

Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről

Felvéve: a Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2025. május 16. napján 11 órakor az 1013 Budapest, Krisztina tér 1. szám alatt tartott ülésén

Jelen vannak:

Varga Dániel, a felügyelőbizottság elnöke
Horváth Máté és Bartyik Bálint Dániel, a felügyelőbizottság tagjai
Iványi Nóra ügyvezető
Szivák Ildikó gazdasági vezető

A megjelent felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés a megjelentek számára tekintettel határozatképes, így az ülés megtartásának jogi akadálya nincs.

Ezt követően Varga Dániel levezető elnök javasolja a megjelent felügyelőbizottsági tagoknak, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Szivák Ildikót válasszák meg.

Szavazás.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Szivák Ildikót az ülés jegyzőkönyvvezetőjének megválasztotta.

Ezt követően Varga Dániel ismerteti a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét, melyet a Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott:

1. A Budavári Községi Nkft. 2024. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Iványi Nóra Bella ügyvezető
2. Könyvvizsgáló megbízatásának megújítása
Előterjesztő: Iványi Nóra Bella ügyvezető
3. A társaság jegyzett tőkéjének megemlése
Előterjesztő: Iványi Nóra Bella ügyvezető
4. Egyebek

1.) 2024. évi beszámoló elfogadása

Iványi Nóra ügyvezető és Szivák Ildikó gazdasági vezető ismertetik a 2024. beszámoló főbb pontjait. Horváth Máté felvilágosítást kért a „kiegészítő mellékletben” foglalt eltérő időszaki levonható ÁFA összetételével kapcsolatosan. Szivák Ildikó gazdasági vezető azt válaszolta, hogy az az előző évről áthozott ÁFA kötelezettséget tartalmazza.

Ezt követően Levezető elnök elfogadásra javasolja a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2024. évi beszámolóját.

Szavazás.

Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 1/2025. (05.16.) számú határozata

A Társaság 2025. szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Társaság 2024. évi beszámolóját. Egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott beszámolót jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.

2. Könyvvizsgáló megbízatásának megújítása

Ivány Nóra ismerteti, hogy tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2025. május 31-ével megszűnik szükség volt új könyvvizsgáló beszerzésére. A lefolytatott 3 ajánlatos beszerzési eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot a Central Audit Consulting Kft. adta (Gyémánt Tibor könyvvizsgáló).

Ezt követően Levezető elnök javasolja, hogy a Central Audit Consulting Kft. kerüljön könyvvizsgálóként megbízásra 2026. május 31-ig.

Szavazás.

Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2/2025. (05.16.) számú határozata

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatásának megújításáról

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja, hogy a Central Audit Consulting Kft. lássa el a könyvvizsgálati feladatokat 2026. május 31-ig. Egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott döntést jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.

3. A társaság jegyzett tőkéjének megemelése

Ügyvezető támogatásra javasolja, hogy megnövekedett feladatokra tekintettel 2025. június 1-jével, a társaság törzstőkéje a társaság stabilitásának és likviditásának biztosítása érdekében kerüljön megemelésre 190.100.000 Forinttal. A pénzbeli hozzájárulás a társaság jegyzett tőkéjét növelve. Horváth Máté felvilágosítást kért az jegyzett tőke megemelése indokoltságával kapcsolatban. Ivády Nóra ügyvezető tájékoztatta, hogy a 2025. július 1-jével megnövekedő portfólió és ingatlanállomány indokolja ezt.

Ezt követően Levezető elnök javasolja, a Társaság törzstőkéjének megemeléséről szóló döntés támogatását.

Szavazás.

Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 3/2025. (05.16.) számú határozata

A Társaság törzstőkéjének megemeléséről

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja, hogy a Társaság törzstőkéje 2025. június 1-jével 190.100.000 Forinttal növekedjen.

Egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott döntést jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.

4. Egyebek

Varga Dániel megadta a lehetőséget további kérdésekre.

Iványi Nóra ügyvezető tájékoztatta a felügyelőbizottságot, hogy a 2024. évre vonatkozóan felmentvényt terjesztett a képviselő-testület elé, tekintettel arra, hogy 2024. november 16-ával vette át az ügyvezetési feladatokat. Kéri, hogy a kérelmét a FEB támogassa.

Szavazás.

Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 4/2025. (05.16.) számú határozata

Az ügyvezetői felmentvény támogatásáról

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság támogatásra javasolja Iványi Nóra Bella ügyvezető felmentvény iránti kérelmét.

Tekintettel arra, hogy a tagok más napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, a Felügyelőbizottság elnöke az Felügyelőbizottsági ülést berekeszti.

Budapest, 2025. május 16.



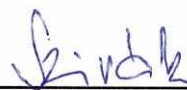
Varga Dániel
Felügyelőbizottság elnöke



Horváth Máté
Felügyelőbizottság tagja



Bartyik Bálint Dániel
Felügyelőbizottság tagja



Szivák Ildikó
jegyzőkönyvvezető