

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2024. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) – az ügyrendjében foglaltak szerint – évente írásbeli beszámolót készít az alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére. A Felügyelőbizottság elnöke a beszámolót elkészítette, amely az előterjesztés 2. melléklete.

A Felügyelőbizottság az elmúlt év folyamán összesen hét alkalommal ülésezett, melyből egy alkalom kivételével (december) a Felügyelőbizottság ügyrendje szerinti konferencia ülésre került sor. Decemberben a Felügyelőbizottság személyes jelenlétű ülést tartott. A Felügyelőbizottság ülései egy kivételével (március hónapban) minden alkalommal határozatképesek voltak.

A Felügyelőbizottság a jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatait ellátta, és valamennyi, az alapító döntését igénylő kérdést előzetesen megtárgyalta. A Felügyelőbizottság a vezérigazgató meghallgatása útján folyamatosan tájékozódott a Vagyonkezelő feladatellátásáról és működéséről. A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel.

A Felügyelőbizottság a beszámolót a 2025. április 8. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a 19/2025. (IV. 8.) FB határozatával az Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolta.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2025. április „11.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (IV. 17.) határozata
a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2024. évi beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. felügyelőbizottsága 2024. évi beszámolóját elfogadja.

BESZÁMOLÓ
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Felügyelőbizottsága
2024. évi tevékenységéről

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

A működő Felügyelőbizottság 2024. decemberében került kinevezésre, ezért a 2024. évben, a korábbi felügyelőbizottság (továbbiakban: felügyelőbizottság) által eszközölt cselekményekről a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. által rendelkezésre bocsátott írásbeli anyagokból – ülések jegyzőkönyvei – és a korábbi felügyelőbizottságban is tagként kinevezett jelenlegi tagok tájékoztatásából tudunk kiindulni. Éppen ezért a jelen előterjesztést nem csak mint a jelenlegi Felügyelőbizottság, hanem mint a korábbi felügyelőbizottság elnökeként is jegyzem.

A Felügyelőbizottság jelen beszámolója a 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakról alkot képet.

A felügyelőbizottság az elmúlt év folyamán összesen hat (6), míg a Felügyelőbizottság mindösszesen egy (1) alkalommal ülésezett, mely utóbbi decemberben a személyes jelenléttel való ülés volt, melyen a megalakulással összefüggő adminisztratív teendők elvégzésén kívül kizárólag a Felügyelőbizottság Ügyrendjének és 2025. évi munkatervének az elfogadása volt érdemi napirendi téma. A felügyelőbizottság ülései egy kivételével (március) minden alkalommal határozatképesek voltak.

A felügyelőbizottság és a Felügyelőbizottság által az üléseken tárgyalt napirendi pontok:

1. A felügyelőbizottság a januári konferencia ülésén tájékoztatást kapott a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. 2023. évi üzleti terve I-IX. havi teljesüléséről, valamint – az egyebek napirendi pont alatt – a vagyonvédelmi- és címenellenőrzési tevékenység saját munkavállalókkal történő ellátásáról, továbbá a Felügyelőbizottság által elrendelt célvizsgálat állásáról.
2. A felügyelőbizottság márciusban összehívott konferencia ülése határozatképtelen volt.
3. Az áprilisi konferencia ülésén tárgyalta először a márciusban határozatképtelen ülés napirendi pontjait, a felügyelőbizottság a Vagyongazdálkodó belső ellenőrzése 2023. évi második félévében lezárt ellenőrzéséről szóló tájékoztatót, a Vagyongazdálkodó belső ellenőrzése 2023. évi beszámolóját, a Vagyongazdálkodó megfelelési tanácsadója 2023. évi tevékenységéről szóló jelentést, a Vagyongazdálkodó Belső Ellenőrzési Alapszabályának aktualizálását, a Budapest Főváros X. kerület Sportligetben található futókör projekt igazságügyi műszaki és jogi szakértői célvizsgálatáról készített jelentést. Ezt követően tárgyalta a felügyelőbizottság a Vagyongazdálkodó 2023. évi számviteli beszámolóját, a Vagyongazdálkodó 2024. évi üzleti tervét, a felügyelőbizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót, továbbá a Vagyongazdálkodó vezérigazgatója a 2023. 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), továbbá állást foglalt a Vagyongazdálkodó vezérigazgatójának a Vagyongazdálkodó belső kontrollrendszere működésének megfelelőségéről szóló nyilatkozatáról.
4. A júniusi konferencia ülésén a felügyelőbizottság tájékoztatást kapott a Vagyongazdálkodó 2024. évi üzleti terve I-IV. havi teljesüléséről és a Gergely-bánya környezethasználatával kapcsolatban készített beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv alapján a Pest Megyei Kormányhivatal által hozott határozat végrehajtásának állásáról.
5. A felügyelőbizottság szeptemberi konferencia ülésén tárgyalta a Vagyongazdálkodó 2024. évi üzleti terve I-VII. havi teljesüléséről, valamint a Vagyongazdálkodó belső ellenőrzése 2024. év első félévében lezárt ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.
6. A novemberi konferencia ülésén a felügyelőbizottság tájékoztatást kapott a Vagyongazdálkodó 2024. évi üzleti terve I-IX. havi teljesüléséről, továbbá jóváhagyta a Vagyongazdálkodó 2024. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a Vagyongazdálkodó Zrt. belső ellenőrzésének 2025-2028. évi stratégiai ellenőrzési tervét.

7. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-Testülete a Felügyelőbizottság új tagjait 2024. november 21-én nevezte ki.

8. A Felügyelőbizottság a decemberi (alakuló) ülésén elfogadta az ügyrendjét és a 2025. évi munkatervét.

A fentiekén kívül a Vagyonkezelő vezérigazgatója, a felügyelőbizottság és a Felügyelőbizottság ülésein folyamatosan tájékoztatta a testület tagjait a Vagyonkezelő aktuális napi ügyeiről.

Budapest, 2025. április 1.

Dr. Elek Tamás Mirkó
Felügyelőbizottság elnöke

Elektronikusan aláírta:

Dr. Elek Tamás Mirkó
2025-04-01 15:19:29 +0200

