



Szőke Balázs ügyvezető

[info@budaorsivarosfejleszto.hu](mailto:info@budaorsivarosfejleszto.hu)

23/950200

---

## Jegyzőkönyv

### A Budaörsi Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági üléséről

**Készült:** 2013. december 05. 11:00 óra  
2040 Budaörs, Szabadság út 133.

#### Jelen vannak:

<b>Sánta Áron</b>	<b>felügyelő bizottság elnöke</b>
<b>Töröcsik László</b>	<b>felügyelő bizottsági tag</b>
<b>Szőke Balázs</b>	<b>ügyvezető igazgató</b>
<b>Somody András</b>	<b>gazdasági igazgató</b>
<b>Frei Anna</b>	<b>jegyzőkönyvvezető</b>

#### Napirendi pontok:

1. Társaság alapító okiratának módosítása
2. Javaslattétel az új könyvvizsgáló személyére
3. Ügyvezető teljesítményértékelése

2013. évi Üzleti terv alapján megfogalmazott teljesítménykövetelmények az alábbiak:

- a) Minimálisan kettő db fejlesztési koncepció elkészítése: Ostor köz Alkotóház koncepció, Turizmusfejlesztési koncepciók (3 db), Posta épület megvalósítási koncepció
- b) Energetikai projektjavaslat és koncepciójának kidolgozása: Közvilágítás és Termálvíz
- c) Repülőtérre vonatkozó előzetes hasznosítási program: Reptér középtávú üzleti program

Terjedelmi okoknál fogva, a vonatkozó dokumentumok és az árajánlatok az FB ülés előtt papír formában megtekinthetők. FB határozati javaslat az előírt teljesítmények teljesítésének elfogadása.

4. Egyebek



Szőke Balázs ügyvezető

[info@budaorsivarosfejleszto.hu](mailto:info@budaorsivarosfejleszto.hu)

23/950200

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Köszönti a megjelenteket, ismerteti, hogy Becz György betegségére hivatkozva igazoltan van távol. Ismerteti a napirendi pontokat. Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A felügyelő bizottság tagjai 2 igen szavazattal elfogadják.

### **11./2013. (XII.05.) számú Felügyelő Bizottság Határozat**

A Felügyelő bizottság az ülés napirendi pontjait a következők szerint fogadja el:

A társaság alapító okiratának módosítása személyére

Javaslatétel az új könyvvizsgáló személyére, 3. Ügyvezető teljesítményértékelése, 4. napirendi pont: Egyebek

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Kérdést intéz a bizottság tagja felé, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt van-e a bizottság tagjának valamilyen észrevétele, kérdése.

A bizottság jelenlévő tagja jelzi, hogy nincs észrevétele, így rátérhetnek a napirendi pontokra.

## **1.) Napirendi pont**

### **A társaság alapító okiratának módosítása**

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Ismerteti, hogy a társaság alapító okiratának módosítására a Budaörsi Repülőtér projekt, illetve a Városkártya divízió kapcsán van szükség.

**Szőke Balázs Ügyvezető:** Egyetért a két felvetéssel és hozzá teszi, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft.-nek részben még mindig tevékenysége a Termál víz projekthez kapcsolódik, azonban ez csak egy feladat, ezen kívül rengeteg más feladattal foglalkozik a cég. Összehasonlítottuk cégünket más városfejlesztőkkel, melyek azok a fő tevékenységek, amik még fel vannak tüntetve, pl.: üzletviteli tanácsadás, + reptér és városkártya illetve ingatlan értékbecslés és szakvéleményezés. 2014.01.01.—től érvényben lesz egy olyan rendelet, amely a városfejlesztőkhöz rendeli a fejlesztéseket, azok előkészítését és lebonyolítását.

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Tájékoztatja a jelen lévő felügyelő bizottsági tagot, hogy a Budaörsi Repülőtér projekt kapcsán a divízió megalakulásának a lehetősége is fennáll, Borsos Attila és Limburger Lóránt pedig megbízásos szerződéssel lesznek részesei a feladatok megoldásainak. Felveti, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft. az alapító okirat kapcsán, továbbra is tervezi egy műszaki alkalmazott felvételét.



Szöke Balázs ügyvezető

[info@budaorsivarosfejleszto.hu](mailto:info@budaorsivarosfejleszto.hu)

23/950200

---

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Szavazásra bocsátja, hogy mindenki egyet ért-e a felmerült alapító okirat módosításával kapcsolatos változtatásokkal.

Felügyelő bizottság tagjai 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják a határozati javaslatot.

### **12./2013. (XII.05.) számú Felügyelő Bizottság Határozat**

A felügyelő bizottság határozati javaslatot tesz a 2014.12.18.-án tartandó Testületi Bizottság felé a Budaörsi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítására.

## **2.) Napirendi pont**

### **Javaslatétel az új könyvvizsgáló személyére**

**Szöke Balázs, ügyvezető igazgató:** Ismerteti a felügyelő bizottsági tagokkal, hogy Somody András ebben a témában már bekért 3 különböző árajánlatot, melyek közül a legköltséghatékonyabb és helyi kötődésű, illetve a Pest Megyei Könyvvizsgáló Kamara Elnöke.

**Sánta Áron, a felügyelő bizottság elnöke:** szavazásra bocsátja a Budaörsi Városfejlesztő Kft. új könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslatokat, Dr. Lami Mária személyében.

Felügyelő bizottság tagjai 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják a határozati javaslatot.

### **13./2013. (XII.05.) számú Felügyelő Bizottság Határozat**

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. új könyvvizsgálójának Dr. Lami Mária könyvvizsgálót választotta.

## **3.) Napirendi pont**

### **Az ügyvezető teljesítményértékelése**

**Sánta Áron, a felügyelő bizottság elnöke:** Szöke Balázs a Budaörsi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, a meghívóban közzé tett szempontok alapján, melyek a következők voltak: 2013. évi Üzleti terv alapján megfogalmazott teljesítménykövetelmények az alábbiak:



Szöke Balázs ügyvezető

[info@budaorsivarosfejleszto.hu](mailto:info@budaorsivarosfejleszto.hu)

23/950200

a) Minimálisan kettő db fejlesztési koncepció elkészítése: Ostor köz Alkotóház koncepció, Turizmusfejlesztési koncepciók (3 db), Posta épület megvalósítási koncepció

b) Energetikai projektjavaslat és koncepciójának kidolgozása: Közvilágítás és Termálvíz

c) Repülőtérre vonatkozó előzetes hasznosítási program: Reptér középtávú üzleti program

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** szavazásra bocsájta Szöke Balázs ügyvezető teljesítményértékelésének elfogadását.

Felügyelő bizottság tagjai 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják a határozati javaslatot.

#### 14./2013. (XII.05.) számú Felügyelő Bizottság Határozat

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsága javaslatot tesz a Testületi Bizottságnak Szöke Balázs ügyvezető teljesítményértékelésének elfogadására.

### 4.) Napirendi pont

#### Egyebek

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Felveti a Budaörsi Városfejlesztő Kft. irodájának átköltöztetését az elkövetkezendő létszámbővülés és a felügyelő bizottság munkájának felszaporodása miatt. A javasolt épület, a 2040 Budaörs, Templom téren található régi posta épülete lesz. Amennyiben esetleges negatív reakcióba ütközne a javaslat, abban az esetben egy budaörsi irodaház épületén belül található iroda bérletének javaslattétele lesz felvetve a testületi bizottság előtt. Erre az esetre a Budaörsi Városfejlesztő Kft. feladata, különböző árajánlatot bekérni, iroda célú telephely felkutatására.

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Tájékoztatja felügyelő bizottsági tagot, hogy a Csiki pihenőkertnek lesz egy tervezete egy új épület megépítésére, az Önkormányzat által.

**Szöke Balázs ügyvezető igazgató:** Tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy a Csiki pihenőkert tervezetének illeszkednie kell a Budaörsi Városfejlesztő Kft. által összeállított turisztikai programhoz.

**Törőcsik László, felügyelő bizottsági tag:** Felveti, hogy a Budaörsi Városkártya divízió kapcsán kérdések merültek fel, melyekre választ várnak. Egy kérése volna, hogy a koncepcióval a Városfejlesztő Kft. feladata, a divízió kapcsán a bizottságnak kellene a polgármester úr felé tisztázni, hogy hisznek az egyes divíziók elkülönülésében egy szervezeten belül annyira, hogy 1-1 adott témakörben önálló felelősséggel bírjanak.

**Szöke Balázs, ügyvezető igazgató:** Somody András gazdasági igazgató, dr. Krolmusz Bence, Hillier Ágoston és a divízió vezetője Nobilisz Márton minden tudásukat latba vetve, rengeteg



Szőke Balázs ügyvezető

[info@budaorsivarosfejleszto.hu](mailto:info@budaorsivarosfejleszto.hu)

23/950200

időt áldoztak a Városkártya divízió működésére, ellenőrzésére és működése felügyeletére, mely feladat a közelmúltban sikeresen lezárult.

**Törőcsik László, felügyelő bizottsági tag:** Véleménye, hogy a Városkártya divízió, sokkal lassabban hozta meg a várt eredményeket, mint amelyre számított. A Budaörsi Repülőtérrel kapcsolatban egy másik divízió létrehozása kérdéses, melyet érdemes lenne a közeljövőben megbeszélni, hogy a továbbiakban is divíziókban gondolkodjon-e a Budaörsi Városfejlesztő Kft., avagy projekt irodákban. A projekt irodának például sokkal kisebb a pénzügyi önállósága.

**Sánta Áron, a felügyelő bizottság elnöke:** Tájékoztatja felügyelő bizottsági tagot, hogy a Budaörsi Repülőtér kapcsán még csak a lehetőség nyílik meg egy divízió alapítására, ez a jövő év első negyedéig biztosan nem válik esedékessé, és valószínűleg az azt követő hónapokban sem. (Tervezetten 2014.6. hóig)

**Sánta Áron a felügyelő bizottság elnöke:** Kérdést intéz a felügyelő bizottsági tagjai felé, volna-e még olyan egyéb felvetés, melyről az aznapi ülésen nem esett szó.

A felügyelő bizottság tagjai egyöntetűen nemleges választ adnak.

**Sánta Áron,** mint a felügyelő bizottság elnöke további napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárta.

Sánta Áron

FB elnök

Törőcsik László

FB tag

Szőke Balázs

ügyvezető igazgató

Frei Anna

jegyzőkönyvvezető

Somody András

gazdasági igazgató

Budaörs, 2013. december 5.