

JEGYZŐKÖNYV kivonat

Készült: 2023. április 19-én, a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről
(kezdési időpont: 10:00)

Helyszín: BUDA-HOLD Kft. iroda (1117 Budapest, Hunyadi János út 14.)

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Budai Miklós Elnök köszönt minden jelenlevőt, szavazás a napirendi pontokról.

Napirendi pontok:

- I./ A BUDA-HOLD Kft. 2022. évi mérlegének és eredményének megtárgyalása;
prémium feladatainak megtárgyalása;
- II./ BUDA-HOLD Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása;
- III./ Egyéb; itt a Madárhegyi beruházásról, pályázatásról kérnénk tájékoztatást és ezt követően tegyünk fel a kérdéseket ezzel kapcsolatban;

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta:

1./ FB/293/2023.(04.19.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélküli elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Buda-Hold Kft. 2022. évi mérlegét eszközök és források 3.407.388 eFt végösszeggel, eredmény-kimutatását 316.951 eFt nettó árbevétellel, és 151.516 eFt mérleg szerinti adózott eredménnyel.

2./ FB/294/2023.(04.19.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Buda-Hold Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémium-teljesítését 100%-os mértékben.

3./ FB/295/2023.(04.19.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft. 2023. évi üzleti tervét a Gazdasági Bizottságnak elfogadásra javasolja.

4./ FB/296/2023.(04.19.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint javasolja elfogadni:

Az ügyvezető éves prémiuma az alábbi feladatok elvégzése esetén fizethető ki, és oszlik meg:

- 20 % Az üzleti tervben szereplő adózás előtti eredmény teljesítése.
Határidő: december 31.
- 40 % Az üzleti tervben szereplő adózás előtti eredmény túlteljesítése esetén
(Számítás: 0 – 12,5 % közötti túlteljesítés esetén százalékpontonként 2%-ot számítva)
- 40 % A Madárhegyi Gyermekecentrum beruházás vállalkozási szerződésében rögzített
részhatáridők teljesítése esetén.

kmf.


Budai Miklós
elnök


„BUDA HOLD” 1.
Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Madárhegyi János út 14.
Adószám: 1523447-2-43
Kiss-Leizer Gábor
ügyvezető

Melléklet: Jelenléti ív

Jelenléti ív

mely készült a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottságának

2023. április 19. 10:00 ülésén

Aláírás

1./ Budai Miklós elnök



2./ Bajári Balázs tag



3./ Deschelák Károly Ferenc tag




4./ Hárshegyiné Sasvári Paula tag tag




5./ Kovács Dániel



6./ Kreitler-Sas Máté tag



7./ Kiss-Leizer Gábor ügyvezető



8./ jegyzőkönyvező



Lados Tamás ÖNK. GB elnöke



Juhász Imre "AUDITAX - 4J" Kft. üv. könyvvizsgáló



