

## **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:**

<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2 638 239 E Ft</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>246 845 E Ft</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>140 926 E Ft</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>2 041 858 E Ft</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>23 841 E Ft</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>601 905 E Ft</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>358 406 E Ft</b>
<b>Mérlegfőösszeg</b>	<b>3 026 010 E Ft</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>26 971 E Ft</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>5 607 E Ft</b>

**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 ingatlagazdálkodási 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