

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) köteles évente írásbeli jelentést készíteni és benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat alapító részére.

A Felügyelőbizottság a 2017. évben öt alkalommal ülésezett. A februári ülésen megtárgyalta és elfogadta a Kft. 2017. évi költségvetését, az ügyvezető és a könyvelő pedig tájékoztatást adott az Állami Számvevőszék vizsgálatáról.

Az áprilisi ülésén a Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi beszámolóját és munkatervét, megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a Kft. 2016. évi beszámolóját, továbbá megtárgyalta és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta a Kft. 2017. évi Üzleti tervét.

A májusi ülésén a Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadta az ügyvezető önértékelését valamint javadalmazása emelését javasolta.

A júniusi ülésén a Kft. ügyvezetője és könyvelője az Állami Számvevőszék vizsgálatának megállapításairól tájékoztatta a Felügyelőbizottságot.

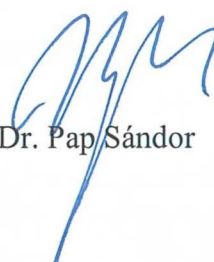
A novemberi ülésén a Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadta a Kft. 2017. évi Üzleti tervének várható teljesítését azzal, hogy a létszámcsökkentés megoldására felhívta az ügyvezető figyelmét.

A Felügyelőbizottság a Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és 2018. április 10-én benyújtotta, amely az előterjesztés 2. melléklete.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés I. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2018. április „13”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegy

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

**... /2018. (IV. 19.) határozata
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

2. melléklet a 2017. évi beszámolóhoz

Beszámoló a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkájáról

A Felügyelő Bizottság 2017-ben 5 alkalommal ülésezett.

1. ülés (2017. február 28.):

A Felügyelőbizottság a Kft 2017. évi költségvetését megtárgyalta, ezt követően azt 1/2017.(II.28) határozatával elfogadta.

Az Ügyvezető és a Könyvelő tájékoztatta a Bizottságot az ÁSZ folyamatban lévő vizsgálatáról. ÁSZ által első és második ütemben kért adatszolgáltatási kötelezettségének a Kft eleget tett, az ügyvezető munkájára kiterjedő vizsgálat felkérő levele megérkezett, az adatszolgáltatást az elkövetkező napokban fogja a Kft megadni.

2. ülés (2017. április 01.):

A Felügyelőbizottság a 2016. évi beszámolóját és munkatervét megtárgyalta és a 2/2017.(IV.11.), illetve a 3/2017(IV.11) határozatával elfogadta.

A Kft. a 2016. évre vonatkozó, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves beszámolóját megtárgyalta és a Képviselő-testület számára 4/2017. ((IV:11.) határozatában elfogadásra javasolta.

A Kft 2017. évi Üzleti tervét megtárgyalta és 5/2017.(IV.11.) határozatával a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolta.

3. ülés (2017. május 23.):

A Bizottság megtárgyalta a az ügyvezető önértékelését, melyet a 6/2017.(06.27.) számú határozatával elfogadott. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető tevékenységének ismeretében, az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, javadalmazás emelését javasolta 7/2017(06.27.) határozatában.

4. ülés (2017. június 27.):

Az ülés egyetlen napirendi pontjában az ÁSZ vizsgálat aktualitásairól kapott tájékoztatást a Bizottság az ügyvezetőtől és a Könyvelőtől. A Kft. ügyvezetője az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült jelentéstervezetről, a Kft erre tett észrevételeiről és az ügyvezető munkájáról készített értékelésről adott tájékoztatást a dokumentumok bemutatásával és ismertetésével. A jelentéstervezet hét pontban tett megállapításaira és azokból következő javaslatokra a Kft két pont esetében tett lényegében eltérő észrevételt. A hét pont a Kft egyes szabályzataink kismértékű kiegészítésére, illetve módosítására, a bevételek és kiadások elkülönítetteb nyilvántartására, a Basa u. 1. szám alatti Ingatlan Társaság könyveiben történő szerepeltetésének változtatására és az Info tv. előírásainak való teljeskörű megfelelésre vonatkozott. Az Állami Számvevőszék az ügyvezető 2015. évi munkáját, teljesítményét összességében megfelelőnek minősítette.

5. ülés (2017.november 14.):

A Bizottság a Kft. 2017. évi üzleti tervének várható teljesítését tárgyalta. Az ügyvezető tájékoztatása alapján a Bizottság a létszámcsökkenés megoldására hívta fel az Ügyvezető figyelmét. A Bizottság 8/2017.(11.14.) számú határozatával a várható teljesítésről szóló tájékoztatót elfogadta.

Budapest, 2018. április 10.


Melega Kálmán

Fb. elnök