

BESZÁMOLÓ

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Felügyelőbizottsága

2020. évi tevékenységéről

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) Felügyelőbizottsága – az ügyrendjében foglaltakkal összhangban – köteles évente írásbeli jelentést készíteni és benyújtani az alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére.

A Felügyelőbizottság jelen beszámolója a 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakról ad számot.

A Felügyelőbizottság az elmúlt év folyamán összesen nyolc (8) alkalommal ülésezett, melyből két (2) alkalommal (február és június) személyes jelenléttel, míg a többi alkalommal videokonferencia útján. Január, március, május, július, augusztus és december hónapokban nem került sor a Bizottság összehívására, viszont áprilisban két esetben is sor került rendkívüli ülés összehívására. A Bizottság ülései minden alkalommal határozatképesek voltak, a megtartott nyolc ülésből egy alkalommal hiányzott a Bizottság egy tagja, aki távolmaradását előzetesen jelezte.

Az alábbiakban kivonatossan ismertetem a Bizottság által az üléseken tárgyalt napirendi pontokat.

1. A Bizottság a februári ülésén tárgyalta az új ügyrendjét, a 2020. évi munkatervét, a Vagyonkezelő jogi és pénzügyi átvilágítása előkészítését, továbbá beszámolót hallgatott meg a Vagyonkezelő történetéről és aktuális helyzetéről, valamint tájékoztatást kapott a Vagyonkezelő 2019. évi üzleti terve teljesüléséről, a 2018. évben lefolytatott ÁSZ vizsgálatról és az azt követő Önkormányzat által elrendelt belső ellenőri vizsgálatról, a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatos hatósági eljárásról és a Vagyonkezelő 2020. évi feladatairól.

2. Az áprilisi rendkívüli ülésén tárgyalta a Bizottság az ügyrende módosítását, mely biztosítja a Bizottság videokonferencia útján történő ülésének a lehetőségét.

3. Az áprilisi rendes (konferencia) ülésén tárgyalta a Bizottság a Vagyonkezelő 2019. évi mérlegbeszámolóját, a Vagyonkezelő 2020. évi üzleti tervét, valamint a Vagyonkezelő vezérigazgatója a 2019. évben elvégzett munkája önértékeléséről alkotott véleményt és tett javaslatot a tulajdonosnak a jutalom fizetésére. Mindegyik napirend esetében a Bizottság olyan határozatot hozott, melyben javasolta az Önkormányzatnak annak elfogadását. Az egyebek napirendi pontban a célvizsgálatról, a Bizottság előző évi tevékenysége beszámolójáról kapott szóbeli tájékoztatást a Bizottság.

4. Az áprilisi második rendkívüli (konferencia) ülésén tárgyalta a Bizottság a 2019. évi beszámolóját, illetve az egyebek napirendi pontban a célvizsgálatról kapott szóbeli tájékoztatást a Bizottság.

5. A júniusi (személyes jelenléttű) ülésen fogadta el a Bizottság a Vagyonkezelő átfogó jogi és pénzügyi átvilágítása vizsgálati tervét, döntött az átvilágítást végző szervezetről, indítványozta az átvilágítás elvégzetetését, módosította az ügyrendjét (*a Társaság belső kontrollrendszerével kapcsolatban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok által meghatározott ellenőrzési, irányítási és javaslattételi feladatok Felügyelőbizottság általi ellátása miatt*), jóváhagyta a Vagyonkezelő belső ellenőrzési alapszabályát, továbbá tájékoztatást kapott a Vagyonkezelő 2020. évi üzleti terve I-IV. havi teljesüléséről és a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.

6. A szeptemberi (konferencia) ülésén a Bizottság elfogadásra javasolta a tulajdonosnak a Vagyonkezelő Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását, továbbá tájékoztatást kapott a Vagyonkezelő 2020. évi üzleti terve I-VII. havi teljesüléséről és a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.

7. Az októberi (konferencia) ülésen került sor a Vagyonkezelő átfogó jogi és pénzügyi átvilágításáról szóló jelentés elfogadására, Polgármester úr javaslatával – Szabó László vezérigazgatóvá történő kinevezése – történő egyetértés kinyilvánítása és Szabó úr vezérigazgatóvá történő kinevezése támogatása, továbbá a Bizottság tájékoztatást kapott a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.

8. Az decemberi (konferencia) ülésen tárgyalta a Bizottság a Vagyonkezelőnél célvizsgálat elrendeléséről (Újhegyi Uszoda felújítás II. ütem), a Vagyonkezelő könyvvizsgálója újbóli megbízásáról, a Vagyonkezelő 2021. évi belső ellenőrzési tervéről, továbbá tájékoztatást kapott a Vagyonkezelő megfelelési tanácsadója személyéről és a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.

A fentiekén kívül a Vagyonkezelő vezérigazgatója, a Bizottság ülésein folyamatosan tájékoztatta a Bizottság tagjait a Vagyonkezelő aktuális napi ügyeiről.

Budapest, 2021. március 30.

Dr. Elek Tamás Mirkó
Felügyelőbizottság elnöke