

Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. március 26-án, kedden 8:00-kor órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: A Társaság irodahelyisége Keszthely, Fő tér 4.

Jelen vannak:

Dr. Boldizsár Erzsébet	felügyelő bizottsági tag
Horváth Tamás	felügyelő bizottsági tag telefonon
Rodekné Hederics Erika	ügyvezető
Krupla Marcell	jegyzőkönyvvezető

Rodekné Hederics Erika a Társaság ügyvezetője köszönti az FB tagjait. Az FB 2 fővel határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Krupla Marcellt javasolják.

Napirendi pontok:

1. Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
2. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. jelentése a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről
3. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve
4. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata alapján a 2024. évre a prémiumfeladat kitűzése

Más napirendre nem érkezett javaslat. Az FB a jegyzőkönyv vezetőre, és a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1. számú napirendi pont.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

1/2024. (III.26.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2024. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, valamint a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 23 062 eFt mérleg főösszeggel és 513 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. ✪

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2024. március 28.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető



2. számú napirendi pont.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

2/2024. (III.26.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2024. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. jelentését a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről elfogadja.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2024. március 28.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

3. számú napirendi pont.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

3/2024. (III.26.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2024. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5. melléklet szerinti 2024. évi üzleti tervét 167.716 ezer Ft várható bevétellel, 159.198 ezer Ft várható kiadással és 7.839 ezer Ft várható eredménnyel.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2024. március 28.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

4. számú napirendi pont.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

4/2024. (III.26.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2024. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata alapján a 2024. évre, az alábbi prémiumfeladat kitűzését:


A 2024. évben a településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatellátás keretében legalább 4 db támogatási kérelem vagy projektmegvalósítás során többletforrás igénylés benyújtása, amelynek összköltsége eléri a bruttó 3 milliárd forintot. A feladat teljesítése esetén fizetendő prémium az Ügyvezető 3 havi alapbére. A prémiumfeladat értékelése a 2024. évi beszámoló elfogadását követő soros Képviselő-testületi ülés keretében történik. A prémium a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki a 2024. évi beszámoló Képviselő-testület általi elfogadását követően.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2024. március 28.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető


Egyéb észrevétel nem volt. Dr. Boldizsár Erzsébet az FB tagja az ülést bezárta.

K. m. f.


Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag


Horváth Tamás
FB tag

Jegyzőkönyvvezető:


Krupla Marcell
jegyzőkönyvvezető