

BUDAPEST XXI.
KERÜLET



CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ

a Felügyelő Bizottságok üléseiről

- CSEVAK Zrt. FEB jegyzőkönyvek
- Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. FEB jegyzőkönyvek
- CSEPP TV. Kft. FEB jegyzőkönyvek

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2011. évi 7-5 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2011. II. 25.

Testületi ülés időpontja:
2011. február 25.

CSEVAK ZRT.

FEB JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. január 19. 13:30 órakor megtartott rendkívüli Felügyelő Bizottsági ülésről

Jelen vannak:	Tóth János	bizottság elnöke
	Bátky Endre	bizottság tagja
	Dr. Scheuer Gyula	bizottság tagja
	Werner Péter	vezérigazgató
	Csöndes Zsuzsanna	jegyzőkönyvvezető

Tóth János elnök úr 13:44 órakor megnyitotta a Felügyelő Bizottság ülését. Tájékoztatva a bizottságot, hogy Szabó József egyéb elfoglaltsága miatt jelezte távol maradását a mai ülésről.

Jegyzőkönyvvezető: Csöndes Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítő: Bátky Endre

A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

Elnök úr a mai ülés napirendjére a kiküldött meghívó alapján az alábbi javaslatot tette:

1. A Felügyelő Bizottság belső vizsgálata során megállapított tények alapján büntető feljelentés kezdeményezése
2. Egyebek

A napirendi pontokat a tagok egyhangúan elfogadták.

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság belső vizsgálata során megállapított tények alapján büntető feljelentés kezdeményezése

Tóth János: Elmondta, hogy Szabó József intenzív munkát végzett, melynek terméke egy feljelentés tervezet lett, amelyet a lefolytatott célvizsgálat alapján állított össze. Előzetes egyeztetés alapján Szabó József vállalta, hogy megteszi a feljelentést a FEB nevében. Elmondta, hogy ennek kapcsán hívta össze a mai rendkívüli bizottsági ülést.

Scheuer Gyula: Kérdése volt, hogy szervezetként lehet-e feljelentést tenni?

Werner Péter: A FEB testületként jár el, és a FEB kijelölhet egy személyt aki a testület nevében eljár.

Tóth János: Válaszában elmondta, hogy a feljelentést egy megjelölt személyben fogják megtenni, mert úgy szerencsésebb a későbbi eljárás során is.

1/2011. sz. határozat (2011.01.19.):

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő feljelentés benyújtására és az eljárás során a FEB képviselőre Szabó József FEB tagot bízzák meg. – EGYHANGÚ

Tóth János: Kérdése volt, hogy a későbbiekben előforduló esetleges hiánypótlás során bevonják-e a FEB-et?

Werner Péter: Szerinte a hiánypótlástól függően tegyenek erre majd javaslatot.

2. napirendi pont: Egyebek

Tóth János: Javasolta, hogy az egyebek napirendi pont közé vegyék fel Borbély Lénárd alpolgármester úr részéről megfogalmazott kérést, mely szerint a FEB végezzen vizsgálatot a Karácsony Sándor Általános Iskola tető szigetelésével kapcsolatos esetleges visszasságok kivizsgálására vonatkozóan. Javasolta, hogy a célvizsgálat elvégzését Bátky Endre végezze el.

Bátky Endre a vizsgálat elvégzését elvállalta.

2/2011. sz. határozat (2011.01.19.):

A Felügyelő Bizottság a Karácsony Sándor Általános Iskola tető szigetelési munkáira vonatkozó célvizsgálat elvégzésére Bátky Endrét kérte fel. A célvizsgálat lezárásának napja a 2011. február 24-ei FEB ülés. – EGYHANGÚ

Tóth János felkérte Vezérigazgató urat, hogy tartsa meg beszámolóját az egyebek napirendi ponton belül.

Werner Péter: Elmondta, hogy a CSEVAK Zrt. menedzsmentjének javaslatára a tulajdonosi testület elé szeretnék vinni a társaság nevének megváltoztatását. A javasolt név a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt., a rövid neve pedig a Csepeli Nonprofit Zrt. lenne. A társaság tevékenysége a következő időszakban jelentős mértékben kibővül, már nem csak vagyongazdálkodással fog foglalkozni, ezért szeretnék, ha ez is tükröződne a névben.

Az a magyarázat arra, hogy Nonprofit Zrt-ként kívánnak működni, mert jelezni szeretnék, hogy nem profitorientált társaság, hanem önkormányzati tulajdonú társaság, és önkormányzati feladatokat látnak el. A távoli jövőbeli cél pedig a közhasznú, illetve kiemelten közhasznú név viselésének elnyerése. Ha ezt sikerül majd elérni, akkor igen jelentős adókedvezményeket kaphatnának (iparűzési adó, szakképzési hozzájárulás), ez esetben pedig 10 mFt fölötti nagyságrendű összegről beszélhetünk.

Felkérte a bizottságot, hogy az előterjesztést érdemben tárgyalja meg és hozzon határozatot a CSEVAK Zrt. név és tevékenység változtatásáról.

Tóth János: Kérdése volt, hogy az átalakulás a tevékenységet mennyiben érinti, és hogy befolyásolja az ÁFA problémát.

Werner Péter: ÁFA szempontból nem változik semmi. Abból a szempontból érdekes az átalakulás, hogy amennyiben Nonprofit Zrt-vé alakul a társaság, a visszaalakulás szigorú feltételei miatt későbbiekben nem lesz érdemes profitorientált társasággá alakulni. Ez érdemben nem változtatja meg a cég működését, csak annyiban, hogy az osztalékot nem vehet fel az önkormányzat.

Scheuer Gyula: Kérdése volt, hogy a név egyeztetve lett-e az önkormányzattal?

Werner Péter: Válaszában elmondta, hogy a tisztségviselőkkel egyeztetve lett és a javaslatot elfogadták. Továbbá elmondta, hogy a cégbíróságon való bejegyzés sem fog problémát okozni.

Tóth János: Kérte, hogy a következő FEB ülésre készüljön egy ütemezés az átalakulás folyamatáról.

Werner Péter: Tájékoztatta a bizottságot a legfontosabb változásokról. Március 1-től 150 fő közfoglalkoztatott kerül ide, valamint kb. 20 fő takarítót fognak foglalkoztatni, akik az ÁMK, az OSZI, a Piac Kft., a Polgármesteri Hivatal és a CSEVAK takarítását veszik majd át április 15-től.

Scheuer Gyula: Kérdése volt, hogy jelent ez megtakarítást?

Werner Péter: Válaszában elmondta, hogy jelentős megtakarítás várható ettől.

3/2011. sz. határozat (2011.01.19.):

A Felügyelő Bizottság támogatja a CSEVAK Zrt. vezetését a névváltoztatásra és átalakulásra vonatkozóan, valamint javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a CSEVAK Zrt. erre vonatkozó előterjesztését. – EGYHANGÚ

Werner Péter: Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság munkáját továbbra is maximálisan támogatja, és bármikor fordulhatnak hozzá kéressel, amit természetesen teljesíteni fognak. A hatékony és zökkenőmentes együttműködés érdekében kérte, hogy a FEB tagok a kéréseiket a belső ellenőrn keresztül intézzék, aki soron kívül a tagok rendelkezésére bocsátja az szükséges információkat. Javasolta, hogy Rostásiné Kiss Anna belső ellenőrt jelöljék ki a kapcsolattartásra.

4/2011. sz. határozat (2011.01.19.):

A Felügyelő Bizottság elfogadja a Vezérigazgató úr együttműködési javaslatát, melyben a FEB vizsgálatok elvégzéséhez kijelölt – Rostásiné Kiss Anna - kapcsolattartón keresztül segítsék a FEB munkáját. – EGYHANGÚ

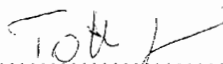
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan megállapodtak abban, hogy a bizottság következő rendes ülésének időpontja 2011. február 24-én 13:30 órakor lesz a CSEVAK Zrt. székhelyén, melynek két napirendi pontja az alábbi:

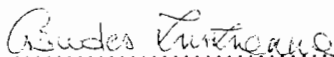
1. Javaslat a CSEVAK Zrt. 2010. évi beszámolójának megtárgyalására és elfogadására.
2. Egyebek

A Piac Kft. FEB ülésére 2011. február 24-én 13:00 órakor a CSEVAK Zrt. székhelyén kerül sor.

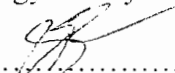
Miután több kérdés és hozzászólás nem volt Tóth János elnök úr az ülést 14:23-kor lezárta.

k.m.f


.....
Tóth János
A Felügyelő Bizottság elnöke


.....
Csöndes Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....
Batty Endre
Felügyelő Bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

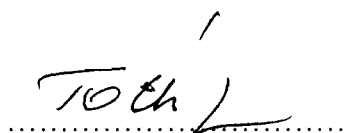
A 2011. február 24-én 13:30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülés 3. napirendi pontjában tárgyalt CSEVAK Zrt. Alapító Okiratának 7. számú módosításával kapcsolatban a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta.

7/2011. sz. határozat (2011.02.24.):

A Felügyelő Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének benyújtott CSEVAK Zrt. 7. számú módosítással egységes szerkezetű Alapító Okiratát a CSEVAK Zrt. által javasolt módosításokkal együtt elfogadásra javasolja. – 3 IGEN, 1 TARTÓZKODÁS

3 igen, és 1 tartózkodással a Felügyelő Bizottság a határozatot elfogadta.

k.m.f



Tóth János

A Felügyelő Bizottság elnöke

**CSEPELI
PIACFEJLESZTŐ ÉS
ÜZEMELTETŐ KFT.**

FEB JEGYZŐKÖNYVEK

Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának rendkívüli ülésén, a Csepeli Piac Kft. hivatalos helyiségében (1212 Budapest, Deák tér 1.) 2010. december 16-án 13,30 órakor

Jelen vannak: Werner Péter FEB elnök
Dr. Bősze Lajos FEB tag
Tóth János FEB tag
Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató
Ferenczi Krisztina titkár
Vágvölgyi György meghívott

Elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a felügyelő bizottság rendkívüli ülése szabályszerűen került összehívásra.

Elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait.

- 1./ A Csepeli Piac Kft 2010. évi várható gazdasági beszámolójának megtárgyalása.
- 2./ A Csepeli Piac Kft ügyvezető igazgatójának 2010. II. félévi prémium feladatának értékelése.
- 3./ Egyebek

Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja.

Elnök javasolja a jegyzőkönyv vezetésével Ferenczi Krisztinát megbízni.

21/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság a jegyzőkönyv vezetésével 3/3 igen szavazattal megbízta Ferenczi Krisztinát.

1. napirend: a Csepeli Piac Kft. 2010. évi várható gazdasági beszámolójának megtárgyalása.

Elnök felkéri Lakatos Sándorné ügyvezető igazgatót a beszámolóval kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.

Igazgató asszony a beszámoló néhány elemét kiemelve, pozitívnak értékeli, hogy az előző évi eredményt a piac meg tudja ismételni. Felhívja a figyelmet, hogy a beszámoló 5. oldalán "A napi helyhasználati díj" fejezet utolsó sorában a „nem” szót kéri törölni.

Dr. Bősze Lajos a beszámolóhoz az alábbi változtatásokat javasolja:

2.oldal I. Pénzügyi helyzet alakulása fejezet első bekezdésében „úgy, mint” szófordulatot kéri bevenni.

3.oldal II. Jövedelmezőség és eredmény alakulása fejezet első bekezdésben kéri javítani: 449 eFt-tal.

6.oldal 2. Költségek és ráfordítások fejezet első bekezdésben javasolja: 1.790 eFt.

9.oldal Bérköltés fejezet második bekezdésében kéri a mozgó bér pontosítását: „... a munkaviszony megszűnésekor az ügyvezető igazgatót titoktartási bér illeti meg”.

Kérdése, hogy igazgató asszony kapott-e választ az APEH-től a különadó fizetésről?

Igazgató asszony válaszában előadja, hogy a mai napon megérkezett ezzel kapcsolatban az APEH állásfoglalás, mely szerint a 2010. évi CX. törvény 9. 9. § (1) bekezdése értelmében a különadó fizetési kötelezettség nem vonatkozik arra a magánszemélyre, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra. Ennek értelmében az ügyvezető igazgató mentesül a különadó fizetési kötelezettség alól.

Elnök javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság az elhangzott módosításokkal a beszámolót fogadja el.

22/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság a Csepeli Piac Kft. 2010. évi várható gazdasági beszámolóját 3/3 igen szavazattal elfogadja.

2. napirend: A Csepeli Piac Kft. ügyvezető igazgatójának 2010. II. félévi prémium feladatának értékelése

Elnök javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság a prémium feladat teljesítését és kifizetését fogadja el.

23/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal az ügyvezető igazgató 2010. II. félévi prémium feladat teljesítését és a prémium kifizetését elfogadja.

3. napirend: Egyebek

Elnök tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a mai Képviselő testület ülésén a Csepeli Piac Kft.-t 7 határozati javaslat érinti, melyből 3 határozati javaslatról a Felügyelő Bizottságnak véleményt kell nyilvánítania, az alábbiak szerint:

Az önkormányzati vagyongazdálkodás racionalizálása érdekében a tulajdonos kezdeményezi Csepeli Piac Kft. beolvadását a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-be.

A folyamat lebonyolítására Polgármester úr a Képviselő testületnek Vágvölgyi György, ügyvezető igazgatói kinevezését javasolja 2011. január 1-jétől.

A két társaság könyvvizsgálójával együttműködve a vagyonmérleg és vagyonleltár ellenőrzésével Jankó Zoltán könyvvizsgáló megbízását javasolja a tulajdonos.

Ezekről a határozati javaslatokról kéri a Felügyelő Bizottság döntését.

24/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal támogatja a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. beolvadását a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-be.

C.
A

25/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal támogatja Vágvölgyi György úr ügyvezető igazgatóvá történő megválasztását.

26/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal támogatja, hogy a beolvadás során a vagyonmérleg és a vagyonleltár ellenőrzésével Jankó Zoltán könyvvizsgálót bízzák meg.

Dr. Bősze Lajos kérdezi: mikor fogadják el a 2011. évi munkatervet, és mi lesz a FEB sorsa a beolvadás után?

Elnök válaszában elmondja, hogy a beolvadás folyamatában a jelenlegi Felügyelő Bizottságra szükség lesz a pénzügyi-jogi kontroll érdekében. Szerinte ez a folyamat kb. június végéig fog tartani. Utána elképzelhető, hogy a Csevak Zrt. Felügyelő Bizottsága összetételében is változás lesz, tekintettel a megnövekedő feladatokra.

A munkatervvel kapcsolatban elmondja, hogy a 2011. januári FEB ülést a lehető leghamarabb kívánja összehívni, és ezzel a témával akkor fognak foglalkozni.

Igazgató asszony előadja, hogy a piac munkavállalóinak a munkaszerződésük alapján éves utazási bérlet, étkezési utalvány és 13. havi fizetés jár.

Elnök, mint a Csevak vezérigazgatója hozzájárul, hogy a munkavállalók éves bérletét a piac még december hónapban megvásárolhatja. Meg kell vizsgálni annak a módját, hogy ezen természetbeni juttatások hogyan illeszthetők be a CSEVAK Zrt. cafetéria rendszerébe.

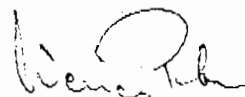
Igazgató asszony kérdése: mivel 2010. december 31-én megszűnik az OTP-nél az aláírási joga, ki fogja a banki átutalásokat 2011. január első napjaiban aláírni, pl. munkabérek, szállítói kötelezettségek?

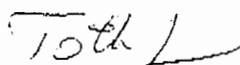
Elnök hozzájárul, hogy a december havi munkabérek 2010. december 27-ével átutalásra kerüljenek, továbbá a 2010. december 31-ig beérkező szállítói számlákról kiállított átutalásokat szintén Lakatos Sándorné írja alá.

Kéri igazgató asszonyt, hogy a sajátja mellett Csendes Lászlóné aláírási jogát is vonja vissza a banknál.

Elnök a Felügyelő Bizottság ülését 14,30 órakor berekeszti.

K.m.f.


Werner Péter
FEB elnök



Hitelesítő: Tóth János
FEB tag

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának rendkívüli ülésén, a Csepeli Piac Kft. hivatalos helyiségében (1212 Budapest, Deák tér 1.) 2010. december 6-án 14 órakor

Jelen vannak: Werner Péter FEB-elnök
Dr. Bősze Lajos FEB tag
Tóth János FEB tag
Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató
Ferenczi Krisztina titkár

Elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a rendkívüli felügyelő bizottsági ülés szabályszerűen került összehívásra.

Az ülés jegyzőkönyvvezetésével javasolja megbízni Ferenczi Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Jánost javasolja.

18/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal Ferenczi Krisztinát választja jegyzőkönyvvezetőnek és Tóth Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Felügyelő Bizottság ügyrendje,
2. Egyebek

Felteszi szavazásra a napirendi pontok elfogadását.

19/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait elfogadja.

Elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Felügyelő Bizottság előző ülésén elfogadott új ügyrenddel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal jegyzője módosító javaslatot juttatott el a Csepeli Piac Kft. ügyvezetőjéhez. A módosító javaslat valamennyi FEB taghoz eljutott. Megkérdezi, van-e valakinek szóbeli kiegészítése?

Szóbeli kiegészítés és kérdés hiányában felteszi szavazásra a jegyzői javaslatokkal módosított Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadását.

20/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal a módosított új ügyrendet elfogadja.

Lakatos Sándorné a 2010. december 16-i ülésen megtárgyalandó, a Csepeli Piac Kft. 2010. évi várható gazdasági beszámolójával kapcsolatosan kéri a Felügyelő Bizottság

Tóth

8.
Lakatos

hozzájárulását, hogy az írásos előterjesztést legkésőbb 2010. december 12-én adja át a tagok részére, tekintettel arra, hogy a beszámolóhoz az adatok begyűjtése és feldolgozása nem teszi lehetővé a határidőben történő elkészítést.

A Felügyelő Bizottság a kérést elfogadja.

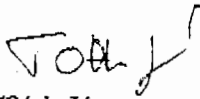
Dr. Bösze Lajos kéri FEB elnököt, hogy a mobil telefonszámát a könnyebb kapcsolattartás érdekében adja meg.

További kérdések hiányában Werner Péter a Felügyelő Bizottság ülését 14,20 órakor bezárja.

K.m.f.



Werner Péter
FEB elnök



Hitelesítő: Tóth János
FEB tag

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, a Csepeli Piac Kft. hivatalos helyiségében (1212 Budapest, Deák tér 1.) 2010. november 25-én 15 órakor

Jelen vannak: Werner Péter FEB elnök
Dr. Bősze Lajos FEB tag
Tóth János FEB tag
Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató
Ferenczi Krisztina titkárnő

A Felügyelő Bizottság szabályszerűen került összehívásra.

Werner Péter elnök az ülést megnyitja. Köszönti a jelenlévőket. Levezető elnöknek saját magát javasolja. A FEB tagjai a javaslattal egyetértének.

12/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal Werner Pétert választja az ülés levezető elnökének.

Elnök az ülés jegyzőkönyvvezetésével javasolja megbízni Ferenczi Krisztinát.

13/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal Ferenczi Krisztinát választja jegyzőkönyvvezetőnek.

Elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Felügyelő Bizottság módosított ügyrendje,
2. Csepeli Piac Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója a piac jelenlegi helyzetéről,
3. Vágvölgyi György szakértői jelentése a Csepeli Piac Kft-ről,
4. Egyebek

Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

14/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait elfogadja.

Elnök felkéri Dr. Bősze Lajost, hogy az átdolgozott ügyrenddel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Bősze Lajos előadja, hogy az ügyrenddel kapcsolatban az igazgató asszony tett írásban észrevételt. A pontosítások ésszerűek, javasolja az új ügyrendet azokkal kiegészítve elfogadni.

10.
WT

A Felügyelő bizottság az ügyrendet az elhangzott észrevételekkel elfogadja és a Képviselő-testületnek előterjesztésre alkalmas formában való elkészítésre és a Csepeli Piac Kft-nek továbbításra felkéri Dr. Bősze Lajost.

15/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét az elhangzott módosításokkal elfogadja.

Határidő: 2010.11.26.17^h

Elnök rátérve a 2. napirendi pontra, megkérdezi igazgató asszonyt, hogy az írásos anyagot kívánja-e szóban kiegészíteni?

Lakatos Sándorné megköszöni a lehetőséget. Előadja, hogy az ügyvédi felszólító leveleknek látszik a hatása, több hátralékkal rendelkező bérlő azonnal a teljes tartozását kiegyenlítette, néhány esetben fizetési megállapodást kötött az adóssal. Egy esetben – mivel a bérlővel a szerződés már megszűnt, a fizetési felszólításokat pedig nem veszi át – várhatóan a követelés behajthatatlan lesz.

Tóth János kérdezi, hogy az Önkormányzat kereste-e a piacot a kisebbségi iroda ügyében. Igazgató asszony válaszában elmondja, hogy egy kisebbségi iroda használatára köt az önkormányzat szerződést. 2010. október 18-december 31-i időszakra.

Dr. Bősze Lajos kérdése: a bérleti szerződéseket ki köti, a bérleti díjat ki határozza meg? Az Östermelői csarnokban az asztalok értékesítésével kapcsolatban a K-F-M sor helyismeret hiányában értelmezhetetlen. A piac alapító okiratából, valamint Szervezeti és működési szabályzatából kér 1-1 példányt.

Igazgató asszony válaszában előadja, hogy a bérleti szerződéseket saját hatáskörben köti a bérlőkkel, mivel a piac önállóan gazdálkodó társaság, a GT, az SZMSZ és az Alapító okirat erre felhatalmazást ad. Ebből következően a bérleti díjat is saját hatáskörben határozza meg. Természetesen a kért okiratokat és az asztalokról a térképet a FEB-nek átadja.

16/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.

A 3. napirendi ponthoz előterjesztett írásos beszámolót Vágvölgyi György nem kívánja szóban kiegészíteni.

Dr. Bősze Lajos kérésre, hogy a kötendő szerződések tervezetét ne csak a FEB elnöke, hanem a tagok is kapják meg véleményezésre. Kéri, a bemutatott előszerződéshez kapcsolódó végleges szerződés szövegét is.

Lakatos Sándorné néhány apró észrevételt, pontosítást tesz a beszámolóval kapcsolatban. Javasolja az alábbi javításokat: 3 oldalon a 67 mFt tagi kölcsön törlesztés pontosan 66 mFt, 4. oldal 3. pontban a szerződés 2004. június 1-jétől hatályos, 5. oldal 9. pontban a szerződés megkötésének dátumát kell javítani 1998. július 1-jére.

A könyvvizsgáló szerződése 2010. december 31-ig szól, a zárómérleg auditálása viszont 2011-ben esedékes.

Igazgató asszony megköszöni Vágvölgyi Györgynek az együttműködést és az elkészült jelentést.

Elnök kéri Lakatos Sándornét, vegye fel a kapcsolatot a könyvvizsgálóval a felmerült kérdéssel kapcsolatban.

Elnök javasolja a jelentés elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel.

17/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság Vágvölgyi György jelentését a korrekciókkal 3/3 igen szavazattal elfogadja.

A FEB következő ülésének időpontja: 2010. 12.16. (csütörtök) 14 óra.

Helye: Csepeli Piac Kft. székhelye 1212 Budapest, Deák tér 1. Piacfelügyelőség

Napirendi pontok:

1. A Csepeli Piac Kft. 2010. évi várható gazdasági beszámolójának megtárgyalása
2. A Csepeli Piac Kft. ügyvezető igazgatója 2010. II. félévi prémium feladatának értékelése
3. Egyebek

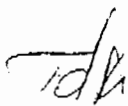
Tóth János javasolja, hogy az előző Felügyelő Bizottságból felmentett 2 tagot is hívják meg az ülésre.

Tagok az elhangzott javaslattal egyetértenek.

Elnök kéri Lakatos Sándornét, hogy a 2 volt FEB-tag elérhetőségét adja meg Csöndes Zsuzsanna CSEVAK munkatársnak.

További kérdések hiányában Werner Péter a Felügyelő Bizottság ülését 17,30 órakor bezárja.

K.m.f.



Hitelesítő: Tóth János
FEB tag



Werner Péter
FEB elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának alakuló ülésén (Polgármesteri Hivatal 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) 2010. október 28-án

Jelen vannak: Németh Szilárd polgármester
Samna Gábor kabinetfőnök
Werner Péter FEB tag
Dr. Bősze Lajos FEB tag
Tóth János FEB tag
Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató
Ferenczi Krisztina titkár

A Felügyelő Bizottság szabályszerűen került összehívásra.

Németh Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket. Bemutatja egymásnak a jelenlévőket.

Felkéri a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakuljon meg a FEB és hozzák meg a szükséges döntéseket. Javasolja, hogy Werner Péter legyen a FEB elnöke. Megkérdezi Lakatos Sándornét, kíván-e szólni?

Lakatos Sándorné megköszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy az előző Felügyelő Bizottsággal jó munkakapcsolat alakult ki, az átadott ügyrend szerint dolgoztak. Természetesen ezen lehet módosítani. Bízik abban, hogy a jelenlegi Felügyelő Bizottsággal is jól együtt tudnak dolgozni.

Dr. Bősze Lajos javasolja Werner Pétert megválasztani a Felügyelő Bizottság elnökévé.

7/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal Werner Pétert választja a FEB elnökének.

8/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal Werner Péter választja az ülés levezető elnökének.

Werner Péter javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Ferenczi Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Jánost válasszák meg.

9/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal Ferenczi Krisztinát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének megválasztja. 3/3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Jánost választja.

Werner Péter indítványozza, hogy a jelenlegi ügyrendet hagyják hatályban. Egyúttal felkéri Dr. Bősze Lajost, hogy a FEB következő ülésére dolgozzon ki javaslatot az új ügyrendre.
Határidő: 2010.11.15.

Elnök javasolja megerősíteni a 2010. évi munkatervet.

10/2010. Határozat

A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal megerősíti a 2010. évi FEB munkatervet.

A FEB következő ülésének időpontja: 2010. 11.25. (csütörtök) 15 óra.

Helye: Csepeli Piac Kft. székhelye 1212 Budapest, Deák tér 1. Piacfelügyelőség

Napirendi pontok:

1. Peres ügyek állásának áttekintése
2. A 2010. évben megvalósult karbantartások, műszaki fejlesztések áttekintése, helyszíni bejárással
3. Bérleti szerződések áttekintése
4. Ügyrend
5. Egyebek

Az 1. és 2. napirendi ponthoz az írásos anyagot kéri, hogy Lakatos Sándorné 2010. november 20-ig e-mail-ben juttassa el a Felügyelő Bizottság tagjainak.

A bérleti szerződések áttekintésére felkéri a CSEVAK Zrt. munkatársát, Vágvölgyi Györgyöt, külön díjazás nélkül.

11/2010. Határozat

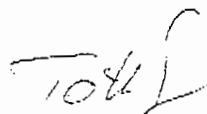
A Felügyelő Bizottság 3/3 igen szavazattal megbízza Vágvölgyi Györgyöt a piac bérleti szerződéseiken felülvizsgálatára, külön díjazás nélkül.

További kérdések hiányában Werner Péter a Felügyelő Bizottság ülését 17,30 órakor bezárja.

K.m.f.



Werner Péter
FEB elnök



Hitelesítő: Tóth János
FEB tag

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről.

2010. december 16-án, csütörtökön 14 órakor a Csepp TV helyiségében megtartott ülésen a következők hangzottak el.

Az ülésen megjelentek:

Bolyáki Attila FEB elnök

Budai László FEB tag

Istenes László FEB tag

Vida István Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató

Takács Imre Csepp TV Kft. könyvvizsgáló

Martonné Bányai Gabriella Csepp TV Kft. könyvelő

1. Napirendi pont: I-XI. havi mérleg beszámoló

2. Napirendi pont: Csepp TV Kft. FEB Bizottságának ügyrendje

3. Egyéb

1. Bolyáki Attila FEB elnök köszönti a megjelenteket.

-Javaslatot tesz a napirendi pontok felcserélésére.

- Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. Egyhangúan megválasztották Budai Lászlót és Istenes Lászlót.

Az 2. ügyrendi ponttal kapcsolatban Bolyáki Attila Úr elmondta, hogy meg kell várni a december 23-i döntést, a Médiatörvény elfogadását. Utána Vida Úrral és a Csepp TV Kft. jogászával megbeszéljük a továbbiakat.

Istenes László Úrnak nincs javaslata.

2. A Csepp TV Kft. I-XI. havi mérlegbeszámolója

-A mérlegbeszámolót mindenki megkapta és elolvasta.

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről.

2010. december 2-án, csütörtökön 16 órakor a Csepp TV helyiségében megtartott ülésen a következők hangzottak el.

1. Tagváltás

- a testület új tagja - Budai László bemutatkozása

2. Ügyviteli kérdés megvitatása - dokumentum átadás

- javaslattétel 3-4 napon belül írásban

3. Időpont egyeztetés új FEB ülés megtartására.

- 2010. december 16. 14⁰⁰

- 2011. március 16. 14⁰⁰

4. Médiaképzés - oktatás

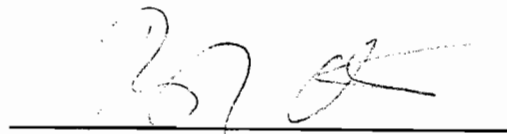
- digitális iskola

- vizuális kultúra

5. Egyéb – Februárban egyeztetés 4. ponttal kapcsolatban

- Csepp TV szerkesztőségének megtekintése

Budapest, 2010. december 2.



Bolyáki Attila

Felügyelő Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv

Tárgy: A Csepp TV Kft. FEB tagjainak tájékoztatása, a FEB elnökének megválasztása

Ideje és helye: 2010. október 28. 18⁰⁰ Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: Németh Szilárd polgármester
Ábel Attila alpolgármester
Samna Gábor kabinet főnök
Bolyáki Attila FEB tag
Dr. Bencsik Dávid FEB tag
Istenes László FEB tag
Vida István Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató
Csordás Sándorné jegyzőkönyv vezető

- 1., Németh Szilárd polgármester köszönti a jelenlévőket, és egyben tájékoztatja a Képviselő – testület döntéséről az egybegyűlteket.
- 2., A polgármester felkéri a FEB tagjait, hogy válasszanak elnököt. Egyhangú szavazással megválasztják Bolyáki Attilát a FEB elnökének.
- 3., Polgármester felkéri a FEB elnökét, hogy készítsen munkatervet.
- 4., Vida István bemutatja a Csepp TV Kft-t, tájékoztatja a FEB tagokat az elmúlt év eredményeiről.
- 5., A FEB elnöke felkéri Vida Istvánt, hogy a javaslatait a munkatervhez 1 héten belül készítse el.

Budapest, 2010. október 28.



Bolyáki Attila

FEB elnök

- Vida Úr elmondta, hogy a kialakult helyzetre tekintettel, a Csepp TV Kft-nek semmiféle köztartozása nincs. A gazdálkodás stabil, a hiány üzemi veszteségként keletkezett.

- Bolyáki Úr gratulál a Kft. vezetőjének és a kollégáknak, hogy a szűkös anyagi- és technikai lehetőségek mellett, magas színvonalú munkát végeztek.

- Istenes Úr elmondta, hogy fontosnak tartja a pályázati lehetőségek megcélzását, technikai fejlesztések céljából. Bolyáki Úr javasolja a közszolgálati médiával való kapcsolatfelvételt.

- Budai Úr megkérte Vida Urat a jövő évi tervezésre, szakmai és pénzügyi szempontból egyaránt. (Cél közönség, eszközrendszer)

- Martonné elmondta, hogy a takarékos gazdálkodás volt a jellemző a Csepp TV Kft-re.

- Takács Úr hozzátette, hogy a Csepp TV Kft. mindig racionális gazdálkodást folytatott, évek óta ő a Kft. könyvvizsgálója.

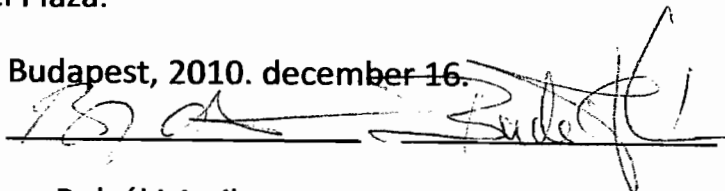
3. Vida Úr felvetette, hogy a FEB és a Polgármester Úr lehetőség szerint üljön össze egy megbeszélésre, ahol egyeztetni tudják a jövőre vonatkozó terveket.

- Vida Úr elmondta, hogy a mai napon beszélt a Polgármester Úrral, aki elmondta, hogy a csepp.hu portált 2011. január 1-től a Csepp TV Kft. fogja üzemeltetni. 15 nap van az átvételre és egy teljesen új arculat kialakítására, ami igen kevés.

- Istenes László szerint nagyon fontos a TV, rádió és internet a helyi lakossággal való kapcsolattartás céljából.

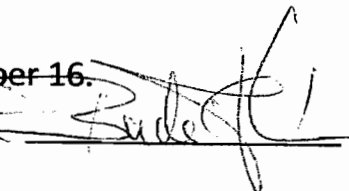
- Javaslatot várnak stúdió helyiségének máshol történő kialakítására. Pl.: Csepel Plaza.

Budapest, 2010. december 16.

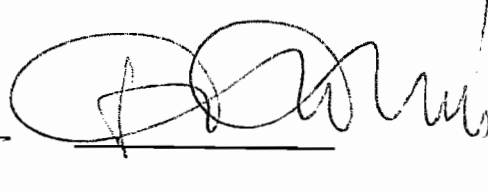


Bolyáki Attila
Felügyelő Bizottság

elnöke



Budai László
Jegyzőkönyv hitelesítő



Istenes László
Jegyzőkönyv hitelesítő