

148/2020

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

*Készült a Polgármester 2020. december 9-re tervezett határozatának meghozatala céljából
Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna, vagyongazdálkodási irodavezető*

Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. új felügyelőbi-
zottsági tagjának megválasztására, tájékozta-
tás felügyelőbizottsági beszámolókról

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi bizottsági tag!

I. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Sashalmi Piac Kft. felügyelőbizottsági tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:119. §-a alapján, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a 404/2019. (XII.11.) Kt. határozattal kerültek megválasztásra. A Ptk. 3:121.§ (2) bekezdése alapján az FB tag megbízatása öt évre szól, azaz jelen esetben 2024. december 31-ig. (1. sz. melléklet)

2020. november 2. napján Schaffer Viktor képviselő azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagságáról le kíván mondani. (2. számú melléklet)

A nyilatkozat értelmében képviselő úr a Sashalmi Piac Kft. felügyelőbizottsági tagságára Daróczi Zoltánt, a CIVIL16 Egyesület tagját javasolja.

II. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló REHAB-XVI. Kft., a Sashalmi Piac Kft., valamint a Kertvárosi Kft. felügyelőbizottsági tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:119. §-a alapján, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a 397/2019. (XII.11.), a 404/2019. (XII.11.) és a 399/2019. (XII.11.) számú Kt. határozatokkal kerültek megválasztásra. A Ptk. 3:121.§ (2) bekezdése alapján a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól, azaz jelen esetben 2020. január 1-jétől 2024. december 31-ig.

A jelenlegi felügyelőbizottsági tagok Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének 25. § (7) bekezdése alapján kötelesek a Képviselő-testületnek évente egyszer a munkájukról beszámolni.

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi a társaságok felügyelőbizottságainak 2020. évre vonatkozó beszámolóit. A beszámolóval összefüggésben határozathozatalra nincs szükség.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idején a döntést a Polgármester hozza meg.

Kérem a tisztelt képviselő asszonyt, urat, bizottsági tag urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 2020. december 8-án 12.00 óráig igény szerint észrevételezni és véleményét a polgarmester@bp16.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – úgy határozott, hogy a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-916352, székhely: 1163 Budapest Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor) tagjának megválasztja Daróczi Zoltánt (anyja neve: Mezei Margit; lakcím: 4080 Hajdúnánás, Ady Endre körút 21. fszt. 2.a.) 2020. december 9. napjától 2024. december 31-ig terjedő időtartamra, tekintettel arra hogy Schaffer Viktor felügyelőbizottsági tagságáról 2020. november 2. napján lemondott.

A Polgármester a Felügyelő bizottság tagjának díjazását 56.800 Ft, azaz ötvenhatezer-nyolcszáz forint/hó összegben állapítja meg.

A Polgármester intézkedik az alapítói határozat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásáról és felkéri a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon annak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő – 30 napon belüli – megküldéséről.

Felelős: Kovács Péter polgármester
Határidő: 2021. január 8.

Budapest, 2020. november 25.

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

Dr. Csomor Ervin
jegyző

Véleményezésre javasolt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. sz. melléklet – 404/2019. (XII.11.) határozat
2. sz. melléklet – Schaffer Viktor képviselő 2020. november 2. napján kelt levele
3. sz. melléklet – felügyelőbizottsági beszámolók

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**KIVONAT**

a 2019. december 11-én (szerdán) 14:00-kor Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13. számú ZÁRT ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 16. **Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására**
(162/2019. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

404/2019. (XII. 11.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-916352, székhely: 1163 Budapest Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor) felügyelőbizottsági tagjainak megválasztja 2020. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időtartamra az alábbi személyeket:

Név: Dobre Dániel
Anyja neve: Arany Rozália Zsuzsanna
Lakcím: 1165 Budapest, Nagyvázsony u. 2. 2. emelet 8.

Név: Szatmáry László
Anyja neve: Komlós Mária
Lakcím: 1162 Budapest, Kistelek u. 9.

Név: Schaffer Viktor
Anyja neve: Kiss Anita
Lakcím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 57/a. 7. em. 28

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. felügyelőbizottsági tagjainak díjazását 56.800 Ft, azaz ötvenhatezer-nyolcszáz forint/hó összegben állapítja meg, a felügyelőbizottság elnökének díjazását 75.800 Ft, azaz hetvenötezer-nyolcszáz forint /hó összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásáról és felkéri a Kft. Ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon annak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő – 30 napon belüli – megküldéséről.

Határidő: 2020. január 10
Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

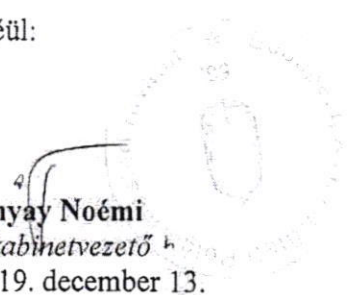
kmf.

dr. Csomor Ervin s.k.
jegyző

Kovács Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

dr. Visnyay Noémi
jegyzői kabinetvezető
Budapest, 2019. december 13.



Thu-889/2020 2. d. MEHETES
Lassa Dr. Gábor
164/1

Schaffer Viktor

1148 Bp., Nagy Lajos király útja 57/a 7.em.28.

0620 365 67 95

Kovács Péter polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi Önk.

1163 Bp., Havashalom utca 43.

Tisztelt Polgármester Úr!

2019. december 11-én Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1-től a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-916352, székhely: 1163 Budapest Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor) felügyelőbizottsági tagjának megválasztott.

Felügyelőbizottsági tagságomról a mai nappal

lemondok.

Indokom a következő:

Megtiszteltetés számomra, hogy a CIVIL16 Egyesület képviseletében ezen a területen is kivehettem a részem a munkából. Egyesületünk minden tagja keményen megdolgozott a sikerünkért, ezért másnak is lehetőséget szeretnék biztosítani a kibontakozásra.

Daróczy Zoltán-t a CIVIL16 Egyesület alelnökét javaslom utódomnak, aki jelenleg a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság külsős tagjaként helytáll és bizonyít. Munkáját természetesen ezután is segíteni fogom.

Budapest, 2020. november 2.

Tisztelettel,


Schaffer Viktor

BESZÁMOLÓ A SASHALMI PIAC KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Felügyelő Bizottság a 2020. évi tevékenysége során minden törvényi kötelezettségének eleget tett.

A felügyelő bizottsági ülések összehívása minden esetben szabályosan történt. A Bizottság 2020-ban 3 alkalommal ülésezett személyesen, 2 alkalommal pedig ülés tartása nélküli, elektronikus határozathozatal történt a COVID-19 járvány miatt. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. Év közben személyi változás történt, Schaffer Viktor tag 2020.november 2-ával beadta lemondását.

Tagok: Szatmáry László (elnök), Dobre Dániel, Schaffer Viktor (2020.november 2-ig).

Munkája során a Felügyelő Bizottság részletesen foglalkozott a társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekkel.

A Felügyelő Bizottság a következő előterjesztéseket, beszámolókat tárgyalta meg 2020-ban:

2020.01.13.

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjének meghatározása,
- A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása.

2020.02.20.

- 2020. évi üzleti terv véglegesítése és elfogadásra történő továbbítása a Kt. számára
- Fejlesztésekről szóló tervek, javaslatok megtárgyalása, elfogadása,
- 2020-as PR feladatok megtárgyalása.

2020.04.24.

- A társaság 2019. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és annak elfogadása,
- Döntés a 2019-as adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezésétől,
- 2019-as ügyvezetői prémiumfeladatok teljesülésének vizsgálata, javaslat annak kifizetéséről,
- Fejlesztési tervek, lehetőségek megvalósíthatóságának vizsgálata,
- Döntés a koronavírus-járvány miatt a Magyar Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján kihirdetett Magyarország egész területére vonatkozó veszélyhelyzet miatti 2020.04-06 hónapokra vonatkozó nettó bevétel kiesés kezelése érdekében szükségessé váló gazdasági intézkedések megtételére,
- Különböző döntések a járványhelyzettel kapcsolatos önkormányzati rendeletek biztonságos betartására a piacon.

2020.05.25. (elektronikusan)

- Javaslat az ügyvezető megbízási díjának módosítására,
- Új javadalmazási szabályzat elfogadása,
- Az ügyvezető 2020-as céladatainak meghatározása.

2020.10.25. (elektronikusan)

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása,
- A 2020-as üzleti terv módosítása a kialakult járványhelyzet negatív gazdasági hatásai miatt.



SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

1163 BUDAPEST, SASHALMI TÉR 1.

TEL: 950-1785

EMAIL: INFO@SASHALMIPIAC.HU

WWW.SASHALMIPIAC.HU

Budapest, 2020. november 25.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Szatmáry László".

Szatmáry László
Felügyelő Bizottság elnöke

**BESZÁMOLÓ A REHAB XVI. FOGLALKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**

A Felügyelő Bizottság a 2020. évi tevékenysége során minden törvényi kötelezettségének eleget tett.

A felügyelő bizottsági ülések összehívása minden esetben szabályosan történt. A Bizottság 2020-ban 3 alkalommal ülésezett személyesen.

Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. Év közben személyi változás nem történt.

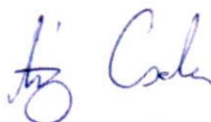
Tagok: Antalóczy Csaba (elnök), Garaczi Lilla, Marinov Péter.

Munkája során a Felügyelő Bizottság részletesen foglalkozott a társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekkel.

A Felügyelő Bizottság az ülésein a következő előterjesztéseket, beszámolókat tárgyalta meg 2020-ban:

- A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
- 2020. évi üzleti terv véglegesítése és elfogadásra történő továbbítása a Kt. számára
- A Rehab-XVI. Kft javadalmazási szabályzatának módosítása
- A Rehab-XVI. Kft céladatainak meghatározása
- Javaslat az ügyvezető megbízási díjának módosítására
- Javaslat a Rehab-XVI. Kft könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására
- Rehab-XVI. Kft 2019. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és annak elfogadása

Budapest, 2020. november 25.



Antalóczy Csaba
Felügyelő Bizottság elnöke

Beszámoló a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Felügyelő Bizottságának

2020. évi munkájáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 399/2019. (XII. 11.) Kt. határozatában a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Szeli-Varga Mónika) felügyelőbizottsági tagjainak Kertész Editet, Kovács Raymundot és Bácsi Gergelyt választotta meg 2020. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időtartamra.

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága 3/2020.(02.03) KFB. határozatával Kovács Raymundot választotta meg a Felügyelő Bizottság elnökének.

A Felügyelő Bizottság 2020. év során a beszámoló elkészítésének időpontjáig 8 alkalommal tartott ülést és 27 határozatot hozott. A Felügyelő Bizottság a Képviselőtestület által jóváhagyott Ügyrend szerint működik. Ennek megfelelően:

„A Felügyelő Bizottság az alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító határozatainak alapján.”

„Kiemelt feladata a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatásának ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

A fentiekén túl a Képviselőtestület döntése alapján az alábbi esetekben szükséges a Felügyelő Bizottság jóváhagyása:

„A Felügyelő Bizottság dönt a közszolgáltatási megállapodás alapján a Társaság részére megállapított pénzügyi támogatás negyedéves ütemezésének jóváhagyásáról.”

A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

- 06/2020.(02.17.) KFB határozatban a Kertvárosi Kft. 2019. év IV. negyedéves beszámolója alapján 24.628.077.- Ft kompenzációs támogatás kifizetését jóváhagyta.
- 12/2020.(04.15.) KFB határozatban a Kertvárosi Kft. 2020. év I. negyedéves beszámolója alapján 28.533.588.- Ft kompenzációs támogatás kifizetését jóváhagyta.
- 13/2020.(04.15.) KFB határozatban a 2020. II. negyedéves önkormányzati kompenzáció terhére 30.000.000.- Ft előleg folyósítását jóváhagyta.
- 23/2020.(07.27.) KFB határozatban a Kertvárosi Kft. 2020. év II. negyedéves beszámolója alapján 47.971.738.- Ft kompenzációs támogatási igényét elfogadja. A Kertvárosi Kft. számára (a korábban előlegként kifizetett 26.745.000.-Ft összegén felül) 21.226.738.-Ft kompenzációs támogatás kifizetését jóváhagyta.
- 27/2020.(10.08.) KFB határozatban a Kertvárosi Kft. 2020. év III. negyedéves beszámolója alapján 19.921.252.- Ft kompenzációs támogatás kifizetését jóváhagyta.

„A Felügyelő Bizottság a Társaság Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata 9.(2) pontjában meghatározott esetekben jóváhagyja a Társaság azon szerződéseit, amelyek egy naptári évre összeszámított értéke az bruttó 2 millió Ft-ot meghaladja, vagy a szerződés 1 év határozott időn túl kötődik.”

- 2020. év során nem történt ilyen jóváhagyás.

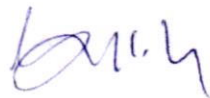
„A Felügyelő Bizottság a Társaság Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata 11.(2) alapján véleményezi a 2 évnél hosszabb időtartamra kötni tervezett határozott idejű bérleti szerződések esetén a pályázati felhívást, illetve a beérkezett pályázatokat valamint a pályázat alapján elkészült szerződéseket.”

- 2020. év során nem történt ilyen jóváhagyás.

„A közszolgáltatási tevékenység kiadásai főösszegén belül a kiadási sorokat és azok összegszerűségét, míg a bevételi főösszegén belül a bevételi sorokat és azok összegszerűségét indokolt esetben nettó 2 millió ezer Ft összeghatárig szabadon módosíthatja a Közzolgáltató. Az üzleti tervben nem nevesített új kiadási sort nem létesíthet. Az ezt meghaladó mértékű átcsoportosítás a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyását követően történhet.”

- 2020. év során nem történt ilyen jóváhagyás.

Budapest, 2020. november 25.



Kovács Raymund

a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke