

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 2022. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) – az ügyrendjében foglaltak szerint – évente írásbeli beszámolót készít az alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére.

A Felügyelőbizottság elnöke a beszámolót elkészítette, amely az előterjesztés 2. melléklete.

A Felügyelőbizottság a 2022. évben hat alkalommal ülésezett, ebből egy alkalommal videokonferencia útján.

A Felügyelőbizottság a jogszabályban és a Vagyonkezelő alapító okiratában meghatározott feladatait ellátta, és valamennyi, az alapító döntését igénylő kérdést előzetesen megtárgyalt. A Felügyelőbizottság a vezérigazgató meghallgatása útján folyamatosan tájékozódott a Vagyonkezelő feladatellátásáról és működéséről. A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel.

A Felügyelőbizottság a beszámolót a 2023. április 12. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a 19/2023. (IV. 12.) FB határozatával elfogadta.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2023. április „M”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (IV. 20.) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 2022. évi beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 2022. évi beszámolóját elfogadja.

BESZÁMOLÓ
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Felügyelőbizottsága
2022. évi tevékenységéről

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) Felügyelőbizottsága – az ügyrendjében foglaltakkal összhangban – köteles évente írásbeli jelentést készíteni és benyújtani az alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére.

A Felügyelőbizottság jelen beszámolója a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakról ad számot.

A Felügyelőbizottság az elmúlt év folyamán összesen hat (6) alkalommal ülésezett, melyből egy (1) alkalommal (március) videokonferencia útján, míg a többi alkalommal személyes jelenléttel. A Felügyelőbizottság ülései minden alkalommal határozatképesek voltak.

Az alábbiakban kivonatosan ismertetem a Bizottság által az üléseken tárgyalt napirendi pontokat.

1. A Felügyelőbizottság a januári ülésén tárgyalta a 2022. évi munkatervét, valamint jóváhagyta az Albert Camus utca építése komplex, a Felügyelőbizottság által indítványozott műszaki célvizsgálatára kiválasztott szervezetet, továbbá tájékoztatást kapott a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatos határozat végrehajtásának állásáról.
2. A márciusi online konferenciaülésén tárgyalta a Felügyelőbizottság a Vagyonkezelő belső ellenőrzése 2021. évi második félévében lezárt ellenőrzéséről szóló tájékoztatást, a Vagyonkezelő belső ellenőrzése 2021. évi beszámolóját, az Albert Camus utca építése komplex műszaki célvizsgálatáról készített igazságügyi szakértői jelentést, valamint a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatos határozat végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatást.
3. A Felügyelőbizottság az áprilisi ülésén tárgyalta a Vagyonkezelő 2021. évi mérlegbeszámolóját, a Vagyonkezelő 2022. évi üzleti tervét, a Felügyelőbizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Vagyonkezelő megfelelési tanácsadója 2021. évi tevékenységéről szóló jelentést, valamint a Vagyonkezelő vezérigazgatója a 2021. évben elvégzett munkája önértékeléséről alkotott véleményt és tett javaslatot a tulajdonosnak a jutalom fizetésére (mindegyik napirend esetében a Bizottság olyan határozatot hozott, melyben javasolta az Önkormányzatnak annak elfogadását), továbbá a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatos határozat végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatást.
4. A júniusi ülésén a Felügyelőbizottság tájékoztatást kapott a Vagyonkezelő 2022. évi üzleti terve I-IV. havi teljesüléséről és a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Pest Megyei Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.
5. A Felügyelőbizottság a szeptemberi ülésén tárgyalta a Vagyonkezelő 2022. évi üzleti terve I-VII. havi teljesüléséről, valamint a Vagyonkezelő belső ellenőrzése 2022. év első félévében lezárt ellenőrzéséről szóló tájékoztatást, határozott a Vagyonkezelőnél végzendő célvizsgálat elrendeléséről, továbbá tájékoztatást kapott a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatos határozat végrehajtásának állásáról.
6. A novemberi ülésén tárgyalta a Felügyelőbizottság a Vagyonkezelő 2022. évi üzleti terve I-IX. havi teljesüléséről szóló tájékoztatást, jóváhagyta a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése és felújítása projekt , a Felügyelőbizottság által indítványozott jogi szakértői célvizsgálatára kiválasztott szervezetet, elfogadta a Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét, jóváhagyta Vagyonkezelő 2023. évi belső ellenőrzési tervét, továbbá tájékoztatást kapott a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Pest Megyei Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.

A fentiekén kívül a Vagyonkezelő vezérigazgatója, a Felügyelőbizottság ülésein folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottság tagjait a Vagyonkezelő aktuális napi ügyeiről.

Budapest, 2023. április 4.



Dr. Elek Tamás Mirkó
Felügyelőbizottság elnöke