

**A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
Felügyelő Bizottságának 2020. évi határozatai**
(Forrás: A Felügyelő Bizottsági ülések hitelesített jegyzőkönyvei)

1/2020. (01.07.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság elnökének a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének javaslata alapján, két igen és egy tartózkodás (Varga Máté) mellett Varga Mátét választották meg. (2 igen szavazat, 1 tartózkodás)

2/2020. (01. 07.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az Ügyrendet megismerte, megvitatta. Varga Máté FEB-elnök az Ügyrend módosítását, ill. kiegészítését javasolta. Az ezzel kapcsolatosan felmerült észrevételek és kérdések egyeztetésre kerültek, így a Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét egyhangúzóan jóváhagyta (3 igen szavazat), és a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felé elfogadásra javasolta.

3/2020. (01. 24.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. évi költségvetés tervezetét annak megismerése és megtárgyalása után egyhangúlag elfogadták. (3 igen szavazat)

4/2020. (03.16.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Bökönyi Anikó vezérigazgató által elkészített 2020. évi üzleti tervet megismerte és megtárgyalta. Az üzleti tervvel kapcsolatban felmerült észrevételek és kérdések a vezérigazgató által megválaszolásra kerültek, így azt a Felügyelő Bizottság a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja.

5/2020. (05. 18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2019. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet megismerte és megtárgyalta. Az ezzel kapcsolatban felmerült észrevételek és kérdések a vezérigazgató által megválaszolásra kerültek, így a Felügyelő Bizottság a 2019. évi beszámolót – benne az üzleti jelentést - elfogadta és azt a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság külön jelentést nyújt be a Képviselő-testület felé a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójához. (3 igen szavazat)

6/2020. (05.18.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2019. évre vonatkozó Vezérigazgatói követelményrendszer teljesítését véleményezte, azt 100%-ban teljesültnek értékeli, és a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja. (3 igen szavazat)

7/2020. (05.18.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete a Vezetői Javadalmazási Szabályzat alapján meghatározta a vezérigazgató 2020. évi teljesítménybérét megalapozó követelményrendszer összetevőit, és ezeket elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. (3 igen szavazat)

8/2020. (05. 18.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai a könyvvizsgáló személyére tett javaslatot és a szerződés tervezetét megismerték, és egyhangúzóan (3 igen szavazat) Éliásné Bölcsföldi Ildikót javasolják elfogadásra a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felé. (3 igen szavazat)

9/2020. (05. 18.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2020. I. negyedév gazdálkodási adatait és programbeszámolóját megismerte és megtárgyalta. Az ezzel kapcsolatosan felmerült észrevételek és kérdések a vezérigazgató által megválaszolásra kerültek, így a Felügyelő Bizottság az I. negyedéves gazdálkodási adatokat elfogadta. (3 igen szavazat)