

KIVONAT

az FKF Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. november 29. napján 10 órai kezdettel a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottság részéről:

Hidvégi Gábor elnök, Zsolnay József, Szalkai István, Nagy László, Fenyves János felügyelő bizottsági tagok

Meghívottként:

Klug Lajos vezérigazgató, Szepessy Tamás stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, Nagy Lóránd gazdasági vezérigazgató-helyettes, Hajnal Zsolt műszaki vezérigazgató-helyettes, Dömötörfy József (Karanta Audit Zrt.) független könyvvizsgáló, Luda Erika vezető könyvvizsgáló (C.C. Audit Kft.) Rosenthal Zoltán belső ellenőrzési osztályvezető, Dr. Szalmásy Miklós jogi osztályvezető, Dr. Halász József kontrolling osztályvezető, Dr. Szekfü Gábor ügyvéd, Dr. Bárány Éva társasági igazgatási irodavezető, Ivánkóné Ragó Éva jegyzőkönyvvezető

Távol:

Dr. Endrédy István felügyelő bizottsági tag
Bender Alajos kontrolling igazgató
Leé Krisztián pénzügyi osztályvezető

Hidvégi Gábor

Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt. A Felügyelő Bizottság a megjelentek számára tekintettel határozatképes. Dr. Endrédy István felügyelő bizottsági tag jelezte, hogy később érkezik az ülésre. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Ivánkóné Ragó Évát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Fenyves János és Nagy László felügyelő bizottsági tagokat.

Napirendi pont:

Az FKF Zrt. elszámolása a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés alapján a közútfenntartási ágazat kiválására tekintettel

A Felügyelő Bizottság tagjai a Javaslat az FKF Zrt-nek a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés alapján, a Közútfenntartási Ágazat kiválására tekintettel benyújtott elszámolásának elfogadására vonatkozó közgyűlési előterjesztést megtárgyalták és egyhangúlag meghozták a következő határozatot:

105./2011. (11.29.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az FKF Zrt-nek a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés alapján, a Közútfenntartási Ágazat kiválására tekintettel benyújtott elszámolásának elfogadására” vonatkozó közgyűlési előterjesztést, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2011. decemberi (várhatóan 14-ei) ülésén fog megtárgyalni.

A Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztést a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltaknak megfelelőnek találta.

A Felügyelő Bizottság véleményét az Ötv. 80. § (4) bekezdésében és az Áht. 100/N. § (8) bekezdésében, valamint az FKF Zrt. Alapító Okirata 5.2.2. pontjában foglaltakra hivatkozva - miszerint a Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni – adta meg.

k.m.f.



Ivánkóné Ragó Éva
jegyzőkönyvvezető



Hidvégi Gábor
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvkivonat hitelül:



Nagy László
felügyelő bizottsági tag



Fenyves János
felügyelő bizottsági tag