



FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

G.B. 87/182–6/2009.

## HATÁROZAT KIVONAT

A Gazdasági Bizottság a 2009. május 26/27-én megtartott ülésén tárgyalta  
***A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egy- és többszemélyes gazdasági-, és közhasznú Társaságok 2008. évi mérlegbeszámolójával és 2009. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések***  
című előterjesztést, melyről az alábbiak szerint döntött:

### **289/2009.(05.26.) sz. G.B. határozata**

A Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága azt a javaslatot, mely szerint a **FIMÜV Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.** legfőbb szervének hatáskörében eljárva kéri, hozzák nyilvánosságra, hogy a vezérigazgatói prémium az éves juttatás milyen százalékában van szabályozva, erről mikor született döntés és összecszerűen mekkora a prémium  
*nem fogadta el.*

Szavazás: 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodás

### **290/2009.(05.26.) sz. G.B. határozata**

A Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága azt a javaslatot, mely szerint – a 75/2007.(XII.28.) Főv. Kgy. számú rendelet 55.§. /7/. bekezdése alapján a **FIMÜV Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.** legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

- elfogadja – figyelemmel a Felügyelő-bizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is – az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

	2008. év (december 31.) ezer Ft
Mérlegfőösszeg	1 124 935
Adózás előtti eredmény	13 871
Adózott eredmény	10 058
Eredménytartalék igénybevétele	0
Fizetett osztalék és részesedés	9 000
Mérleg szerinti eredmény	1 058

*nem fogadta el.*

Szavazás: 2 igen, 1 nem, 5 tartózkodás

### **291/2009.(05.26.) sz. G.B. határozata**

A Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága – a 75/2007.(XII.28.) Főv. Kgy. számú rendelet 55.§. /7/. bekezdése alapján a **FIMÜV Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.** legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

1. elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2008. évi tevékenységéről készült jelentését.
2. elfogadja a Társaság Felügyelő-bizottságának jelentését a Társaság 2008. évi beszámolójáról.
3. elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt., Kiss Mária bejegyzett könyvvizsgáló, 000694) jelentését a Társaság 2008. évi beszámolójáról.
4. elfogadja – figyelemmel a Felügyelő-bizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is – az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2008. év (december 31.)

ezer Ft

Mérlegfőösszeg	1 124 935
Adózás előtti eredmény	13 871
Eredménytartalék igénybevétele	0
Fizetett osztalék és részesedés	0
Mérleg szerinti eredmény	10 058

5. elfogadja a 2008. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését
6. elfogadja a Társaság 2009. évi üzleti tervét azzal a kikötéssel, hogy
  - az ingatlanértékesítésnél az Alapító Okirat 9.7.o. bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
  - felkéri a Társaság ügyvezetését, kizárólag a 2009. évi XXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően korrigált 2009. évi üzleti tervet (amelyben külön feltüntetésre kerülnek az I. és II. félévre vonatkozó adatok) küldjék meg 2009. július 30-ig a Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály részére, és amennyiben az üzleti terv módosítása szükséges, az kerüljön a bizottság elé jóváhagyás céljából.
7. felkéri elnökét, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284.§. /2/. bekezdése értelmében a Társaság vezető-tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Budapest, 2009. május 29.

A határozatkivonat hiteles.

Császár Edit  
a bizottság titkára