

Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről

Felvéve: a **Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2023. június 14. napján 18 óra 30 perckor a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nemzetiségi szobájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám) tartott alakuló ülésén

Jelen vannak: **Sasvári-Merza Krisztina felügyelőbizottsági elnök**
Neuhof-Suski András felügyelőbizottsági tag
Lengyel Szilvia felügyelőbizottsági tag
meghívottként Rátóti-Mikó Krisztina ügyvezető

A megjelent felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott alakuló felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon valamennyi felügyelőbizottsági tag megjelent, így az ülés megtartásának jogi akadályja nincs.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Sasvári-Merza Krisztinát az ülés levezető elnökének, továbbá Lengyel Szilviát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

Ezt követően Levezető elnök ismerteti a mai alakuló felügyelőbizottsági ülés napirendjét:

- 1.) A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
- 2.) A Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervének elfogadása
- 3.) A Társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése
- 4.) Egyebek

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a mai alakuló felügyelőbizottsági ülés napirendjét.

1.) A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Alapító képviselő-testülete a 117/2023. (III.13.) számú határozatával a Társaság megalapításáról döntött. A Társaság cégbejegyzésének napja: 2023. június 6.

A Társaság Alapító Okirata szerint a Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.

Erre tekintettel mindenekelőtt szükséges a jelen alakuló ülésen a Felügyelőbizottság ügyrendjének az elfogadása.

Levezető elnök ezt követően részletesen ismerteti a Felügyelőbizottság ügyrendjének tervezetét, az ismertetésre kérdés észrevétel nem hangzott el.

Levezető elnök kéri a megjelenteket, hogy szavazzanak az ügyrend elfogadása tárgyában.

Szavazás.

1/2023. (06.14.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelőbizottság ügyrendjét, egyúttal felhatalmazta Sasvári-Merza Krisztina felügyelőbizottsági elnököt, hogy az elfogadott ügyrendet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Alapító képviselő-testülete elé terjessze jóváhagyásra.

2.) A Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervének elfogadása

Levezető elnök részletesen ismerteti a Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét. Ismerteti, hogy a mai ülés mellett még egy felügyelőbizottsági ülésre kerül sor ebben az évben. Lengyel Szilvia javasolja, hogy ennek az időpontja október vége, november eleje, ahol a társaság ügyvezetője beszámolhat az addig megtörtént gazdasági eseményekről, valamint a Várnegyed újság kiadásának első tapasztalatairól. A javaslattal a jelenlévők egyetértettek.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a 2023. évi munkaterv elfogadása tárgyában.

Szavazás.

2/2023. (06.14.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0, tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét.

3.) A Társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése

Rátóti-Mikó Krisztina ügyvezető részletesen ismerteti a Társaság 2023. évi üzleti tervét.

A felügyelőbizottság tagjai több kérdést tettek fel a tervezett költségsorok tartalmát illetően, valamint a nyomdai előállítással, terjesztési elképzelésekkel kapcsolatban. Ügyvezető asszony tájékoztatta a felügyelőbizottságot, hogy a társaság hamarosan átveszi az önkormányzat által biztosított irodát. Továbbá szó esett a jövőbeni fejlesztési irányokról, az online jelenlét erősítéséről, együttműködő partnerek felkutatásáról.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Társaság 2023. évi üzleti tervének véleményezése tárgyában.

Szavazás.

3/2023. (06.14.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0, tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Társaság 2023. évi üzleti tervének elfogadását javasolja az Alapító felé.

Egyebek

Tekintettel arra, hogy a tagok más napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, levezető elnök 19.45-kor a felügyelőbizottsági ülést berekeszti.

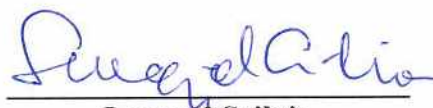
Budapest, 2023. június 14.



Sasvári-Merza Krisztina
Felügyelőbizottság elnöke



Neuhof-Suski András
Felügyelőbizottság tagja



Lengyel Szilvia
Felügyelőbizottság tagja
Jegyzőkönyvvezető