

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

11/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja a Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési munkaterv teljesítését.

A Felügyelő Bizottság 2022. évi 52 db határozatából a 2022. évi Felújítási javaslat módosításáról szóló 10/2022. (II.24.) számú, valamint a 2022. évi Lakáshasznosítási javaslat 2. számú módosításáról szóló 24/2022. (V.05.) számú Felügyelő Bizottsági határozata ügydöntő hatáskörben meghozott döntés.



Király József

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

12/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

Az évközi ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat és a beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság a KIK-FOR Kft. 2022. évről készített beszámolóját az alábbi adatokkal egyhangúlag, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tulajdonosnak elfogadásra javasolja:

Befektetett eszközök	2 638 239 E Ft
Forgóeszközök	246 845 E Ft
Aktív időbeli elhatárolások	140 926 E Ft
Saját tőke	2 021 889 E Ft
Céltartalékok	23 841 E Ft
Kötelezettségek	602 598 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások	377 682 E Ft
Mérlegfőösszeg	3 026 010 E Ft
Adózás előtti eredmény	7 696 E Ft
Adózott eredmény	-14 361 E Ft

A KIK-FOR Kft. 2022. éves beszámolójáról és gazdasági tevékenységéről az egyszemélyes Tulajdonos részére a Felügyelő Bizottság - az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve - megvizsgálta a KIK-FOR Kft. 2022. évi beszámolóját és megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatja be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható és valós képet ad.

A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonosnak, hogy a KIK-FOR Kft. 2022. évi -14 361 E Ft adózott eredményét a korábbi évek felhalmozott eredménytartaléka terhére számolja el.

Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal

gazdálkodott, kiemelt figyelmet fordított az operatív feladatok elvégzésére.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

13/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett javasolja a tulajdonosnak Nagy Gábor Tibor ügyvezető igazgató, Szöllősi-Varga Tünde gazdasági vezető, Dobosi Zsolt főmérnök részére a 2022. évi munkateljesítményükre tekintettel az éves bruttó személyi alapbérük 50%-ának megfelelő prémium megállapítását.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

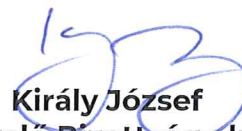
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

14/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja a KIK-FOR Kft. 2022. évi saját tulajdonú, valamint az üzleti ingatlanállomány hasznosításáról szóló pénzügyi beszámolóit.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

15/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett előzetes véleményezési jogkörében eljárva, a 151/2022.(VI.16.) önkormányzati döntésnek megfelelően a KIK-FOR Kft. és a Városi Társasházépítési Kft. közötti megkötendő adásvételi szerződést aláírásra javasolja.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Paszti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft.-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

16/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett előzetes véleményezési jogkörében eljárva, a 151/2022.(VI.16.) önkormányzati döntésnek megfelelően a megkötendő szerződéseket aláírásra javasolja, annak érdekében, hogy a KIK-FOR Kft. 3,1 millió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével 50,82 %-os részesedést szerezzen a Városi Társasházépítési Kft.-ben.



Király József

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

17/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett előzetes véleményezési jogkörében eljárva, a 23/2023.(II.16.) önkormányzati döntésnek megfelelően a megkötendő szerződéseket aláírásra javasolja, annak érdekében, hogy a KIK-FOR Kft. 3,1 millió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével 50,82 %-os részesedést szerezzen a Városi Lakópark Kft.-ben.


Király József

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:


Pásztai András
alelnök


Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető


J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

18/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag az alábbi adatokkal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tulajdonosnak elfogadásra javasolja a Társaság 2023. évi Üzleti Tervét, az abban foglalt peremfeltételekkel, mely szerint az értékesítés tervezett nettó árbevétele 922 646 E Ft, az adózás előtti eredményterv 2 797 E Ft, adózott eredményterv 829 E Ft; a Kft. saját tőkéjének tervezett összege 2 034 148 E Ft, 2 722 013 E Ft tervezett összegű eszköz és forrás érték mellett.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

19/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a tulajdonosnak Nagy Gábor Tibor a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. Ügyvezető Igazgató havi bruttó személyi alapbérének módosítását, 2023. január 01. napjától havi 1164 900 Ft-ban történő megállapítását. A személyi alapbér módosítása során a munkaszerződés módosításának szabályaira figyelemmel kell lenni.


Király József

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

20/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással javasolja a tulajdonosnak Nagy Gábor Tibor ügyvezető igazgató, Szöllősi-Varga Tünde gazdasági vezető, Dobosi Zsolt főmérnök és Kurenkov Vjacseszláv ingatlangazdálkodási vezető részére 2023. évre meghatározott Teljesítmény követelmény kitűzésének elfogadását.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

21/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett elfogadja a KIK-FOR Kft. lakás- és lakbérrendelet
módosításáról szóló tájékoztatót.



Kírály József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

22/2023. (IV.17.) sz. FB határozat


A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ügydöntő hatáskörében elfogadja a KIK-FOR Kft. 2023. évi felújítási javaslatát. Felhívja a figyelmét a tulajdonosnak arra, hogy a bérlakások felújításának biztosítására jelentős többletforrásra van szüksége a cégnek.



Király József

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

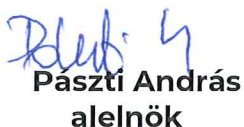
23/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett elfogadja a KIK-FOR Kft. 2023. évi közbeszerzési tervéről
szóló tájékoztatót.

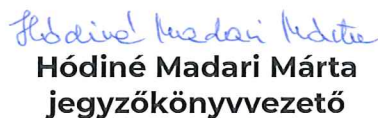


Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

24/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 5 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett elfogadja a KIK-FOR Kft. térinformatikai rendszer
bevezetéséről szóló tájékoztatót.



Király József

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. április 17. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

25/2023. (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét
megállapító felmentvényt Nagy Gábor Tibor ügyvezető részére megadja.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető