

Határozati szavazás és eredményei:

1./ FB/260/2020.(12.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Kiss-Leizer Gábor ügyvezető beszámolóját a BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. 2020. évi várható eredményéről.

2./ FB/261/2020.(12.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Stark Capital jelentésben szereplő javaslattétel alapján a társaság szerezzen be a Csányi & Zala Ügyvédi Irodától szakvéleményt arról, hogy jogi úton érvényesíthető-e követelés az ifj. dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda részére kifizetett teljesítés nélküli megbízási díj-részre.

3./ FB/262/2020.(12.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság Elnöke az alábbi megkereséssel kérjen tájékoztatást az előző Felügyelő Bizottsági Elnöktől, hogy a Társaság szabályszerű működését mely belső szabályzásokat alapul véve ellenőrizték.

„Ahulírott Budai Miklós, mint a BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi J. út 14.; cégjegyzékszám: 01-09-075505; adószám: 10523447-2-43; törvényes képviselője: Kiss-Leizer Gábor ügyvezető – a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelő Bizottságának elnöke, hivatkozással a Stark Capital Zrt. által a Társaság működésével összefüggésben elvégzett gazdasági átvilágítás eredményéről készült jelentésben foglaltakra, mint a Társaság korábbi Felügyelő Bizottsága elnökének, kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a Társaság Ön elnökletével működő Felügyelő Bizottsága mely szabályzatok alapján, illetve figyelembe vételével folytatta tevékenységét.

Kérem, hogy válaszát szíveskedjen írásban a budai.bmiklos@gmail.com e-mail címre 2021. január 12.-éig megküldeni. Együttműködését ezúton is köszönöm.

Budai Miklós

Buda-Hold Kft, Felügyelő Bizottság elnök”

4./ FB/263/2020.(12.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft a beszerzési szabályzattal kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalát követően, az abban előírt elvek alapján készítse el a saját beszerzési szabályzatát, melyet a Felügyelő Bizottság a tulajdonosi elfogadást megelőzően megtárgyal.

5./ FB/264/2020.(12.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Társaság dolgozzon ki egy olyan analitikát a jogvitákról, melyek során a vállalkozók vitatják az ajánlatkérést, a pályáztatást, annak elbírálását vagy annak eredményét, és ez a jövőben a beszerzési szabállyal összhangban kerüljön vezetésre.

6./ FB/265/2020.(12.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a folyamatban lévő Barackmag u. projekt vonatkozásában az elszámolási véghatáridőt követően, a Rozsdafarkú utcai 4 lakásos társasház esetében az összes lakás értékesítését követően a Társaságnak beszámolót kell készíteni.

7./ FB/266/2020.(12.29.) számú határozat

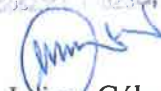
A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság tevékenységének független szakmai támogatására kerüljön felkérésre a Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, átalánydíjas szerződés keretében, vagy szükség esetén egyes ügyekben egyedi megbízási szerződéssel.

8./ FB/267/2020.(12.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatot tesz a tulajdonosi jogokat gyakorló Gazdasági Bizottságnak, hogy a Buda-Hold Kft ügyvezetőjének szerződéskötési jogosultságát 200 M Ft összességében limitálja.

Budapest, 2020. december 29.


Budai Miklós
Felügyelőbizottsági elnök


Kiss-Leizer Gábor
BUDA-HOLD Kft ügyvezető

„BUDA-HOLD” Kft.
Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Horthy János út 14.
Adószám: 1523447-2-43

Melléklet: Felügyelőbizottsági tagok szavazólapjai