

Jegyzőkönyv a KIK-FOR Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Helye: Kecskemét, Csányi J. krt. 14. alatti Székház III. emelet 305. számú helyisége

Ideje: 2023. május 4. csütörtök 14:00 óra

Jelen vannak:

FB részéről:

Király József FB elnök
Pászti András alelnök
Nagy Szilveszter FB tag
Szabó Mihályné FB tag
Trungel Ilona FB tag

KIK-FOR Kft. részéről:

Nagy Gábor Tibor ügyvezető igazgató
Szöllősi-Varga Tünde gazdasági vezető
Kovácsné Bordás Gabriella könyvvizsgáló
Kurenkov Vjacseszlav Vlagyimirovics ingatlangazdálkodási vezető
Dobosi Zsolt főmérnök
Szabó Bernadett bérlakáskezelési osztályvezető
Hódiné Madari Márta ügyvezetői asszisztens

A jegyzőkönyv a Felügyelő Bizottság 2020. január 9. napján elfogadott Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 9.2. és 9.3. pontja szerint, az ülésen rögzített hangfelvétel alapján összeállított tartalmi jegyzőkönyv.

Király József elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mind az 5 tagja megjelent, az ülést határozatképesnek nyilvánította.

Felügyelő Bizottság elnöke a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Pászti András Felügyelő Bizottság alelnökét, a jegyzőkönyv vezetésére Hódiné Madari Márta ügyvezetői asszisztent, mely javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadtak.

A Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az ülés napirendi pontjait, melyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:

Napirendi pontok:

- 1) 12, 13, 18, 20/2023 (IV.17.) számú FB határozatok visszavonása**
- 2) A KIK-FOR Kft. 2022. évi Éves beszámolójának újra tárgyalása**
- 3) 2022. évi teljesítmény-követelmények teljesülésének értékelése**
- 4) A KIK-FOR Kft. 2023. évi Üzleti tervének újra tárgyalása**
- 5) 2023. évi vezetői teljesítmény-követelmények meghatározása**
- 6) Térinformatikai rendszer kivetitőn történő bemutatása**
- 7) Egyebek**

1.Napirendi pont: 12, 13, 18, 20/2023 (IV.17.) számú FB határozatok visszavonása

Király József: szeretnénk tájékoztatást kérni, hogy erre miért kerül sor.

Szöllősi Varga Tünde: a tulajdonos részéről felmerülő igény miatt vált szükségessé a 2022. évi, már elfogadott beszámoló módosítása, ugyanezen okok miatt az összes többi napirendi pontban

lévőkben is módosítást kért. Az Üzleti terv módosításának oka, a 2022. évi beszámoló tárgyi évi adatai a bázisév

Nagy Gábor Tibor:

További hozzászólás, kérdés nem lévén, Király József elnök elrendelte a szavazást.

26/2023. (V.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett azok újra tárgyalása céljából visszavonja a 2023. április 17. napján meghozott határozatokat.

12/2023.(IV.17.)	A KIK-FOR Kft. 2022. évi Éves beszámolója
13/2023.(IV.17.)	2022. évi teljesítmény-követelmények teljesülésének értékelése
18/2023.(IV.17.)	A KIK-FOR Kft. 2023. évi Üzleti terve
20/2023.(IV.17.)	2023. évi vezetői teljesítmény-követelmények meghatározása

2.napirendi pont: A KIK-FOR Kft. 2022. évi Éves beszámolójának újra tárgyalása

Király József:

További hozzászólás, kérdés nem lévén, Király József elnök elrendelte a szavazást.

27/2023. (V.4.) 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	2 041 858 E Ft
Céltartalékok	23 841 E Ft
Kötelezettségek	601 905 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások	358 406 E Ft
Mérlegfőösszeg	3 026 010 E Ft
Adózás előtti eredmény	26 971 E Ft
Adózott eredmény	5 607 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 5 607 E Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezze, bérfejllesztésre használja fel.

Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott, kiemelt figyelmet fordított az operatív feladatok elvégzésére.

3.napirendi pont: 2022. évi teljesítmény-követelmények teljesülésének értékelése

Nagy Gábor Tibor:

Szöllősi-Varga Tünde:

Nagy Gábor Tibor:

Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén, Király József elnök elrendelte a szavazást.

28/2023. (V.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 szavazattal 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 *jutalom jogcím szerinti* juttatás megállapítását.

4. napirendi pont: A KIK-FOR Kft. 2023. évi Üzleti tervének újra tárgyalása

Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén, Király József elnök elrendelte a szavazást.

29/2023. (V.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag az alábbi adatokkal 5 igen, 0 nem, 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 2 042 687 E Ft, 2 722 013 E Ft tervezett összegű eszköz és forrás érték mellett.

5. napirendi pont: 2023. évi vezetői teljesítmény-követelmények meghatározása

Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén, Király József elnök elrendelte a szavazást.

30/2023. (V.04.) sz. FB határozat

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

6. napirendi pont. Térinformatikai rendszer kivetítőn történő bemutatása

Tudomásul szolgál, határozat nem készült.

7. napirendi pont: Egyebek

Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén, Király József elnök elrendelte a szavazást.

Más napirendi pont nem lévén, Király József megköszönte az együttműködést, a mai ülést lezárta.

Király József
elnök

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Pászti András
alelnök

Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető