

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat
Képviselő-testülete által megbízott
Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
Felügyelő Bizottságának

2025. december 4-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel
tartandó ülésére

Az ülés helyszíne: Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. székhelye,
1144 Budapest, Vezér u. 28/b

Napirend:

1. A Kft. 2025. harmadik negyedévi gazdálkodása
2. A 2026. évi pénzügyi tervezés irányelvei
3. Egyebek

Budapest, 2025. november 24.

Lepsényi László s.k.
FEB elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelőbizottságának ülésén:

2025. december 4. napján 9,00 órakor

Helyszín: a Társaság székhelye: 1144 Budapest, Vezér u. 28/b.

Jelen vannak: Lepsényi László a FEB elnöke
Kövér Zsuzsanna a FEB tagja
dr. Molnárné Rénes Éva a FEB tagja
dr. Dömény Péter ügyvezető
Lándori Gyuláné pénzügyi vezető

Napirend:

1. Dr. Dömény Péter tájékoztatója a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról.
2. A Kft. 2025. harmadik negyedévi gazdálkodása
3. A 2026. évi pénzügyi tervezés irányelvei
4. Egyebek

A tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

A FEB tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Lándori Gyulánét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövér Zsuzsannát egyhangúlag megválasztották.

1. napirendi pont: Dr. Dömény Péter tájékoztatója a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról

Dr. Dömény Péter ügyvezető néhány szóban összefoglalta a szeptember óta eltelt időszak legfontosabb történéseit, a Társaság működésére legnagyobb hatást gyakorló eseményeket.

2. napirendi pont: Beszámoló 2025. első kilenc hónapjáról.

A FEB tagjai előzetesen írásban megkapták a beszámolót az 1-9 havi gazdálkodásról. Kérdés, kiegészítés nem volt.

A FEB egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

A FEB 1/2025. (12.04.) határozata

A Felügyelőbizottság a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2025. 1-9 havi működéséről szóló szakmai beszámolót elfogadja.

3. napirendi pont: A 2026. évi pénzügyi tervezés irányelvei

Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a jövő évi költségvetés tervezése novemberben kezdődött. A beküldött költségvetési tervünkre jelenleg még nem kaptunk választ.

A FEB érdemi megbeszélés után elfogadta a tájékoztatást.

4. napirendi pont: Egyebek

November 21-én érkezett egy felkérés Polgármester úrtól, miszerint Társaságunk Alapító Okiratát módosítani szükséges az alábbiak szerint:

1. A Társaság létesítő okirata kerüljön kiegészítésre azzal a rendelkezéssel, hogy **a Társaság a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelő közbeszerzési szabályzatot alkot, amelynek**

elfogadásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt (legfőbb szerv kizárólagos hatásköre).

2. A Társaság létesítő okirata kerüljön kiegészítésre azzal a rendelkezéssel, hogy ha a Társaság által lefolytatandó közbeszerzési eljárásoknak az adott eljárásra vonatkozó becsült értéke meghaladja a nettó 100 millió forintot, úgy az eljárás megindításáról és a lezárásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt (legfőbb szerv kizárólagos hatásköre).

3. A Társaság létesítő okirata kerüljön kiegészítésre azzal a rendelkezéssel, hogy ha a Társaság által lefolytatandó közbeszerzési eljárásoknak az adott eljárásra vonatkozó becsült értéke nem haladja meg a nettó 100 millió forintot, úgy az eljárás megindításáról és a lezárásáról a Társaság saját hatáskörben dönt.

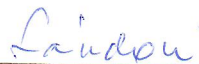
4. A Társaság létesítő okirata kerüljön kiegészítésre azzal a rendelkezéssel, hogy a Társaság által saját hatáskörben lefolytatott (lezárt) nettó 100 millió forint becsült értéket meg nem haladó közbeszerzési eljárásokról félévente, a Képviselő-testület első, tavaszi ülészakájában (február 1-től június 30-ig) és a második, őszi ülészakájában (szeptember 1-jétől december 15-ig) köteles beszámolni a Gazdasági Bizottságnak.

Ügyvédünk elkészítette az Alapító Okirat módosítását és a Közbeszerzési szabályzatot, melyet a Felügyelő Bizottság megismert, majd egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

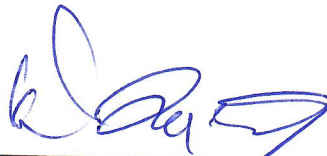
A FEB 2/2025. (12.04.) határozata

A Felügyelőbizottság a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Alapító Okiratának módosítását, valamint a Közbeszerzési szabályzatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

kmf.



Lándori Gyuláné
jegyzőkönyvvezető



Kövér Zsuzsanna
FEB tag, jegyzőkönyv hitelesítő