

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2023. 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 (a továbbiakban: Önkormányzat) részére. A Felügyelőbizottság elnöke a beszámolót elkészítette, amely az előterjesztés 2. melléklete.

A Felügyelőbizottság az elmúlt év folyamán összesen hét alkalommal ülésezett, melyből két alkalommal (október és december) a Felügyelőbizottság Ügyrendje szerinti konferencia, míg a többi alkalommal személyes jelenlétű ülésre került sor. A Felügyelőbizottság ülései egy kivételével (szeptember) minden alkalommal határozatképesek voltak.

A Felügyelőbizottság a jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatait ellátta, és valamennyi, az alapító döntését igénylő kérdést előzetesen megtárgyalta. 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 2024. április 11. napján tartott ülésén megtárgyalta, és azt a 15/2024. (IV. 11.) FB határozatával az Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolta.

II. Döntési javaslat

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

Budapest, időbélyegző szerint



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Mózer
Éva

Digitálisan aláírta: Dr.
Mózer Éva
Dátum: 2024.04.12
09:06:21 +02'00'

Dr. Mózer Éva
aljegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (IV. 18.) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2023. évi beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 2023. évi beszámolóját elfogadja.

Elektronikusan aláírta:

Dr. Elek Tamás Mirkó



BESZÁMOLÓ
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Felügyelőbizottsága
2023. 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 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakról ad számot.

A Felügyelőbizottság az elmúlt év folyamán összesen hét (7) alkalommal ülésezett, melyből két (2) alkalommal (október és december) a Felügyelőbizottság Ügyrendje szerinti konferencia, míg a többi alkalommal személyes jelenlétű ülésre került sor. A Felügyelőbizottság ülései egy kivétellel (szeptember) minden alkalommal határozatképesek voltak.

Az alábbiakban kivonatossan ismertetem a Felügyelőbizottság által az üléseken tárgyalt napirendi pontokat.

1. A Felügyelőbizottság a februári ülésén tájékoztatást kapott a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi üzleti terve előzetes teljesüléséről, valamint a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Pest Megyei Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.

2. A márciusi ülésén tárgyalta a Felügyelőbizottság a Vagyonkezelő belső ellenőrzése 2022. évi második félévében lezárt ellenőrzéséről szóló tájékoztatást, a Vagyonkezelő belső ellenőrzése 2022. évi beszámolóját, a Vagyonkezelő megfelelési tanácsadójának 2022. évi tevékenységéről szóló jelentést, a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése és felújítása komplex műszaki célvizsgálatáról készített igazságügyi szakértői jelentést, valamint a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Pest Megyei Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatást.

3. A Felügyelőbizottság az áprilisi ülésén tárgyalta a Vagyonkezelő 2022. évi számviteli beszámolóját, a Vagyonkezelő 2023. évi üzleti tervét, a Felügyelőbizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Vagyonkezelő vezérigazgatója a 2022. évben elvégzett munkája önértékeléséről alkotott véleményét és tett javaslatot a tulajdonosnak a jutalom fizetésére (mindegyik napirend esetében a Felügyelőbizottság olyan határozatot hozott, melyben javasolta az Önkormányzatnak annak elfogadását), továbbá a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Pest Megyei Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatást.

4. A júniusi ülésen a Felügyelőbizottság tájékoztatást kapott a Vagyonkezelő 2023. 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 szeptemberi ülése határozatképtelen volt. A Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2023. évi munkatervtől eltérően a következő felügyelőbizottsági ülés megtartására októberben kerül sor.

6. A Felügyelőbizottság az októberi online konferenciaülésén tárgyalta a Vagyonkezelő 2023. évi üzleti terve I-VII. havi teljesüléséről, valamint a Vagyonkezelő belső ellenőrzése 2023. év első félévében lezárt ellenőrzéséről szóló tájékoztatást, határozott a Vagyonkezelőnél végzendő célvizsgálat elrendeléséről, 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.

7. A decemberi online konferenciaülésén a Felügyelőbizottság jóváhagyta a Budapest X. kerület, Sportligetben található futókör projekt – Felügyelőbizottság által indítványozott – igazságügyi műszaki és jogi szakértői célvizsgálatára kiválasztott szervezeteket, elfogadta a Felügyelőbizottság 2024. évi munkatervét, jóváhagyta Vagyonkezelő 2024. évi belső ellenőrzési tervét, továbbá tájékoztatást kapott a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. között (Gergely-bánya) kártérítés tárgyú pererről.

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

Budapest, 2024. április 3.

Dr. Elek Tamás Mirkó
Felügyelőbizottság elnöke