

KIVONAT

az FKF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2015. január 20. napján 12 órai kezdettel a Társaság székhelyén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Jelen vannak:

Felügyelőbizottság részéről:

Zsolnai József elnök, Menczer Erzsébet, Gyűrűs István, Őrsi Gergely Ferenc, Nagy László, Dr. Szalmásy Miklós felügyelőbizottsági tagok

Meghívottként:

Dr. Horváth Béla Ph.D vezérigazgató, Dr. Sepsey Tamás jogi, humánpolitikai és biztonsági tanácsadó, Vida István gazdasági igazgató, mb. stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, Dr. Szabó Dávid vezérigazgatói kabinetvezető, Szendrői Márton László vezérigazgatói főmunkatárs, Balázs József biztonsági igazgató, Dr. Becker Pál László ingatlan gazdálkodási, fejlesztési és projektigazgató, Dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató, Feledi Klára mb. kommunikációs, PR és társasági kapcsolatok főosztályvezető, Iharos Zsuzsanna mb. humánpolitikai igazgató, Rosenthal Zoltán belső ellenőrzési osztályvezető, Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., Kövári Zsolt BVK Holding Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettes helyett Dörnyei Zsolt, Dr. Halász József gazdasági és kontrolling főosztályvezető, Révész Ákos informatikai osztályvezető, Bokor István kiemelt programok irodavezető, Fabró Vilmos mb. irodavezető, Sándor Csilla közbeszerzési osztályvezető, Sárvári Gabriella jegyzőkönyvvezető, Gyányi Andrea társasági kapcsolatok főmunkatárs.

Távol:

Zsolnai József

Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt. A megjelentek számára tekintettel a Felügyelőbizottság határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Sárvári Gabriella, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Őrsi Gergely Ferenc és Nagy László felügyelőbizottsági tagokat.

9. napirendi pont:

A „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó FKF Nonprofit Zrt. – Budapest Főváros Önkormányzata közötti új vagyonkezelési szerződés tárgyában

A Felügyelőbizottság tagjai megtárgyalták a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó FKF Nonprofit Zrt – Budapest Főváros Önkormányzata közötti új vagyonkezelési szerződés szövegét és a következő határozatot hozták:

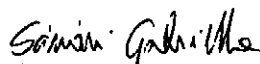
10/2015.(01.20.) sz. felügyelőbizottsági határozat:

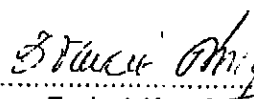
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó FKF Nonprofit Zrt – Budapest Főváros Önkormányzata közötti új vagyonkezelési szerződésről szóló jelentését a Felügyelőbizottság,

a.) a c) változat 2. és 8. oldalán javasolt módosításokkal a későbbiekben esetlegesen előforduló vitás kérdések rendezése érdekében elvben 5 igen, és 1 tartózkodás szavazattal egyetért,

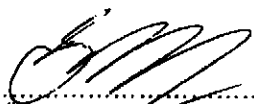
b.) a beszerzés időben történő megvalósulása érdekében a Fővárosi Önkormányzat által javasolt b) változatot támogatja, azt 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta és javasolja a Tulajdonos részére történő megküldését.

K.m.f.


Sárvári Gabriella
jegyzőkönyvvezető


Zsolnai József
Felügyelőbizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Órsi Gergely Ferenc
felügyelőbizottsági tag


Nagy László
felügyelőbizottsági tag