

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a BTTF Nonprofit Zrt. 2022. február 17. napján lebonyolított FB üléséről

Az ülés helyszíne: telekommunikációs eszköz igénybevételével

Igénybevett telekommunikációs eszköz: Skype

Az ülés időpontja: 2021. február 17. 10.00 óra

Összehívás:

A testületi dokumentumok (meghívó és napirend mellékletekkel együtt) a Felügyelőbizottság elnökének megbízásából a Társaság útján valamennyi érintett részére elektronikusan kézbesítésre kerültek.

Jelenlévő felügyelőbizottsági tagok (3 tagú Felügyelőbizottság):

- dr. Schmidt Balázs, a Felügyelőbizottság elnöke
- Mészáros László, a Felügyelőbizottság tagja
- Laposa Bence, a Felügyelőbizottság tagja

További jelenlévők:

- Brájer Éva Mária, vezérigazgató, BTTF Nonprofit Zrt.
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató, BTTF Nonprofit Zrt.
- Dr. Lubics Péter, a tulajdonosi joggyakorló Miniszterelnökség képviselőjében

A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:

1. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban
2. BTTF Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti terve Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása
3. BTTF Nonprofit Zrt. Alapszabálya módosításának Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása
4. BTTF Nonprofit Zrt. Javadalmazási szabályzat Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása
5. BTTF Nonprofit Zrt. belső kontrollrendszer kiépítésének Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása
6. BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottság 2022. évi munkaterve jóváhagyása
7. Egyebek

A **Felügyelőbizottság Elnöke** (továbbiakban: **FB Elnök**) üdvözli a résztvevőket, számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja Skype-on jelen van. Közli, hogy az ülésről hangfelvétel készül, melyhez a résztvevők


.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


.....
Mészáros László
FB tag


.....
Laposa Bence
FB tag


.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

hozzájárulnak. A jegyzőkönyvvezető egyhangúlag megválasztásra kerül Sziládi-Losteiner Dóra személyében.

FB Elnök ezt követően felkéri vezérigazgató asszonyt az első napirendi pont előadására.

1. napirendi pont: A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban (szóbeli előterjesztés)

Brájer Éva Mária: Én is tisztelettel üdvözlök mindenkit, külön is Dr. Lubics Pétert, aki első alkalommal vesz részt a Társaság FB ülésén. Az alábbi elmúlt időszakban történt eseményekről szeretnék beszámolni a tisztelt FB-nek.

1. A BTTF átkerült a MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alól a Miniszterelnökség (ME) alá. Ezzel változtak a fenntartói elvárások, melynek a Társaság szerepére megfelelni. Ma délután fog sor kerülni a Budaörsi Fő utca kivitelezési szerződés aláírására, egy hónapon belül sor fog kerülni a munkaterület átadására is. A Szakrális projektnél a 2022.03.30-i határidőt fogjuk tudni tartani. Sor fog kerülni ünnepélyes átadásra, illetve az elkészült Kálvária felszentelésére is.
2. A Társaság első rendezvénye a Hableányban került megrendezésre, mely a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Építőművészeti Tagozata „BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021” című, nyílt építészeti tematikájú pályázat eredményhirdetése, egyben a pályaművekből készült kiállítás megnyitója volt február 02-án. A pályázatra 35 pályamű érkezett be. A pályázat célja a gondolatébresztés volt a 40 év alatti építészek között. A pályázatra nagyon színvonalas, izgalmas, érdekes pályaművek kerültek beadásra. A beérkezett pályázatok jó alapot fognak szolgáltatni a 6 hektáros terület a Társaság által a későbbiekben tervezett fejlesztéséhez.

FB elnök: röviden összefoglalja az elhangzottakat, kérdés nem lévén a beszámolóhoz, szavazásra boesátja azt.

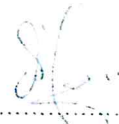
A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

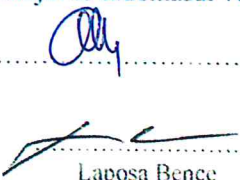
*1/2022. (II.17.) számú
Felügyelőbizottsági határozat*


A Felügyelőbizottság „A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban (szóbeli előterjesztés)” tárgyban a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága meghallgatta „A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban (szóbeli előterjesztés)” napirendi pontban Brájer Éva Mária vezérigazgató asszony beszámolóját és tudomásul vette azt.


Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


Mészáros László
FB tag


Laposa Bence
FB tag


Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

dr. Schmidt Balázs
a Felügyelőbizottság
elnöke

2. napirendi pont: BTTF Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti terve Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása

FB elnök: kéri, hogy a vezérigazgató asszony röviden foglalja össze a 2. napirendi pont előterjesztését.

Brájer Éva Mária: a Társaság 2022. évi üzleti terve abból indul ki, hogy a Társaság a továbbiakban is fogja tudni folytatni a tevékenységét. Az ME közigazgatási államtitkárának kérésére jelenleg is dolgozunk egy anyagon, melyben ez kerül kifejtésre, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján a Társaság ma hogyan látja Badacsonyt és környezetét és milyen fejlesztéseket tartunk fontosnak.

Sziládi-Losteiner Dóra: kiegészítésképpen annyit szeretnék hozzátenni, hogy az ME irányelveinek megfelelően készült és az ME kontrolling területével előzetesen leegyeztetésre került a 2022. évi üzleti terv. A fejlesztési beruházásokra vonatkozóan további forrásokkal 2022-ben nem számolunk, a rendelkezésünkre álló kb. 2.5Mrd Ft-ból gazdálkodunk. A Társaság működésének finanszírozására vonatkozó kb. 259M Ft támogatás minden alkalommal az év második felében szokott érkezni. A vezérigazgató asszony által is említett anyag a Társaság stratégiájának alapidokumentuma is lesz, melyben sor fog kerülni a már az eddigiekben elkészített badacsonyi fejlesztési program aktualizálására.

FB elnök hozzászól, hogy amíg nem érkeznek meg a Társaság működésére a 2022. évi támogatás, addig az alaptökből gazdálkodik a Társaság. Érdemben nő a bérköltése 2022-ben a Társaságnak, ez amiatt van, hogy a Társaság aktivitásának növekedésével párhuzamosan növekszik a létszám.


Mivel további kérdés nem merült fel az FB tagok részéről az anyaggal kapcsolatban, az FB elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat. A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

*2/2022. (II.17.) számú
Felügyelőbizottsági határozat*

A Társaság Felügyelőbizottsága „A BTTF Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti terve” tárgyban Ügyrendje 11.11. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és az Alapítónak elfogadásra javasolja a Társaság 2022. évi üzleti tervét.


Feladat: a Társaság 2022. évi üzleti terve beterjesztése az Alapító számára jóváhagyásra
Felélő: vezérigazgató
Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul


.....
dr. Schmidt Balázs
a Felügyelőbizottság elnöke


.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


.....
Mészáros László
FB tag


.....
Laposa Bence
FB tag


.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

3. napirendi pont: BTTF Nonprofit Zrt. Alapszabálya módosításának Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása

FB elnök: kéri, hogy a vezérigazgató asszony röviden foglalja össze az előterjesztést.

Brájer Éva Mária: a technikai módosítások mellett azt emelném ki, hogy 2021-ben a Társaság székhelyét áthelyeztük Badacsonytomajba, időközben kikerültünk az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alól, ezért az alapszabályból ezzel a módosítással kerül ki a Társaság korábbi Kaesa utcai fióktelepe (ami az MTÜ székhelye is).

FB elnök kérdezi, hogy van-e további kérdés fenti előterjesztéssel kapcsolatban, az FB elnök elfogadásra javasolja azt. Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja a beszámolót.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

3/2022. (II.17.) számú
Felügyelőbizottsági határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága „A BTTF Nonprofit Zrt. Alapszabálya módosításának Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása” tárgyban a Társaság hatályos Alapszabályának 11.11. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és az Alapítónak elfogadásra javasolja a Társaság Alapszabályának módosítását.

Feladat: a Társaság Alapszabálya módosításainak beterjesztése az Alapító számára jóváhagyásra, majd az Alapítói jóváhagyást követően ezen módosítások átvezetése a Társaság Alapszabályán és cégkivonatán

Felelős: vezérigazgató

Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul



.....
dr. Schmidt Balázs
a Felügyelőbizottság
elnöke

4. napirendi pont: BTTF Nonprofit Zrt. Javadalmazási szabályzat Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása

FB elnök: kéri, hogy a gazdasági igazgató asszony röviden foglalja össze az előterjesztést.




.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök



.....
Mészáros László
FB tag



.....
Laposza Bence
FB tag



.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

Sziládi-Losteiner Dóra: jelenleg is van javadalmazási szabályzata a Társaságnak, amely 2017-es dokumentum, az FSZTTF, a jogelőd társaság által került bevezetésre. Az ME rendelkezésünkre bocsátott egy javadalmazási szabályzat mintát. Ez a szabályzat az MT 208§ hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozik. A javasolt új szabályzat lényegében az előzővel azonos tartalmú, annál azonban részletesebb, illetve bevezeti a KPI fogalmát. Ennek lényege, hogy ezen mutatókat be kell építeni az MT 208§ hatálya alá tartozó munkavállalók prémiumkiírásába.

FB elnök: hozzáteszi, hogy az elmúlt két évben nem volt premizálás és bérfejlesztés a Társaságnál. A premizálásra szükség van, a vezérigazgató asszony és a munkavállalók részére is. Javasolja előzetes jóváhagyásra a Javadalmazási szabályzatot. Emellett a motiválás is fontos, ezért kéri az Alapítót, hogy ezek a kiírások mielőbb megszülessenek.

FB elnök kérdezi, hogy van-e további kérdés fentiekkel kapcsolatban. Az FB elnök -kérdés nem lévén -szavazásra bocsátja a beszámolót.


A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

*4/2022. (II.17.) számú
Felügyelőbizottsági határozat*

A Társaság Felügyelőbizottsága „A BTTF Nonprofit Zrt. Javadalmazási szabályzatának Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása” tárgyban a Társaság hatályos Alapszabályának 11.11. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és az Alapítónak elfogadásra javasolja a Társaság esatolt Javadalmazási szabályzatát.

Feladat: a Társaság Javadalmazási szabályzatának beterjesztése az Alapító számára jóváhagyásra
Felelős: vezérigazgató
Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul


.....
dr. Schuidt Balázs
a Felügyelőbizottság
elnöke”


5. napirendi pont: BTTF Nonprofit Zrt. belső kontrollrendszer kiépítésének Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása


FB elnök: kéri, hogy a gazdasági igazgató asszony röviden foglalja össze az előterjesztést.

Sziládi-Losteiner Dóra: ennek az anyagnak már van előzménye a jelenlegi FB életében, készült egy előterjesztés a témában 2020 áprilisában. Ekkor még az FB a kismértékű gazdasági aktivitás miatt nem javasolta a belső kontrollrendszer kiépítését. A Takarékos törvény előírásai alapján ez nem is


.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


.....
Mészáros László
FB tag


.....
Laposa Bence
FB tag


.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

kötelező a Társaság számára. A Takarékos törvény értelmében önkéntesen alkalmazhatóak az előírások. Időközben nőtt a Társaság aktivitása, jönnek a közbeszerzések. 2021-ben a Társaságnál lefolytatott ÁSZ vizsgálat lezárásaként az ÁSZ elnöke is javasolta a belső kontrollrendszer kiépítését és időközben az ME is utasította erre a Társaság FB-jét. Az előterjesztés javaslatai értelmében 3 fajta intézkedés tervezett. Első lépésként szükséges a vonatkozó belső szabályrendszer kiépítése, kiegészítése. Ennek keretében például összeférhetlenségi szabályzat elfogadása szükséges (eddig is voltak összeférhetlenségi szabályok, de eddig ezek nem voltak széleskörűen, külön szabályzatban lefektetve). Ezen felül 2 további munkavállaló felvétele/megbízott megbízása is szükséges. Esőként belső ellenőr alkalmazása szükséges rész munkaidőben, illetve emellett compliance officer (megfelelőség tanácsadó) alkalmazása, aki akár külső jogi iroda is lehet.

Laposa Bence, FB tag: az ÁSZ elnökében említett hiányzó számlarend kérdéskörét is megoldjuk ezekkel az intézkedésekkel?

Sziládi-Losteiner Dóra: fontos tisztázni, hogy van a Társaságnak hatályos számlarendje, erről tájékoztattuk is az ÁSZ elnökét. Ez a dokumentum a hatályos Számviteli politika mellékletében található. Ez időközönként frissül, most legutoljára a tulajdonosi joggyakorló beszámolási igényeinek megfelelően változott 2022. január 1-i hatállyal.

Laposa Bence, FB tag: kéri elküldeni az FB tagoknak az ezzel kapcsolatos levelezést.

FB elnök kérdezi, hogy van-e további kérdés a fentiekkel kapcsolatosan. Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja az előterjesztés javaslatait.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

*5/2022. (II.17.) számú
Felügyelőbizottsági határozat*


A Társaság Felügyelőbizottsága „A BTTF Nonprofit Zrt. belső kontrollrendszer kiépítésének Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása” tárgyban az alábbi határozatot hozza:

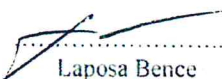
A Társaság ügyvezetését felkéri a Felügyelőbizottság, hogy az alábbi intézkedéseket tegye meg.


1. A következő belső szabályzatokat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá eső társaságoknál szokásos módon, a Miniszterelnökség által kiadott minta alapján **léptesse hatályba 2022. március 31-vel:**

- Integrált kockázatkezelés eljárásrendje;
- Az integritást sértő események kezelésének rendjéről, valamint a munkáltatói visszaélés bejelentő rendszerről szóló szabályzat;
- Az ajándékok elfogadására vonatkozó szabályzat;
- Etikai kódex;
- A külső panaszokat kezelő eljárásrend;
- A megkeresések kezelésének rendjéről szóló szabályzat;
- Az összeférhetlenségi szabályzat;


Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


Mészáros László
FB tag


Laposa Bence
FB tag


Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

2. Vegyen fel munkaviszony vagy megbízási jogviszony alapján heti 8 órában maximum havi 50-70e Ft bruttó munkabér vagy megbízási díj megfizetése mellett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartásban szereplő **belső ellenőrt** a Társasághoz.
3. A jelenleg jogi tanácsadási szerződéssel rendelkező Biczai és Turi Ügyvédi Irodát bizza meg **megfelelési tanácsadói** ellátásával is 2022. március 31-től.
4. A Társaság Felügyelőbizottsága felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a fenti feladatok végrehajtásáról a következő Felügyelőbizottsági ülésen számoljon be.

Felelős: vezérigazgató
Határidő: 2022. március 31.



.....
dr. Schmidt Balázs
a Felügyelőbizottság
elnöke

6. napirendi pont: BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottság 2022. évi munkaterve jóváhagyása

FB elnök: az előterjesztést kéri kiegészíteni októberre vagy akár már júliusra a 6 hektáros területen létesíteni tervezett látogatóközpont tervezésével, kialakításával, koncepció véglegesítésével kapcsolatos beszámolóval. Kéri a folyamatos tájékoztatást ebben a fontos témában.

Laposa Bence, FB tag: kér a többi kiemelt projektről is külön tájékoztatást. Itt szeretné megköszönni a badacsonyi rendezvényt, mely nagyon színvonalas volt.

FB elnök: összefoglalóan elmondja, hogy az elhangzottaknak megfelelően a júliusi FB-n külön napirendként kéri a 6 hektáros tervkonceptióra vonatkozó tájékoztatást. Megjegyzi, hogy 2020-ban született egy kormányhatározat, melyben a kormány elfogadta a teljes badacsonyi projektesomagot, melyet újra napirendre kell tűzni. Erről pedig előzetes egyeztetések szükségesek.

Sziládi-Losteiner Dóra megjegyzi, hogy az októberi stratégiai anyagról az FB előzetes véleményét kialakítani lesz szükséges, melyre kiváló alkalom lehet a júliusi FB ülés.


FB elnök: reméli, hogy személyesen a helyszínen lehet majd a nyári FB ülést megtartani és ennek keretében a helyszínen lehet majd tájékozódni. Kérdezi, hogy van-e még további kérdés fentiekkel kapcsolatosan. Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja a fenti módosítással az FB 2022. évi munkarendjét.

A Társaság Felügyelőbizottsága „A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2022. évi munkaterve” tárgyban a következő határozatot hozta:

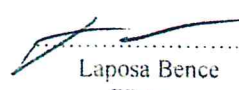
**6/2022. (II.17.) számú
Felügyelőbizottsági határozata**




.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök



.....
Mészáros László
FB tag



.....
Laposa Bence
FB tag



.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a fenti módosítással jóváhagyta és tájékoztatásul kéri az Alapítónak megküldeni a Társaság Felügyelőbizottságának 2022. évi munkatervét.

Feladat: a Társaság Felügyelőbizottsága 2022. évi munkatervének megküldése tájékoztatásul az Alapító számára
Felelős: vezérigazgató
Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul
Melléklet: az FB véglegesített 2022. évi munkaterve

.....
dr. Schmidt Balázs
a Felügyelőbizottság
elnöke"

A FB Elnöke megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy minden napirend megtárgyalásra került, illetve további észrevétel, kérdés nem merült fel, így megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 2022. február 17-én 10 óra 44 perckor berekeszti.

K.m.f.

.....
dr. Schmidt Balázs
Felügyelőbizottság elnöke

.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

.....
Mészáros László
FB tag

.....
Laposza Bence
FB tag

.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető