

**Jegyzőkönyv**  
**az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának (FB)**  
**2018. június 08. napján tartott üléséről**

Helyszín: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helyisége

Jelen vannak: dr. Zakar András, FB elnök  
Tápai Mihályné, FB tag  
Polákovics Balázs, FB tag  
Lőrincz István Gergely, ügyvezető  
Deák András, gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes,  
jegyzőkönyvvezető

**Határozatok:**

- ❖ dr. Zakar András FB elnök megállapította, hogy az FB mindhárom tagja jelen van, így az FB határozatképes.
- ❖ dr. Zakar András előterjesztette az ülés napirendi pontjait:

1. Módosítási javaslat az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának 2018. március 21-én készült jegyzőkönyvének HAT/1-6/2018 határozatához

Előterjesztő: Lőrincz István Gergely ügyvezető

2. Egyebek

**HAT/3-1/2018 Határozat:** az Felügyelőbizottság egyhangúlag (3/3 igen szavazattal) elfogadta a napirendi pontokat.

**Napirendi pontok**

1. Módosítási javaslat az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának 2018. március 21-én készült jegyzőkönyvének HAT/1-6/2018 határozatához

Előterjesztő: Lőrincz István Gergely ügyvezető

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi célprémium feladatainak kitűzéséről szóló feladatterv 3. pontja, melyet a Felügyelő bizottság 2018. március 21-én elfogadott az alábbi:

- Az Út- és közműépítő részleg az elavult géppark korszerűsítése, szem előtt tartva a költségracionalizálást, figyelembe véve a környezetvédelmi besorolást is:

Az Út- és közműépítő részleg egyik tehergépjárműjét kívánjuk modernebb környezetvédelmi besorolásra cserélni, tekintettel arra, hogy a jelenlegi nagy tehergépjárművek fenntartásai a korukból/használatukból adódóan magas költségráfordítás mellett üzemeltethetőek, sok javítást/karbantartást igényelnek. A régi, elavult, használaton kívüli gépek pedig értékesítésre fognak kerülni megelőzendő a további amortizációt és a bérelt hely mielőbbi felszabadítása miatt.

A Felügyelő bizottság által elfogadott feladatpont részletes indoklásában – ahogy fentebb olvasható - az egyik tehergépjármű cseréje volt a célkitűzés. Időközben azonban önkormányzati megfontolások miatt a feladat ezen formájában aktualitását veszítette, így a feladatterv 3. pontját, az alábbiak szerint módosul:



- Az Út- és közműépítő részleg az elavult géppark korszerűsítése, szem előtt tartva a költségracionalizálást, figyelembe véve a környezetvédelmi besorolást is:

Az Út- és közműépítő részleg elhasználódott, elavult eszközállomány cseréjét kívánjuk megvalósítani (bontókalapács, lapvibrátor, padkahenger). A régi, elavult, használaton kívüli tehergépjárművek pedig értékesítésre fognak kerülni, illetve kerültek már 2018-ban megelőzendő a további amortizációt és a bérelt hely mielőbbi felszabadítása miatt.

**HAT/3-2/2018 Határozat:** a Felügyelő bizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a HAT/1-6/2018 határozatban szereplő Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 2018. évi célprémium feladattervének 3. pontjának aktualizálását.

Melléklet:

- Feljegyzés az Út- és közműépítő részleg munkáihoz gépbeszerzésre

Budapest, 2018. június 08.



dr. Zakar András  
FB elnök



Tápai Mihályné  
FB tag



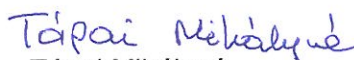
Polákovics Balázs  
FB tag



Deák András

gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes  
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Tápai Mihályné  
FB tag




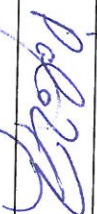


Polákovics Balázs  
FB tag

Tudomásul vettem a leírtakat:



Lőrincz István Gergely  
ügyvezető

### Jelenléti ív - Felügyelőbizottsági ülés

2018. június 08.	
dr. Zakar András – FB elnök	
Tápai Mihályné – FB tag	Tápai Mihályné
Polákovics Balázs – FB tag	
Lőrincz István Gergely – Ügyvezető	
Deák András – Gazdálkodásért felelős ügyvezető-helyettes, jegyzőkönyvvezető	

Budapest, Újbuda 2018. június 08.

