

Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről

Felvéve: a **Budavári Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2026. április 27. napján 11 órakor az 1011 Budapest, Iskola utca 16. szám alatt tartott ülésén

Jelen vannak: **Bányai Barna Felügyelőbizottság elnöke**
 Szabados Endre Felügyelőbizottság tagja
 Szántó András Péter Felügyelőbizottság tagja
 Naszódi Péter Budavári Turisztikai Kft. ügyvezető
 Nagy Edina jegyzőkönyvvezető

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 Bányai Barna levezető elnök javasolja a megjelent felügyelőbizottsági tagoknak, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Nagy Edinát válasszák meg.

Szavazás a jegyzőkönyvvezető személyéről.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Nagy Edinát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének megválasztotta.

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

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződés jóváhagyása (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítása

Előterjesztő: Bányai Barna, a Felügyelő bizottság elnöke

2. Egyebek

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a fenti napirendipontokat elfogadta.

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződés jóváhagyása (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítása

A Budavári Turisztikai Kft. ügyvezetője, Naszódi Péter ismerteti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződést (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítását.

Ezt követően Levezető elnök javasolja a Felügyelőbizottságnak, hogy szavazzanak a Társaság Befektetési Szabályzatának elfogadása tárgyában.

Szavazás.

A Budavári Turisztikai Kft. Felügyelőbizottságának 7/2026. (04.27.) számú határozata: a Budavári Turisztikai Kft. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződést jóváhagyta (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítását elfogadta.

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

A Felügyelőbizottság javasolja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződést megkötését (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítását, egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy a használati szerződést, valamint az ahhoz kapcsolódó Alapítói Okirat módosítást jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselőtestülete elé terjessze.

2. Egyebek

A Felügyelőbizottság a 2. Egyebek napirendi pont alatt nem kíván mást megvitatni.

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

Budapest, 2026. április 27.



Bányai Barna
Felügyelőbizottság elnöke



Szabados Endre
Felügyelőbizottság tagja



Szántó András Péter
Felügyelőbizottság tagja

Mellékletek:

1. számú melléklet: Használati szerződés tervezet

**Kivonat a Budavári Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának 2026. április 27. napján megtartott ülésén meghozott
határozatokról**

Napirend és határozatok:

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződés jóváhagyása (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítása

1.) A Budavári Turisztikai Kft. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződést jóváhagyta (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítását elfogadta.

A Budavári Turisztikai Kft. Felügyelőbizottságának 7/2026. (04.27.) számú határozata: a Budavári Turisztikai Kft. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződést jóváhagyta (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítását elfogadta.

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

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötendő használati szerződést, jóváhagyta (1014 Budapest, Úri utca 38), valamint a Társaság Alapító Okiratának ehhez kapcsolódó módosítását**, elfogadta egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Használati szerződést és az Alapító Okirat módosítást jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere elé terjessze.



Bányai Barna
Felügyelőbizottság elnöke



Szabados Endre
Felügyelőbizottság tagja



Szántó András Péter
Felügyelőbizottság tagja