és a 3. csoport 1. pontja) elvégzését a soron következő felügyelő-bizottsági üléséig vállalja.

**8/2016. (X.27.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a napirendet megtárgyalta és az ügyvezető beszámolóját elfogadta.

2016. december 1.      16:30      Rendes ülés

---

**1/2016. (12.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Nádró Emesét

**2/2016. (12.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét és Hujber Gábort.

**3/2016 (12.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadja.

**4/2016. (12.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a társaság 2016. 1-10. havi gazdasági tevékenységi beszámolóját megvitatta, és egyhangúan elfogadta.*

**5/2016. (12.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a Társaság 2017.évi előzetes üzleti tervének ismertetését megvitatta, elismeri, hogy a rendelkezésre álló információk alapján, ennél pontosabb terv egyelőre nem lehetséges, így egyhangúan elfogadta.*

**6/2016. (12.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság az észrevételekre adott válaszokat meghallgatta, elfogadja azt azzal a kitételrel, hogy a társaság könyvvizsgálója e-mail formájában jelentést küld a felügyelő bizottság részére, amikor az összes észrevétel javítása és ellenőrzése megtörtént.*

**7/2016. (12.01.) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadja, hogy a 2017. évi munkatervét a 2017. év januári alapító ülésre elkészíti.*

## **A Palota-15 Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozatai 2017-ben:**

2017. január 26.                      17:08                      Rendes ülés

---

### **1./2017 (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Nádró Emesét.*

### **2./2017 (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét és Hujber Gábort.*

### **3./2017 (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadja.*

### **4./2017 (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a 2017. évi munkatervét elfogadta.*

### **5./2017 (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy az ügyvezető részére a prémium fennmaradó 60 %-át fizesse ki.*

### **6./2017 (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a társaság 2017 évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadásra javasolja az alapítónak.*

### **7./2017 (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság rendkívüli ülés keretében február 02-án 17:00 órai kezdettel dönt, az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról.*

2017. február 2.                      17:00                      Rendkívüli ülés

---

### **8/2017. (02.02) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Nádró Emesét.*

**9/2017. (02.02) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét és Hujber Gábort.*

**10/2017. (02.02) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy az ügyvezető részére a 2017. üzleti évre, az alábbi prémium feladatokat tűzze ki:*

1.	Foglalkoztatás elősegítését célzó hazai vagy uniós támogatási források felhasználása a bérterhek csökkentése céljából	25 %
2.	A Belügyminisztérium Államtitkársága által kiírásra kerülő 2017. évi országos hajléktalan mintaprogramra pályázat benyújtása és sikeres projektmegvalósítás	15 %
3.	Nyílt piaci bevételek 5 %-kal történő növelése	20 %
4.	A Társaság közép és hosszú távú stratégiai céljainak kidolgozása	25 %
5.	A PALOTA-15 Nonprofit Kft. valamint szolgáltatásai és termékei megismertetésének illetve népszerűsítésének fejlesztése átlagosan havi 1 média megjelenéssel	15 %

**2017. április 10.**

**19:00**

**Rendes ülés**

**8/2017. (04.10) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Nádró Emesét.*

**9/2017. (04.10) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja Sas Péternét és Hujber Gábort.*

**10/2017. (01.26) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság az ülés alábbi napirendi pontjait elfogadja:*

- 1. A társaság 2016. évi mérleg és eredmény-kimutatásának megtárgyalása és javaslat a társaság eredményének felhasználására vonatkozólag*
- 2. A társaság könyvvizsgálója által készített 2016. éves jelentés megtárgyalása*
- 3. Egyebek*

**11/2017. (04.10) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaság 2016. évi beszámolóját megvitatta és 152.603 ezer forint mérleg főösszeggel, 66.706 ezer forint saját tőkével és – 11.510 ezer forint adózott eredménnyel elfogadta. A felügyelő bizottság a társaság közhasznúsági jelentését megvitatta és elfogadta. A társaság negatív adózott eredménye a társaság saját tőkét csökkenti.

**2017. szeptember 28. 16:50 Rendes ülés**

---

**12/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Merk Péter az FB ülésén jelen legyen.

**13/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja dr. Miklóssy Krisztián.

**14/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság az ülés alábbi napirendi pontjait elfogadja:

1. Beszámoló a Társaságnál lezajlott személyi változásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról, tapasztalatokról
2. A Társaság SZMSZ-ének aktualizálása, az abban foglaltak jóváhagyása
3. Beszámoló a Társaság 2017. I-VIII. gazdálkodásának alakulásáról
4. Beszámoló a Felügyelő Bizottság által 2017. évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól
5. Beszámoló a prémium feladatok végrehajtásának aktuális állapotáról
6. Egyebek

**15/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a felügyelő bizottság soron következő rendes ülésén részletesen számoljon be a vagyonvédelemmel kapcsolatosan tervezett intézkedéseiről.

**16/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

A felügyelő bizottság a társaságnál lezajlott személyi változásokkal kapcsolatos ügyvezetői beszámolót elfogadja.

**17/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a társaság új SZMSZ-ről szóló ügyvezetői beszámolót elfogadja azzal, hogy a hatályba léptetésére vonatkozó rendelkezést az ügyvezető ellenőriztesse a polgármesteri kabinettel.*

**18/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság a társaság 2017. évi I-VIII. hónapra vonatkozó ügyvezetői beszámolóját elfogadja.*

**19/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság Sass Péterné felügyelőbizottsági tagnak az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.*

**20/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság elhatározza, hogy a munkájáról szóló írásbeli jelentés elkészítéséhez az önkormányzattól további haladékosan kér és 2017. október 3. napján 16 órára munkaünlést hív össze ennek elkészítése érdekében.*

**21/2017. (09.28) számú felügyelő bizottsági határozat**

*A felügyelő bizottság javasolja az alapítónak, hogy az ügyvezető részére – a tisztség betöltésére vonatkozó időarányos részre számított – 40% prémiumelőleget fizesse ki.*

# Az Alapító 2015. évi határozatai

a határozat száma	A határozat rövid tartalma
61/2015 (I.29.)	Az alapító bővíti a cég tevékenységi köreit.
62/2015 (I.29.)	Az alapító elfogadja a cég alapító okiratának módosítását.
63/2015 (I.29.)	Az alapító felkéri a polgármestert a társaságnál elfogadott változások cégbírósági bejegyeztetésére.
125/2015 (II.26.)	Az alapító elfogadja a társaság 2015. évre szóló üzleti tervét.
129/2015 (II.26.)	Az alapító határozatlan időre ingyenes használati jogot biztosít a cégnek a Bogánacs utca 10. ingatlanra.
130/2015 (II.26.)	Ingatlan használatra vonatkozó használati szerződés módosítása.
131/2015 (II.26.)	Az alapító felkéri a polgármestert, hogy a társaság ügyvezetőjével írja alá a 130/2015 (II. 26.) számú módosított megállapodást.
132/2015 (II.26.)	Az alapító felkéri a polgármestert, hogy az ingyenes használati jogot az önkormányzat nyilvántartásaiban vezesse át.
279/2015 (IV.30.)	Az alapító elfogadja a 2014. évi beszámolót.
287/2015 (IV.30.)	Az alapító kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot a FEB összeférhetlenségi viszonyainak vizsgálatára.
312/2015 (V.28.)	Az alapító a könyvvizsgálói szerződést 2016. május 31-ig meghosszabbítja.
347/2015 (VI.25.)	Az alapító a 2015. évre szóló üzleti terv módosítását elfogadja.
391/2015 (IX.08.)	Az alapító a cég számára ingyenes helyiséghasználatot biztosít 2015.október 1-től.
392/2015 (IX.08.)	Az alapító jóváhagyja a szociális mosoda-varroda-internetkávézó működtetési szerződését.
472/2015 (X.6.)	Az alapító hozzájárul 40 fő MMK munkavállaló felvételéhez.
473/2015 (X.6.)	Az alapító biztosítja a 2015. évi költségvetésben a 40 fős létszámemelés pénzügyi fedezetét.
474/2015 (X.6.)	Az alapító úgy dönt, hogy a 40 fő MMK munkavállaló továbbfoglalkoztatása csak költségvetési pályázat elnyerésével lehetséges.
545/2015 (XII.17.)	Az alapító dönt a cégnek nyújtott felhalmozási célú támogatások felhasználási, illetve elszámolási határidejéről.
547/2015 (XII.17.)	Az alapító felkéri a polgármestert, hogy a céggel és a Heim Pál Gyermekkorházzal kösse meg a módosító szerződéseket.

# Az Alapító 2016. évi határozatai

a határozat száma	A határozat rövid tartalma
130/2016 (IV.5.)	Az alapító a 2016. éves üzleti tervet elfogadja
260/2016 (V.3.)	Az alapító a 2015. évi egyszerűsített beszámolót elfogadja.
261/2016 (V.3.)	Az alapító a 2015. évi mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.
262/2016 (V.3.)	Az alapító értesíti az ügyvezetőt a 2015. évi beszámoló elfogadásáról.
263/2016 (V.3.)	Az alapító a könyvvizsgálói megbízást 2018. május 31-ig meghosszabbítja.
264/2016 (V.3.)	Az alapító tudomásul veszi Juhász Márton ügyvezető új lakcímét.
265/2016 (V.3.)	Az alapító meghatározza a kft. tevékenységi köreit.
266/2016 (V.3.)	Az alapító elfogadja az alapítói okirat változásait.
267/2016 (V.3.)	Az alapító az ügyvezető munkabérét 2016. január 1-től megemeli.
435/2016 (VII.27.)	Az alapító a cég telephelyeinek listáját kiegészíti (Hartyán köz 3.)
436/2016 (VII.27.)	Az alapító elfogadja az alapító okirat módosítását.
472/2016 (IX.6.)	Az alapító elfogadja a 2015-ben megkötött, majd módosított támogatási szerződés elszámolását.



# Az Alapító 2017. évi határozatai

a határozat száma	A határozat rövid tartalma
99/2017.(II.28)	Az alapító a cég 2017. évre szóló üzleti tervét elfogadja.
110/2017.(II.28)	Az alapító a cég új telephelyét (Zsókavár u. 24-26) bejegyzi.
111/2017.(II.28)	Az alapító a cég új telephelyét (Rákospalotai határút 6.) bejegyzi.
112/2017.(II.28)	Intézkedés az alapító okirat módosításának bejegyeztetésére.
193/2017.(IV.4)	Juhász Márton munkaviszonyának megszüntetése
194/2017.(IV.4)	Szögi Andrea ügyvezetői megválasztása, munkaszerződésének megkötése.
195/2017.(IV.4)	Az alapítói okirat módosítása (új ügyvezető).
196/2017.(IV.4)	Intézkedés 195-ös határozat cégbírósi bejegyeztetésére
326/2017(V.2.)	2016. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

## XV. Média Kommunikációs és

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

### Felügyelő Bizottság

## Beszámoló a Felügyelő Bizottság működéséről

**1.** A Felügyelő Bizottság működése az ügyrendjében meghatározott követelmények, feladatok szerint történik.

### **I. A felügyelőbizottság hatásköre és feladatai**

A felügyelő bizottság alapvető feladata az Alapító részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából, melynek érdekében:

- a.) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a társaság vagyoni helyzetét, gazdálkodását, az üzletpolitikai célok megvalósulását, a jogszabályok és az alapító okirat rendelkezéseinek betartását, illetve mindezzel kapcsolatosan az ügyvezetés tevékenységét;
- b.) köteles megvizsgálni az Alapító döntését igénylő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- c.) köteles ellenőrizni a belső számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását;
- d.) a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a felügyelőbizottság álláspontjáról készült írásbeli jelentését az alapító részére meg kell küldenie;
- e.) ülésein rendszeresen megtárgyalja a vezető tisztségviselőknek az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentéseit;
- f.) a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

(FEB ügyrend/2017.)

A Felügyelő Bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak a Felügyelő Bizottsági tisztség elvállalásával kapcsolatban a kizáró, eltiltási és összeférhetetlenségi okok fent nem állásáról.

(Nyilatkozat Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság- Felügyelő Bizottsági Tag/Elnök megbízás elfogadásáról és az összeférhetetlenségről – 2014. december )

(Kérdőív önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számára a Képviselő-testület 287/2015. (IV.30.) ök. számú határozatának végrehajtására – 2015.06.22.)

## **2., 5.**

### **2015. évi Felügyelő Bizottsági ülések:**

#### **2015.01.13.**

##### **Napirendi pontok:**

1. Sass Csaba a XV. Média Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatója a 2014. évi üzleti terv és prémium követelmények megvalósításának eredményéről.
2. A XV. Média Kft. könyvvizsgálójának, a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft. megbízásának 2015. május 31-ig történő meghosszabbítása.
3. Egyebek

##### **Kommunikációs Kft./FEB 1/2015. (I.13.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendet elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

##### **Kommunikációs Kft./FEB 2/2015. (I.13.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az ügyvezetői tájékoztatót elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

##### **Kommunikációs Kft./FEB 3/2015. (I.13.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft szerződésének meghosszabbítását 2015. május 31-ig.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **2015. 01. 14.**

##### **A gazdasági társaságoknál megválasztott FEB tagok számára szóló megbeszélés**

(Önkormányzat által tartva)

**2015.01.30.**

**Alapítói ülés**

(Önkormányzat által tartva)

**2015.02.10.**

**Napirendi pontok:**

1. A 2015. évi munkaterv elfogadása
2. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének megállapítása
3. Egyebek

**Kommunikációs Kft./FEB 1/2015. (II.10.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendet elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 2/2015. (II.10.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi munkatervet elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 3/2015. (II.10.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a FEB által megállapított Ügyrendet elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**2015.02.25. – határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés**

**Napirendi pontok:**

1. A 2015. évi Üzleti terv tárgyalása
2. Egyebek

**FEB elnök:** köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság Jónász Edit FEB tag távolléte miatt határozathozatalra nem képes.

A napirendben megjelölt témáról lefolytatott beszélgetést követően a FEB elnök az ülést határozathozatal nélkül berekeszti.

## **2015.03.18.**

### **Napirendi pontok:**

- 1.)Prémium teljesítmény-követelmények teljesítése a 2014. évben
- 2.)Prémium teljesítmény-követelmények a 2015. évre
- 3.) A Média Kft. által kötött, folyamatban levő és teljesített szerződések, kifizetések, teljesítési igazolások vizsgálata
- 4.)Egyebek

### **Kommunikációs Kft./FEB 1/2015. (III.18.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendet elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

### **Kommunikációs Kft./FEB 2/2015.(III.18.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére, a 2014. évre megállapított prémium követelmények teljesülése alapján, az éves prémium maradék 60%-ának kifizetését javasolja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú.)

### **Kommunikációs Kft./FEB 3/2015. (III.18.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője számára a 2015. évre a prémium teljesítmény-követelmények megállapításához a következőket javasolja:

- 1.) Statisztika elkészítését biztosító terv/javaslat elkészítése a kerületi TV, az xvmedia.hu, illetve az Életképek olvasási, nézettségi mutatóiról, nem, életkor, elégedettség, és egyéb mérhető paraméterek alapján

- 2.) Javaslát készítése (költségvetéssel együtt) és megvalósítása azzal kapcsolatban, hogy a XV. kerületi önkormányzat testületi üléseinek élő közvetítését a kerületi TV-ben is figyelemmel lehessen követni.
- 3.) A média iránt érdeklődő kerületi általános - és középiskolás gyerekek számára betekintés biztosítása a média világába (műsorkészítés, filmgyártás, újságszerkesztés, stb.)
- 4.) Rendszeresített "cikkíró verseny" létrehozása a kerületi iskolák diákjai, tanulói számára az Életképek újságban, és az xvmedia.hu felületen.
- 5.) A kerületi rádió műsorszórásának elindítása
- 6.) A XV. Média Nonprofit Kft. hatékony tájékoztatása a kerület intézményeiben és sportegyesületeiben folyó sportolási lehetőségekről

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **Kommunikációs Kft./FEB 4/2015. (III.18.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Média Kft. által kötött, folyamatban levő és teljesített szerződések, kifizetések, teljesítési igazolások vizsgálati eredményét elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **2015.04. 15.**

**A szavazás email útján történt, sürgősségi eljárás kérése miatt. (Sass Csabán keresztül.)  
A Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül, írásban hozott határozata.**

#### **Kommunikációs Kft./FEB 1/2015.(IV.15.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.évi beszámolóját és mérlegét az Önkormányzat illetékes bizottsága és képviselőtestülete számára 42.307eFt mérlegfőösszeggel és 9.008eFt nyereséggel elfogadásra javasolja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú.)

## **2015. 05. 13.**

**A szavazás email útján történt, sürgősségi eljárás kérése miatt.**

**A Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül, írásban hozott határozata.**

### **Kommunikációs Kft./FEB 1/2015.(V.13.) sz. határozat**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-nek (székhelye: 1037 Budapest, Jutas út 54.) – személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Eszter Ágnes (MKVK tagszám: 005050) újbóli megbízását javasolja.

(Szavazati arány: 2 igen szavazat,1 tartózkodás.)

Pósa András: Tartózkodom

Érthetetlenül állok a helyzettel kapcsolatban, miszerint a kérdést illetően azonnal kell a felügyelőbizottságnak állást foglalnia. Már januárban tudni lehetett, hogy májusban lejár a könyvvizsgálással megbízott céggel kötött szerződés. A felügyelőbizottság munkatervet is készített, amelyhez az alapító bármikor jelzést tehetett volna. Például, hogy ebben a kérdésben legkésőbb meddig kell határoznia a felügyelőbizottságnak.

Tartózkodásom nem a könyvvizsgálót ellátó céggel szemben van. Hanem az eljárás miatt, mivel a felügyelőbizottság munkatervében értékeltük volna a könyvvizsgáló cég munkáját. Jelen esetben viszont még az értékelés előtt kell erről döntenünk úgy, hogy semmilyen írásos tájékoztatást nem kaptunk.

## **2015.05.19.**

### **Napirendi pontok:**

1. Kintlévőségek vizsgálata
2. Egyebek

### **Kommunikációs Kft./FEB 1/2015. (V.19.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.  
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

### **Kommunikációs Kft./FEB 2/2015. (V.19.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a kintlévőségekről szóló beszámolót elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**2015.10.06.**

**Napirendi pontok:**

1. „Az XV. Média Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata” tárgyú ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv tárgyalása
2. Egyebek

**Kommunikációs Kft./FEB 15/2015. (X. 06.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.  
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 16/2015. (X. 06.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az XV.Média ügyvezetője által elfogadott módosítási javaslatokkal az intézkedési tervet a FEB elfogadásra alkalmasnak tartja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**2015.10.29.**

**A Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül, írásban hozott határozata.**

**Kommunikációs Kft./FEB 17/2015. (X.29.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Média Kft. 2015. év februári, márciusi, áprilisi kifizetések, teljesítési igazolások, és szerződések vizsgálati eredményét elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**2015.12.01.**

**Napirendi pontok:**

- 1.) Javaslat az éves prémium 40%-ának 2015. évi kifizetéséről a prémium teljesítménykövetelmények teljesítése alapján
- 2.)Egyebek

**Kommunikációs Kft./FEB 19/2015. (XII. 01.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.  
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 20/2015. (XII. 01.) sz. határozata**



A Kommunikációs Kft Felügyelő bizottsága úgy dönt, hogy a XV.Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője részére, a 2015. évre megállapított prémium követelmények teljesülése alapján, az éves prémium 40 %-ának 2015-ös kifizetését javasolja.

(szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú.)

## **2016. évi Felügyelő Bizottsági ülések:**

### **2016.01.20. Alapítói ülés**

(Önkormányzat által tartva)

### **2016. 02.02.**

#### **Napirendi pontok:**

- 1.) A FEB 2016. évi munkatervének elfogadása
- 2.) A Média Kft. 2016. évi üzleti tervének tárgyalása
- 3.) Prémiumteljesítmény-követelmények teljesítése a 2015. évben
- 4.) Prémiumteljesítmény-követelmények a 2016. évre
- 5.) Egyebek

#### **Kommunikációs Kft./FEB 01/2016. (II. 02.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.  
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **Kommunikációs Kft./FEB 02/2016. (II. 02.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az XV.Média Nonprofit Kft által kötött folyamatban lévő és teljesített szerződések, kifizetések, teljesítésigazolások és a kintlévőségek vizsgálata áprilisban illetve novemberben történik.

Felelős: kintlévőségek vizsgálata: Jónász Edit

Felelős: szerződések, teljesítésigazolások vizsgálata: Molnár Ottó, Pósa András.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **Kommunikációs Kft./FEB 03/2016. (II. 02.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi munkatervet a módosításokkal elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **Kommunikációs Kft./FEB 04/2016. (II. 02.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az XV.Média Kft 2016. évi üzleti tervét elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **Kommunikációs Kft./FEB 05/2016. (II. 02.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladatait teljesítettnek találta, melynek okán javasolja az ügyvezető részére a prémium 100 %-ának kifizetését. A FEB megjegyzi, hogy a rádió végleges beindítása az ügyvezetőn kívül álló okokból ebben az esztendőben nem történt még meg.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **Kommunikációs Kft./FEB 06/2016. (II.9.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője számára a 2016. évre a prémium teljesítmény-követelmények megállapításához a következőket javasolja:

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

- |  |      |
|--|------|
| 1. A kerületi rádió műsorszórásának elindítása   | 10 % |
| 2. A Média iránt érdeklődő kerületi általános-, és középiskolás gyerekek számára betekintés biztosítása a média világába (műsorkészítés, filmgyártás, újságszerkesztés, stb.)  | 10%  |
| 3. „Cikkíró verseny” létrehozása a kerületi iskolák diákjai, tanulói számára az Életképek c. újságban, és az xvmedia.hu felületen.   | 10 % |
| 4. A XV. Média Nonprofit Kft hatékony tájékoztatása a kerület intézményeiben és sportegyesületeiben folyó sportolási lehetőségekről  | 10 % |
| 5. Hirdetési bevételek növelése  | 30%  |
| 6. Egy-egy dokumentumfilm készítése az alábbi területen tevékenykedőkkel, akik a XV. kerületben látják el szolgálatukat: (rendőrség, tűzoltóság, mentők, polgárőrség, önkormányzati rendészet, kerületi képviselő-testület tagjai) | 10 % |
| 7. Új rovat indítása az „Életképek”-ben a 15-35 évesek számára, 15+ címmel   | 10%  |
| 8. 1956 60. évfordulójára „Életképek” különszám kiadása, és részvétel az évfordulóra kiírt „Zsigmond Vilmos” pályázatban   | 5%   |
| 9. „Nyitott ajtók” együttműködési iroda tevékenységének bemutatása<br>„Palota Pont” együttműködési iroda működésének bemutatása<br>„Pestújhelyi együttműködési iroda” bemutatása   | 10 % |

**2016. 04.27.**

**Napirendi pontok:**

- 1.) A 2015. évi éves beszámoló tárgyalása  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 2.) Javaslat a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 3.) Kintlévőségek vizsgálata  
(Felelős: Jónász Edit)
- 4.) Egyebek

**Kommunikációs Kft./FEB 07/2016. (IV. 27.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.  
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 08/2016. (IV. 27.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy 2015. évi beszámolóját és mérlegét, éves beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét az önkormányzat illetékes bizottsága és képviselő testülete számára 48 888 E Ft mérlegfőösszeggel és 2 509 E Ft nyereséggel elfogadásra javasolja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 09/2016. (IV. 27.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, javasolja az az alapítónak, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízását további két évvel hosszabbítsa meg.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 10/2016. (IV. 27.) sz. határozata**

A FEB a kintlévőség kezeléssel kapcsolatos vizsgálatot lefolytatta és az ellenőrzés eredményét elfogadta.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**Kommunikációs Kft./FEB 11/2016. (IV. 27.) sz. határozata**

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a szeptemberre kitűzött ülés napirendi pontjait elfogadja, és megtárgyalásra javasolja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

## **2016. 06.26.**

### **Napirendi pontok:**

- 1.) A 2016. évi üzleti terv megvalósításáról  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 2.) Javaslat az éves prémium 40%-ának 2016. évi kifizetéséről a prémium teljesítménykövetelmények teljesítése alapján
- 3.) Szabályzatok aktualizálása  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 4.) Egyebek

### **XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 12/2016. (IX.26.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

### **XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 13/2016. (IX.26.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy úgy dönt, hogy a 2016 évi üzleti terv megvalósításáról szóló ügyvezetői beszámolót elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

### **XV.Média Nonprofit Kft./FEB 14/2016.(IX.26.) sz. határozata:**

Az XV. Média Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az XV. Média Nonprofit Kft ügyvezetője részére a 2016. évre megállapított prémiumkövetelmény teljesülése alapján az éves prémiumösszeg 40 %-ának 2016. évi kifizetését javasolja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

### **XV.Média Nonprofit Kft./FEB 15/2016.(IX.26.) sz. határozata:**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a szabályzatok aktualizálásáról szóló ügyvezetői beszámolót elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**2016.08.30.**

**A Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül, írásban hozott határozata.**

**XV.Média Nonprofit Kft./FEB 16/2016.(VIII. 30.) sz. határozata:**

XV. Média Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi januári – februári – márciusi kifizetések, teljesítési igazolások és szerződések vizsgálati eredményét elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**2016. 11.29.**

**Napirendi pontok:**

- 1.) Beszámoló a 2016. évi üzleti terv megvalósításáról

(Előadó: ügyvezető igazgató)

- 2.) A Média Kft. által kötött, folyamatban lévő és teljesített szerződések, kifizetések, teljesítési igazolások vizsgálata

Felelős: Pósa András

- 3.) A FEB 2017. évi munkatervének tárgyalása

(Előadó: FEB elnök)

- 4.) Egyebek

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 17/2016. (XI.29.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 18/2016. (XI.29.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi üzleti terv megvalósításáról szóló ügyvezetői beszámolót elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 19/2016. (XI.29.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Média Kft. 2016. évi ápr. máj. jún. júl. aug. szept. kifizetések, teljesítési igazolások és szerződések vizsgálati eredményét elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

## **2017. évi Felügyelő Bizottsági ülések:**

### **2017.01.10. Alapítói ülés**

(Önkormányzat által tartva)

### **2017. 01.24.**

#### **Napirendi pontok:**

- 1.) A FEB 2017. évi munkatervének elfogadása  
(Előadó: FEB elnöke)
- 2.)A Média Kft. 2017. évi üzleti tervének tárgyalása  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 3.)Prémiumteljesítmény-követelmények teljesítése a 2016. évben  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 4.) Tárgyi eszközök selejtezése  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 5.)Prémiumteljesítmény-követelmények a 2017. évre
- 6.)Egyebek

#### **XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 01/2017. (I.24.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 02/2017. (I.24.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Média Kft. 2017. évi munkatervét a módosításokkal elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

#### **XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 03/2017. (I.24.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Média Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 04/2017. (I.24.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, javasolja a tulajdonosnak az ügyvezető részére a 100 % prémium kifizetését.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 05/2017. (I.24.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a tárgyi eszközök selejtezésére vonatkozó ügyvezetői beszámoló a FEB megvizsgálta és az ügyvezető kérésre a folyamat megkezdéséhez hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy az ügyvezető ennek megtörténtéről a FEB-et tájékoztatja. Határidő: február 28.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 06/2017. (I.24.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja az alapítónak, hogy a teljesítményprémium rendszert a cég sajátos működésére tekintettel, alapbérezés - jutalom rendszerré átalakítani szíveskedjen. Az alapító kérésének eleget téve a fenti prémiumfeladatok kiírását javasoljuk az ügyvezető részére.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**2017. 04.10.**

**Napirendi pontok:**

1.) A 2016. évi éves beszámoló tárgyalása

(Előadó: ügyvezető igazgató)

2.) Egyebek

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 07/2017. (IV.10.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

**XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 09/2017. (IV.10.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2016. évi beszámolóját megvitatta és 43 930 E Ft mérleg főösszeggel, 23 848 E Ft saját tőkével és 861 E Ft adózott eredménnyel elfogadta. A FEB

a társaság közhasznúsági jelentését elfogadta. A FEB javasolja az alapítónak, hogy a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

## **2017. 06.08.**

### **Napirendi pontok:**

- 1.) Beszámoló a 2017. évi üzleti terv megvalósításáról  
(Előadó: ügyvezető igazgató)
- 2.) Kintlévőségek vizsgálata  
Felelős: Jónász Edit
- 3.) FEB ügyrend tervezet  
Felelős: Molnár Ottó
- 4.) Egyebek

### **XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 10/2017. (VI.08.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztett napirendeket elfogadja.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

### **XV.MédiaNonprofit Kft./FEB 11/2016. (VI.08.) sz. határozata:**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a kintlévőség kezeléssel kapcsolatos vizsgálatot lefolytatta és az ellenőrzés eredményét elfogadta a 2016 – 2017. V. 17-ig bezárólag.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

### **XV.Média Nonprofit Kft. /FEB 12/2017.(VI.08.) sz. határozata**

XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, úgy dönt, hogy elfogadja a módosításokkal egybeszerkesztett FEB ügyrendet.

(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

Határozatképtelenség miatt elhalasztott ülések száma 2015-2017: 1 db  
/betegség miatt/ 2015.02.25.

Felügyelő Bizottsági ülések száma 2015-2017: 13 db



### **3.**

**Rendszeres vizsgálatok, lefolytatott céllenőrzések:**

-A XV. Média Kft. kintlevőségeinek vizsgálata: a kintlevőségek esedékessége, értékvesztése, a kintlevőségek behajtása érdekében tett intézkedések

-A Média Kft. által kötött, folyamatban levő és teljesített szerződések, kifizetések, teljesítési igazolások vizsgálata

- Tárgyi eszközök selejtezésének céllenőrzése

- „Az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata” tárgyú ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv vizsgálata

### **4.**

**A Felügyelő Bizottsági ellenőrzések során igénybevett módszerek, szakértők:**

- szerződések, kifizetések, teljesítési igazolások, leltári listák vizsgálata szűrőpróbaszerűen, alkalmanként átfogóan

- könyvelő, könyvvizsgáló, Belső Ellenőrzési Osztály, XV. Média Kft. ügyvezető

### **6., 11.**

Az Alapító felé a Felügyelő Bizottságnak súlyos szabálytalanság feltárása miatt nem kellett észrevételt, javaslatot tennie. A kisebb hiányosságok, pontatlanságok megoldására intézkedési terv segítségével került sor. A belső szabályzatok pótlása, aktualizálása a könyvelő és a könyvvizsgáló segítségével folyamatosan történik.

### **8.**

Az Alapítói döntéseket, határozatokat teljesítettük.

### **9.**

Az ügyvezetés tevékenysége, illetve a gazdasági társaság működése az érvényben lévő jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően történik.

## 10.

A Felügyelő Bizottsági ülések meghívóinak kiküldését, tartalmát, az ülésekről készült jegyzőkönyvek formai és tartami követelményeit, a határidők betartását, a dokumentumok megőrzését az ügyrend szabályozza. A jegyzőkönyvek megküldése az Alapítónak az ügyvezető útján történik. 2017-től jelenléti ívet mellékelünk a jegyzőkönyvhöz.

Budapest, 2017. szeptember 26.



Molnár Ottó  
FEB elnök



Lonász Edit  
FEB tag



Pósa András  
FEB tag



## A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának 2017-es beszámolója

1. A felügyelőbizottság mindenben a 2015. február 19-én a 2/2015. felügyelőbizottsági határozatban elfogadott ügyrend szerint működik, melyet a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat Képviselő-testülete határozatban hagyott jóvá. Kizáró feltételek és összeférhetetlenség az ezen önkormányzati ciklusban való működésünkben nem merült fel. A tagok személyében és körülményeiben változás nem történt.

2. A felügyelőbizottság ügyrendje szerint üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább négy alkalommal köteles ülésezni. Eddig három rendes ülést tartottunk. (2017. január 25., április 6., július 24.) Határozatképtelenség a felügyelőbizottság ideai működésében sem történt, minden felügyelőbizottsági ülésen minden tag megjelent, hiszen az ügyrend szerint csak ekkor határozatképes a felügyelőbizottság. Helyettesítésre sincs lehetőség.

3. A felügyelőbizottság az évindító, az alapító által összehívott tanácskozás után első rendes ülését **2017. január 25-én** tartotta. Elfogadta a felügyelőbizottság 2016-os működéséről készített elnöki beszámolót. [3/2017. (01.25) számú felügyelőbizottsági határozat]

A 4/2017. (01.25) számú felügyelőbizottsági határozattal elfogadta a felügyelő bizottság 2017. évi munkatervét.

**Az** 5/2017. (01.25) számú felügyelőbizottsági határozattal a társaság 2017-es üzleti tervét megtárgyalta és a feladattervben rögzített változtatásokkal elfogadta. (Ezt az önkormányzat a 101/2017 (II. 28.) határozatával elfogadta.)

A 6/2017. (01.25) számú felügyelőbizottsági határozattal az ügyvezető 2016. évre kifizetett prémium feladatainak teljesítését megvizsgálta és a prémiumösszeg 100%-nak kifizetését javasolta az alapítónak.

A 7/2017. (01.25) számú felügyelőbizottsági határozat az ügyvezető részére konkrét prémiumfeladatok kifizetését javasolta a 2017-es üzleti évre az alapítónak.

A 8/2017. (01.25) számú felügyelőbizottsági határozattal az *alvállalkozói szerződések ellenőrzéséről* szóló beszámolót elfogadta. A szerződési érték alapján kiválasztott vállalkozókkal (Burkolat Bau Kft. és Relid Bau Közműépítő Kft.) kötött szerződések ellenőrzése során komolyabb szabálytalanságot az ellenőrzés nem tárt fel. A társaság közbeszerzést folytatott le, melynek eredményeképpen a nyertessel 10 nappal később megkötötte a szerződést, melyen nem volt pénzügyi ellenjegyzés. A szerződésekben

a kötbér meghatározása nem volt elég konkrét. A jelentés mellékletként csatolva (I. sz. melléklet)

A 9/2017. (01.25) számú felügyelőbizottsági határozattal a felügyelőbizottság a *füüiltetések ellenőrzéséről* szóló beszámolót elfogadta. A jelentés csatolva. (II. sz. melléklet.)

2017. január 25-én tartott felügyelőbizottsági ülésen az egyebek napirendi pontjában részletesen tárgyaltuk az 2016. év végén a szerencsétlen időjárási körülmények folytán előállt jeges járdák kérdését is.

**2017. április 6-án** a felügyelőbizottság megtárgyalta a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló *beszámolót*, a kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági jelentést, az üzleti jelentést, a mérleget, az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot valamint a könyvvizsgálói jelentést.

A 12/2017. (04.06) számú felügyelőbizottsági határozat szerint „*a felügyelőbizottság a társaság 2016. évi beszámolóját megvitatta és 250.662 ezer forint mérlegfőösszeggel, 181.259 ezer forint saját tőkével és 34.776 ezer forint adózott eredménnyel elfogadta. A felügyelőbizottság a társaság közhasznúsági jelentését megvitatta és elfogadta. A felügyelőbizottság javasolja az alapítónak, hogy a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.*”

A 13/2017. (04.06) számú felügyelőbizottsági határozattal javasoltuk az alapítónak, hogy az elért eredményből 20.000.000,- forintot a társaság *eszközparkjának korszerűsítésére és fejlesztésére* fordítsa. A jelenetős fejlesztést indokolja, hogy a társaság évről évre kisebb összeget fordít korszerűsítésre, mint az eszközeinek az értékcsökkenése.

A 14/2017. (04.06) számú felügyelőbizottsági határozattal az fb a *sportpályák felújításáról szóló célellenőrzésről* készült beszámolót elfogadta. (III. sz. melléklet)

**2017. július 24-én** a felügyelőbizottság a társaság 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló *beszámolót* megvitatta és 288.248 ezer forint mérlegfőösszeggel, 192.285 ezer forint saját tőkével és 11.027 ezer forint adózott eredménnyel elfogadta. [17/2017. (07.24) számú fb határozat]

A 18/2017. (07.24) számú felügyelőbizottsági határozat értelmében a fb a kérdést megtárgyalta és nem látta akadályát annak, hogy az alkalmazottak részére az előterjesztett *prémium- és jutalomelőlegeket* az ügyvezető döntése alapján kifizessék.

Továbbá a felügyelőbizottság megtárgyalta és ez alapján megállapította, hogy a prémiumkiírásban meghatározott feladatok időarányosan megvalósultak, és a társaság augusztus havi gazdálkodása függvényében javasolta az ügyvezető részére

a 40%-os prémiumelőleg kifizetését. [19/2017. (07.24) számú felügyelő bizottsági határozat.]

A felügyelőbizottság a *Zsókavár utcai parkoló építésére vonatkozó céll ellenőrzésről* készült beszámolót elfogadta. [20/2017. (07.24) számú felügyelő bizottsági határozat.] A jelentésből kiderül, hogy általában minden beruházás azért csúszik, mert megkötik a szerződést az önkormányzattal egy adott határidőre, de mire az építési engedély megjön, jogerőre emelkedik, az jelentős csúszást mutat az eredeti tervekhez képest. A munkák ezenkívül kifogástalanok, hiszen át is vették őket, illetve a dokumentációi ezeknek a projekteknek tökéletes, nagyon könnyen áttekinthető.

4. A felügyelőbizottság a cégvezetés által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat, szerződéseket, kimutatásokat használja fel ellenőrzése során. A céll ellenőrzések helyszíni bejárást és számlaszintű ellenőrzéseket is jelentenek.

5. A 3-as pontban minden egyes felügyelőbizottsági határozatot bemutattam. Idén minden határozatunkat egyhangúlag szavaztuk meg, kisebbségi vélemény szavazati formában nem jelent meg, a határozathozatalig minden felmerülő kérdést sikerült tisztázni.

6. A feltárt apróbb pontatlanságokat a kimutatásokban a cégvezetés mindig készségesen korrigálta. Az évközi javaslatainkat szintén a 3. pontban mutattam be. 2016. második felében a tavalyi belsőellenőrzési jelentés elvárásai, határidői szerint a teljes szabályzat-rendszert átdolgozta a társaság.

7. Idén novemberben még két céll ellenőrzést tervez lefolytatni a felügyelőbizottság, melyek egy alvállalkozóval kötött nagyobb értékű (keret)szerződésre és egy konkrét beruházásra fognak vonatkozni.

8. Az alapítói határozatokat, döntéseket a társaság végrehajtja.

9. A társaságnál a projektek általában jól dokumentáltak. A társaság a rá vonatkozó szabályok szerint, belső szabályzatai által meghatározottan, jogszerűen, átláthatóan működik.

10. A felügyelőbizottsági ülések meghívóinak kiküldése szabályosan történik. Az fb ülések időpontjainak kiválasztása alapos egyeztetés alapján történik, a jelenléti ívek

minden alkalommal több példányban készülnek, a jegyzőkönyvek *Miklóssy Krisztián* ügyvéd alapos munkájának köszönhetően minden esetben hangfelvétel alapján pontosan tartalmazzák a határozatokat és minden lényeges elhangzott információt. A minden jelenlévő által leellenőrzött jegyzőkönyvet négy példányban haladéktalanul megküldöm a tulajdonosi felügyeleti referensnek, ahol az fb tagjai és az ügyvéd is aláírja. A felügyelőbizottság működésével keletkező iratokat az önkormányzat, az ügyvéd és a társaság is megőrzi.

**11.** 2017. január 4-én egy igazgatói utasítás minden korábbi szabályzatot hatályon kívül helyezett, és csak a szükséges és *hatályosított szabályzatok* maradtak érvényben. A 2016-os belső ellenőrzési jelentés és az Fb javaslatai alapján 2017. január 1-től változott meg a Répszolg *önköltségszámítási szabályzata* is.

**12.** A 332/2017 (V.2) önkormányzati határozattal előállt helyzetet a cégvezetésnek és az alapítónak kell rendeznie, újabb tulajdonosi döntés látszik szükségesnek. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a 2016. évi eredmény terhére történő feladatellátás összegéig, ha negatív a társaság 2017. évi eredménye, akkor minden gond nélkül fizethető jutalom, prémium.

Budapest, 2017. szeptember 29.

Üdvözlettel:

  
dr. Kelemen Miklós  
a felügyelőbizottság elnöke

## CSAPI-15 Kft. Felügyelő Bizottsági Elnökének beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

Írásbeli megkeresésére a CSAPI-15 Kft. felügyelő bizottsági munkájáról az alábbiakban adok tájékoztatást:

1. A felügyelőbizottság működése teljes egészében megfelel az ügyrendjében meghatározott követelményeknek, feladatait annak megfelelően teljesíti. A kizáró feltételeknek megfelel, összeférhetetlenség nem áll fenn.
2. A megtartott felügyelőbizottsági ülések száma 2015.01.08.-tól: 17 alkalom, 1 ülés maradt el 2017 első félévében, Habersdorfer Béláné sajnálatos halálesete miatt.
3. Minden évben rendszeres vizsgálat alá esik a számlák vizsgálata (a számla tartalma, annak tényleges teljesítése és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció), a cég aktuális kintlévőségeinek beható tanulmányozása. Cél ellenőrzések során a felügyelőbizottság a szakértők ténykedését és annak eredményét vizsgálta, illetve a közbeszerzések átfogó ellenőrzése történt meg.
4. A felügyelőbizottság ellenőrzései során módszertanát tekintve a szűrőpróba szerű vizsgálatot tartotta eddig a legeredményesebb vizsgálati eszköznek, szakértők bevonására nem volt szükség, felhasznált írásbeli anyagokat nem kellett igénybe venni.
5. A felügyelőbizottság összes határozata ismert az alapító előtt, minden jegyzőkönyv tartalmazza az aktuálisan hozott határozatokat. A legjellemzőbb határozatok a különböző beszámolókkal kapcsolatos döntések, javaslatok (ügyvezetői prémium feladatok és azok értékelése). Az esetek döntő többségében egyhangú szavazások vannak.
6. Feltárt szabálytalanságokkal nem találkoztunk.
7. Folytatjuk a megkezdett munkát, iránymutatásként felhasználjuk az Alapító belső ellenőri vizsgálatának eredményeit.
8. Minden alapítói határozatnak a társaság eleget tesz, határidejét betartja.
9. Az ügyvezetés mindenben a jogszabályoknak megfelelően és az Alapító Okiratban leírtak szerint jár el.
10. A felügyelőbizottság működéséhez szükséges minden adminisztratív eszköz biztosított.
11. Az Alapító belső ellenőrzése feltárta a társaság hiányosságát a belső szabályzatok tekintetében, ennek a hibának a javítása folyamatban van, 2017.12.31-ig javításra kerül.
12. A felügyelőbizottság nem lát kivetnivalót a tulajdonosi döntésekkel kapcsolatban, ha látna, vagy a látott volna mindenképpen azonnal írásban jelezné azt.

Budapest, 2017. szeptember 29.

Grada Hatem Ádám  
Felügyelő Bizottság elnöke