1. sz. melléklet

K i v o n a t
a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

A napirend 24./ pontja: Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés.

H a t á r o z a t
a Fővárosi Közgyűlés

1768/2011.(VI.22.) Főv.Kgy.h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést a módosított melléklet szerinti tartalommal (2011. évi kompenzáció: 154.888 eFt) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1769/2011.(VI.22.) Főv.Kgy.h.

A Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. számú mellékletében részletezett feladatokat kiegészíti az alábbi tevékenységgel:
Minden év november 30-ig a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. kidolgozza a következő év stratégiai marketing, valamint külföldi befektetőket célzó projektterveket és ezek átadásra kerülnek a Fővárosi Önkormányzat

részére összegszerűsítve, megvalósíthatósági tanulmányokkal alátámasztva.

Határidő: folyamatos, 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

1770/2011.(VI.22.) Főv.Kgy.h.

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetésében 98.500 eFt támogatás szerepel. Az emelt összegű, 154.888 eFt-os kompenzáció fedezetének biztosítása érdekében a 2010. évi kompenzációból visszafizetendő 56.388 eFt-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről" cím bevételi, valamint a „8116 Studio Metropolitana Nonprofit Kft." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szervezési Főosztály

dr. Csonkás István
főosztályvezető

2. m. melléklet

Studio
METROPOLITANA
BUDAPEST

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
2011. évi üzleti terve
(közszolgáltatási szerződés alapján)

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011-es üzleti tervének tartalmát az átmeneti időszakokra jellemző sajátosságok hatják át. A feladatok meghatározásánál a cég által a korábbi években végzett tevékenységek tartalma, azok kontinuitásának biztosítása, az új kontextusban jellemző hasznosíthatósága, a tulajdonos működtető Fővárosi Önkormányzat újonnan felmerülő igényei, a cég működtetésére allokált korlátozott források és a cég belső adottságai kerültek figyelembevételre.

A stratégiai célok a következők:

Az átmeneti évben két alaptevékenység került meghatározásra:

- az egyik kifejezetten Budapest nemzetközi pozicionálására koncentrál és két fő tevékenységet tartalmaz: városmarketing és megalapozó kutatások, illetve nemzetközi kapcsolttartás,
- míg a második a formálódóban lévő Budapest Városfejlesztési Stratégiai tervezését támogató, a tervezési valamint megvalósítási folyamatot végig követő, segítő kommunikációs és marketing tevékenységeket tartalmaz.

Az első alaptevékenység kiterjedtebb, komplexebb és több ponton a cég által korábban végzett tevékenységekre épít, míg a stratégiai tervezési tevékenységben történő részvétel a Főváros igényei szerint alakul.

Az egyes stratégiai célok alá tartozó projektek a következők:

I. Budapest Nemzetközi pozicionálása és megalapozó kutatások

I.A. Városmarketing

I.A/1. Budapest Nemzetközi vásárokon történő megjelenésének szervezése

a Főváros nemzetközi vásárokon magas vezetői szinten történő képviseletének megszervezése, a tartalom és forma biztosítása, a megfelelő kommunikációs fórumok megszervezése. 2011-ben négy nemzetközi vásáron javasoljuk a főváros megjelenését és előkészítésre kerül egy Budapesten 2012-ben megrendezésre kerülő hasonló tartalmú esemény is.

1.1 MIPIM
1.2 REAL VIENNA
1.3 PROESTATE
1.4 EXPO REAL
1.5 REAL BUDAPEST

I.A/2. Megalapozó, feltáró kutatások végzése és koordinálása (ingatlanpiaci és városmarketing vonatkozású kutatási fókusszal)

Az ingatlanpiaci vásárokon történő megjelenés megalapozásához fontos a Budapesten zajló és annak alakulását érintő globális ingatlanpiaci folyamatok ismerete, amelyet a Studio Metropolitana kutatási tevékenységével kíván mélyebben és szisztematikusan feltárni. A Főváros nemzetközi pozicionálásában kulcsfontosságúnak ítélt új nemzetközi hatáskörű funkciók és aktorok (végfelhasználók) igényeinek ismerete, valamint a hazai kreatív gazdasági szereplők preferenciáinak feltárása a keresleti oldal kiemelten fontosnak ítélt tényezői ezért ezek a területek hangsúlyos kutatási fókuszok. Ezzel párhuzamosan zajlik Budapest ingatlanpiaci kínálatának áttekintése elsősorban a barnamezős és használaton kívüli területek kataszterének aktualizálásával.

2.1 Enduser preferencia mintázat kutatás

2.2 Kreatív gazdaság, Kreatív régió

2.3 Barnamezős kutatások

2.4 METROPOLY

I.A/3. Városmarketing és kommunikációs eszközök fejlesztése és működtetése

A városmarketing tevékenységen belül az ingatlanpiaci vonatkozásokon túl a belső és külső kommunikáció különféle formái is hangsúlyt kapnak eltérő tematikus tartalommal (pl. Budapest kulturális kínálatának rendszerezett bemutatása, illetve kulturális programokban és kezdeményezésekben történő partnerségi alapon működő részvétele).

3.1 Internetes projektek, projektportfólió (budapestprojects.com)

3.2 BP városmarketing eseményeinek szakmai támogatása

3.3 Fesztivál kataszter

I.B Budapest Nemzetközi szakmai kapcsolatainak koordinálása

I.B/4. Részvétel Nemzetközi partnerhálózatok fenntartásában

A Studio Metropolitana a Főváros nemzetközi kapcsolttartásért felelős referensével történő szoros egyeztetés mellett végzi a folyamatos kommunikációt és közvetít a konkrét felkérések és megkeresések esetében.

4.1 DPH – *hazai Duna-menti szereplőket (településeket, civil- és gazdasági szervezeteket) összefogó partnerhálózat*

4.2 DVRT – *Duna-menti városokat képviselő lobbiszervezet a városok és régiók érdekeit közvetíti Brüsszel felé*

4.3 Donau Hanse –*Bécs központú (TINA Vienna) Duna-menti városhálózati rendszer*

4.4 Arge Donau – *a Dunamenti Tartományok Munkaközössége*

4.5 EGTC – *Duna menti Európai Területi Együttműködési Csoportosulás*

I.B/5. Részvétel nemzetközi kutatási projektekben

A Studio Metropolitana hangsúlyt fektet a nemzetközi kutatásokban történő részvételre, és új városfejlesztéshez kapcsolódó módszertanok kidolgozását célzó közös projektekben történő aktivitásra.

5.1 Polyce

5.2 Urbact

II. Közreműködés a várostérség tervezésével összefüggő tevékenységekben

II.A/6. A várostérség tervezésével összefüggő kommunikációs tevékenység

A stratégiai tervezés a fejlesztési irányokat átfogó városi léptékben meghatározó komplex folyamat, amely alapján végül fejlesztési akciók és konkrét akció területek, illetve azokhoz kapcsolódó projektek definiálhatók. A tevékenység részeként a Studio Metropolitana kommunikációs és marketing tevékenységével végigkíséri a stratégiai tervezés és megvalósítás folyamatát.

6.1 Budapest városfejlesztési stratégia kommunikációs és marketing tevékenysége

6.2 30 TÉR – 2010. évi kötelezettség továbbvitele

Gazdálkodási terv

1. A kapacitás tervezett kihasználtsága

A közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott feladatok és az egyéb megbízások alapján 2011-ben az alkalmazotti létszám a részmunkaidős munkavállalókkal és a gyakornoki programban résztvevőkkel együtt maximum 10 fő körül várható. E mellett továbbra is szükséges lesz egyes feladatok ellátására külső szakértők, partnerek bevonása.

2. Tervezett gazdálkodási eredmények

A társaság 2011. évi tevékenységéből, tekintettel az átmeneti, cégprofil váltási időszakra, valamint arra, hogy a 2011. évi Fővárosi támogatás több, mint a felére csökken, a cég nem tervez nyereséget.

A közhasznúsággal összefüggő támogatások összege várhatóan *154.888.000 Ft-ot* tesz ki 2011-ben. Ezen összegből *98.500.000 Ft* a 2011. évi Fővárosi Közgyűlés által megszavazott Előirányzott Kompenzáció, a további *56.388.000 Ft* a 2010. évi kompenzáció fel nem használt maradványa. A bevételi oldalt erősítik a külső egyéb források, melynek összege *71.612.000 Ft-ot* tesz ki. A külső források a 2010. évi tevékenység külsős munkái által keletkezett bevételekből, és egyéb bevételi forrásokból tevődnek össze. (árfolyam nyereségek, lekötött betétek kamatai, külföldi ÁFA visszaigénylése). További *5.289.424 Ft* befolyását az URBACT II SURE programhoz kapcsolódó pályázati úton elnyert összeg utófinanszírozásából várjuk.

A személyi jellegű költségek várhatóan *95.077.095 Ft* körül alakulnak a jelentős év közbeni létszámváltozás miatt. Béremelést a társaság 2011-re sem tervez. Az állandó költségek közül az anyagköltség kerete *2.500.000 Ft*, míg a rezsi-, az amortizációs, és állandó jelleggel igénybe vett szolgáltatások költsége *42.590.155 Ft-ra* várható. A társaság saját működésével kapcsolatos kiadások összesen *140.167.250 Ft-ot* tesznek ki.

A projektekkel kapcsolatos változó kiadások az alapító és a külsős partnerek felé nyújtott közszolgálati tevékenységek során *91.623.000 Ft*-ot tesznek ki. Ebből az igénybevett szolgáltatás: 77.579.000 Ft, a közvetített szolgáltatás: 14.044.000 Ft.

Így az összes forrás igény 2011. évre 231.*790.250 Ft*.

3. Tervezett beruházások

A társaság 2011-ben nem tervez beruházásokat végrehajtani.

EREDMÉNYTERV 2011.	eFt-ban
Éves bevételi igény	**231 790**
2011 évi Fővárosi kompenzáció összege	98 500
2010 évi Fővárosi kompenzáció maradványa	56 388
Külső forrás	71 612
Pályázatokból	5 289
Várható kiadások	**231 790**
Önkormányzati megbízásból végzett közszolgálati tevékenység állandó költségei	*117 788*
Személyi jellegű költségek	79 897
Anyagköltség	2 101
Egyéb állandó költség	35 790
Önkormányzati megbízásból végzett közszolgálati tevékenység változó költségei	*37 100*
Projekthez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások	31 300
Közvetített szolgáltatások, alvállalkozók	5 800
Összes önkormányzati megbízás	**154 888**
Budapest képviselete nemzetközi pályázatokban (URBACT II SURE) állandó költségek	*1 759*
Személyi jellegű költségek	1 193
Anyagköltség	31
Egyéb állandó költség	535

Studio
METROPOLITANA
BUDAPEST

Budapest képviselete nemzetközi pályázatokban (URBACT II SURE) változó költségei	*3 530*
Projekthez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások	3 000
Közvetített szolgáltatások, alvállalkozók	530
Összes Budapest képviselete nemzetközi pályázatokban (URBACT II SURE)	**5 289**
Egyéb megbízás állandó költségei	*20 619*
Személyi jellegű költségek	13 986
Anyagköltség	368
Egyéb állandó költség	6 265
Egyéb megbízások változó költségei	*50 993*
Projekthez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások	43 279
Közvetített szolgáltatások, alvállalkozók	7 714
Összes külső forrásból finanszírozott megbízás	**71 612**

Az egyes projektek pontos személyi jellegű és változó költségeinek bontását a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi közszolgáltatási szerződése és annak mellékletei tartalmazzák.

Budapest, 2011. július 10.

Eszter Elemér
ügyvezető

Cím: 1075 Budapest, Károly körút 11. Tel.: +36 1 411 0976, Fax: +36 1 461 0270, www.studmet.hu

3. m. melléklet

Studio METROPOLITANA BUDAPEST

JEGYZŐKÖNYV

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2011. július 26-i üléséről

Helyszín: A Studio Metropolitana tárgyalója (1075 Budapest, Károly krt. 11.)

Napirendi pontok

- tájékoztató a 2011. évi közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
- 2011. évi üzleti terv elfogadása
- A városfejlesztés tervezési folyamat kommunikációjának bemutatása
- Budapest Főváros Önkormányzatának megjelenése a Sziget Fesztiválon

Jelenlévők

Benyhe István – a Bizottság elnöke
Dudics Krisztián – a Bizottság tagja
Torzsa Sándor – a Bizottság tagja, 10 perccel később érkezik
Pánczél Zsuzsanna - könyvvizsgáló
Eszter Elemér – a Studio Metropolitana ügyvezetője
Fazekas Dorothy – a Studio Metropolitana vezető-helyettese
Lakatos Ágnes – a Studio Metropolitana irodavezetője

Benyhe István elnök úr köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, majd átadja a szót Eszter Elemér ügyvezetőnek.

I. **napirendi pont**: Eszter Elemér köszönti a Bizottság tagjait és a könyvvizsgáló asszonyt, és ismerteti a napirendi pontokat. A bizottság tagjai előtt bemutatja Fazekas Dorothyt, aki Baracska Ildikó vezető-helyettes távozása után vette át a cég pénzügyeivel kapcsolatos ügyeket és az idei évi közszolgáltatási szerződés összeállításában, gyakorlati szervezésében már jelentős szerepet kapott. Eszter Elemér elmondja, hogy az idei közszolgáltatási szerződést 2011. június 22-én elfogadta a Fővárosi Közgyűlés. A szerződés 2011. július 8-i dátummal aláírásra került. Kiemeli, hogy az aláírt szerződés megléte ellenére a cég nem kapott még kompenzációt az idei évben. Eszter Elemér arról is tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja

módosító indítványt nyújtott be a Közgyűlés elé, melyben kéri, hogy a közszolgáltatási szerződés egészüljön ki azzal, hogy a cég köteles tárgyév november 30-ig a Fővárosi Önkormányzatot tájékoztatni a következő év stratégiai marketingkommunikációt érintő és a külföldi befektetőket ösztönző projektjeiről.

Tekintettel arra, hogy Torzsa Sándor úr forgalmi dugó miatt késik, a résztvevők úgy döntenek, hogy a szavazást igénylő II. napirendi pontot az utolsó napirendi pontként (IV.) tárgyalják.

II. **napirendi pont:** Eszter Elemér elmondja, hogy Kerekes György főépítész úrral és a Városépítési Főosztállyal szorosan együttműködve a készülő városfejlesztési stratégia kommunikációs tevékenységét a közszolgáltatási szerződésünk szerint látjuk el az idei évben. Fontosnak ítéli a bizottság tájékoztatását erről, mert vélhetően a cég tevékenységének ezen szegmense hamarosan látható és hallható lesz a sajtókban, médiákban a folyamat előrehaladtával. *(Torzsa Sándor úr megérkezik.)* Ismerteti a kommunikációs stratégia három szegmensét: a) belföldi fókusz, b) nemzetközi fókusz, c) társadalmasítás. Dudics Krisztián kérdésére Eszter Elemér elmondja, hogy alapvetően tisztázott a Városépítési Főosztály és SM közötti feladatmegosztás. A főosztály felel a stratégiai tervezés szakmai részének kézbentartásával a BFVT Kft-vel közösen, az SM pedig a folyamat kommunikációjáért felel.

Dudics Krisztián felhívja a figyelmet, hogy közösségi tervezés témában, a Városháza mögötti/előtti terület revitalizációjával összefüggésben 2011. július 27-én 10 órakor a Főpolgármesteri Hivatal 4. emeleti 2. tárgyalójában sajtótájékoztatót tartanak. Kéri, hogy a cég részéről valaki képviseltesse magát az eseményen annak érdekében, hogy az információk első kézből érkezzenek és segítsék a cég munkáját.

III. **napirendi pont:** Eszter Elemér tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a főpolgármesteri kabinet felkérte a Studio Metropolitanát a 2011. évi Sziget Fesztiválon történő Budapest megjelenés megszervezésére. Eszter Elemér bemutatja a koncepciót és felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos lehet Budapest számára ez a megjelenés. A bizottság tagjai egyetértenek a kezdeményezéssel. Eszter Elemér elmondja, hogy ez a feladat nincs benne a közszolgáltatási szerződésben és 10-12 millió forintot igényel. A főpolgármesteri kabinet ígéretet tett arra, hogy a projekt költségeit 6 millió forintig állja. A fennmaradó projekt költségre a cég érdemi tárgyalásokat folytat szponzorokkal.

IV. **napirendi pont**: Az üzleti terv megvitatása. Eszter Elemér megismétli, hogy jelenleg likviditási problémái vannak a cégnek, a kifizetések lassan egy hónapja be vannak fagyasztva, a cég meglévő pénzkészletei nagyjából egy hónapnyi fizetések fedezetére elegendők. Az előzetesen megküldött üzleti tervhez kapcsolódóan megkérdezi a bizottság tagjait vannak-e kérdések. Fazekas Dorothy kiegészítéssel él, melyben összefoglalja, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központjával folytatott egyeztetései alapján szükséges volt az üzleti terv végén szereplő pénzügyi összefoglalót eredményterv levezetés címen táblázatos formában összefoglalni. Elmondja, hogy az idei évben a társaság bevételi forrásai hogyan alakulnak, továbbá tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tekintettel az Önkormányzat által nyújtott támogatás csökkenésére figyelemmel kell lenni arra, hogy májusig a cég gyakorlatilag a 2010. évi állapot szerint teljes létszámmal működött, így az első félévben a kiadásai jóval

magasabbak voltak. A létszámleépítés, szolgáltatói szerződések felbontása május végéig realizálódtak. Május végétől a cég munkavállalói létszáma közel a felére csökkent. Eszter Elemér hozzáteszi, sikerült úgy elválni a munkatársaktól, hogy végkielégítés címen senkinek sem kellett járandóságot megfizetni.
Torzsa Sándor több kérdést is megfogalmazott, mely a közszolgáltatási szerződésre és az üzleti tervre egyaránt vonatkozik. Egyrészről, hogy az idei évben pályázati forrásokból származó bevétele a cégnek igen csekély, hogyan alakul ez a tavalyi évhez képest. Pánczél Zsuzsa jelzi, hogy a tavalyi évben nem volt a cégnek pályázati forrásból származó bevétele. Fazekas Dorothy kiegészíti, hogy az idei évi forrás lehívása is képlékeny kapacitás hiány miatt.
Kérdés továbbá, hogy a közszolgáltatási szerződésben előírt éves elszámolás alapján hogyan alakul az alulkompenzáció illetve túlkompenzáció becsülése, mennyire veszik figyelembe az Önkormányzatnál ezeket az információkat a következő évi tervezésnél. Eszter Elemér elmondja, hogy tervei szerint szeptember végére, október elejére sikerül összeállítani a 2012. évi cégstratégiát. melyben kialakításra kerül a következő év működéséhez szükséges támogatási igény. Ennek alapján az Önkormányzat eldöntheti a kompenzáció mértékét. Elképzelhető, hogy elfogadják a cég menedzsmentje által javasolt összeget, de az is, hogy az idei évi alap kompenzációt veszik alapul. Kérdésként merül fel a közszolgáltatási szerződés 6.4 pontja szerinti engedélyeztetések folyamata. Fazekas Dorothy elmondja, hogy elsősorban alkalom jelleggel merülnek fel engedélykérési feladatok, melyeknél a cég minden esetben jogszerűen jár el. Kérdés továbbá, hogy hogyan tevődik össze a cég külsős forrása. Fazekas Dorothy elmondja, hogy az elmúlt években a cég külsős munkáiból származó bevételeket spórolta meg, továbbá az elmúlt évek banki lekötött betéteinek kamataiból, az elmúlt években visszaigényelt külföldi áfából, esetlegesen árfolyamnyereségekből tevődik össze a cég külsős forrása.
Pánczél Zsuzsa tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat az idei évben a megszavazott 98,5 millió forintos támogatása mellett a 2010. évi kompenzáció vissza nem fizetett maradványának felhasználását engedélyezi (56,3 millió Ft), így az bevételként nem realizálható a könyvekben.

A kérdések és válaszokat követően az üzleti tervről szavaz a bizottság.

3/2011. sz. határozat: A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja. (3 szavazat)

A szavazást követően Pánczél Zsuzsa részéről felmerül egy kérdés, hogy mikor ülésezzen legközelebb a bizottság, mivel a féléves beszámolót a cégnek el kell készítenie. A bizottság közösen arra az elhatározásra jut, hogy legkésőbb szeptember közepéig a következő ülést meg kell tartani a féléves beszámoló megvitatásának tárgyában.

Budapest, 2011. július 26.

Benyhe István sk.
a Felügyelő Bizottság elnöke

4. sz. melléklet

Studio METROPOLITANA BUDAPEST

JEGYZŐKÖNYV

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2010. szeptember 23.
Helyszín: Studio Metropolitana tárgyalója (1075 Budapest, Károly krt. 11.)

Napirendi pontok

- Felügyelő Bizottság új elnökének megválasztása
- Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
- 2010. I. féléves beszámoló elfogadása
- 2011-es közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása
- 2009-es eredménytartalék terhére 6 millió forintos beruházás, iroda fejlesztés jóváhagyása a Duna Programiroda megalakulását követően jelentkező igények kielégítésére

Jelenlévők
Dr. Vécsei Pál – a Felügyelő Bizottság elnöke
Benyhe István – Felügyelő Bizottság tagja
Árvai László – Felügyelő Bizottság tagja
Pánczél Zsuzsanna – Könyvvizsgáló
Gauder Péter – Studio Metropolitana, ügyvezető
Lakatos Ágnes – Studio Metropolitana, irodavezető
Baracska Ildikó – Studio Metropolitana, vezető-helyettes

Az ülésen a Felügyelő Bizottság mind három tagja részt vett, az ülés határozatképes volt.

1. napirendi pont: a Felügyelő Bizottság új elnökének megválasztása
Gauder Péter, a társaság ügyvezetőjének javaslatára a Bizottság szavazásra bocsátotta Dr. Vécsei Pál megválasztását a Felügyelő Bizottság elnökének, a tagok mandátumának lejártáig. Benyhe István jelezte, hogy politikai delegáltként a szavazáson tartózkodni fog.

7/2010 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság két igen, és egy tartózkodással elfogadja Dr. Vécsei Pál bizottsági elnökké választását. (3 szavazat)

2. napirendi pont: a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
A Bizottság elnöke javasolta a Bizottság ügyrendjében kerüljön megváltoztatásra a Gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban, hogy évente legalább négy bizottsági ülést szükséges összehívni. A társaság éves kompenzációjának, illetve árbevételének nagysága is indokolja a Bizottság gyakoribb ülésezését. Ezen kívül az ügyrend kiegészül egy ponttal, mely szerint a részletesen nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvényben foglaltak az irányadóak.

8/2010 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a Felügyelő Bizottságának ügyrendjének módosítását. (3 szavazat)

3. *napirendi pont: 2010. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása*

A társaság ügyvezetője összefoglalta az első féléves szakmai eredményeket. A Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatást kért a Budapest gazdasági stratégiája című fővárosi feladat teljesítésének helyzetéről is. Pánczél Zsuzsanna, a társaság könyvvizsgálója kérte, hogy a kinnlevőségek sorsa kerüljön tisztázásra. Az említett kinnlevőségek 2009-ben már leírásra kerültek, a társaság eredményét már nem rontják, ugyanakkor szükségesnek látja a behajthatatlan követelések kivezetését a társaság könyveiből. A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy az üléstől számított tíz napon belül a társaság vezetése jogász által megfogalmazott fizetési meghagyást küldjön a Sygma Kft-nek.
A Bizottság elnöke kéri, hogy a következő ülésen kerüljön megvitatásra a társaság pénzkezelési szabályzata.

9/2010 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a társaság 2010. I. félévi beszámolóját. (3 szavazat)

4. *napirendi pont: 2011-es közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyása*

Gauder Péter ügyvezető ismerteti a társaság 2011. évi tevékenységét szabályozó közszolgáltatási szerződés felépítését, a fő pilléreket és irányokat. A szerződés tételesen megfogalmazza az egyes pillérekhez - Metropoly, Duna Programiroda, és a Köz-Tér - tartozó projekteket, azok tartalmát, és a hozzájuk rendelt humán erőforrások és anyagi kompenzáció igényét.
A Bizottság elnöke kéri, hogy a társaság törekedjen a Fővárosi Önkormányzat tisztviselőivel való jó viszonyra és együttműködésre. A Bizottság valamint a Könyvvizsgáló asszony kéri, hogy minden fontos szakmai dokumentációból ezentúl minden tag kapjon 1-1 példányt, ugyanúgy, mint a társaság által szervezett rendezvényekre meghívót.

10/2010 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság tájékoztatásként egyhangúan elfogadja a társaság 2011-es közszolgáltatási szerződés tervezetét. (3 szavazat)

5. *napirendi pont*: 2009-es eredménytartalék terhére 6 millió forintos beruházás, iroda fejlesztés jóváhagyása a Duna Programiroda megalakulását követően jelentkező igények kielégítésére

A Bizottság elnöke kéri, hogy a társaság törekedjen a Duna Programiroda megalakulását követően kialakult beruházási igények kielégítésére úgy, hogy a társaság év végi pozitív számviteli eredménye ne kerüljön veszélybe. A beruházás megkezdésére a részletes árajánlat bekérése után kerülhet sor. Mindazonáltal kijelenti, hogy a szavazáson tartózkodni fog.

11/2010 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság két igen és egy tartózkodás mellett elfogadja a 2009. évi eredménytartalék terhére történő beruházás, irodafejlesztés igényét. (3 szavazat)

Budapest, 2010. szeptember 23.

Dr. Vécsei Pál sk.
a Felügyelő Bizottság elnöke

Studio METROPOLITANA BUDAPEST

JEGYZŐKÖNYV
A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2010. november 23-i alakuló üléséről

Helyszín: A Studio Metropolitana tárgyalója (1075 Budapest, Károly krt. 11.)

Napirendi pontok

- a Felügyelő Bizottság megalakulása, bemutatkozás, a Bizottság elnökének megválasztása
- kérés a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közszolgáltatási szerződés elfogadásának és az új ügyvezetés kijelölésének érdekében
- döntés a Bizottság ügyrendjének újbóli benyújtásáról

Jelenlévők

Benyhe István – a Bizottság elnöke
Dudics Krisztián – a Bizottság tagja
Torzsa Sándor – a Bizottság tagja
Gauder Péter – a Studio Metropolitana ügyvezetője
Baracska Ildikó – a Studio Metropolitana vezető-helyettese
Lakatos Ágnes – a Studio Metropolitana irodavezetője

Gauder Péter köszönti a Bizottság régi és új tagjait, elmondja, hogy az új testület megalakítása mellett, az ülés alkalmat teremt a társaság életében a kontinuitás fenntartására, mert 2010. november 15-i találkozójukon Tarlós István főpolgármester felmentette őt ügyvezetői tisztségéből. Mivel az új ügyvezető személye, és a felmentés életbelépésének dátuma még nem ismert, valamint a 2011-es közszolgáltatási szerződés tervezetére sem érkezett reakció, ezért jogbizonytalanság áll fenn, és részben a bizottság feladta lesz képviselni az eddig elért eredményeket, és a jövőre tervezett feladatokat.

Benyhe István elmondja, hogy sajnálattal értesül az ügyvezető távozásáról és köszönetét és dícséretét fejezi ki Gauder Péternek és a Studio Metropolitana munkatársainak. Úgy gondolja, hogy az elmúlt három évben a társaság számos olyan

feladatot vállalt magára, amely Budapest fejlődésében fontos szerepet játszik, átszövi a várost, és amely feladatok a jelenlegi városvezetés számára is a prioritások közé tartoznak, mint például a Duna stratégia.

Gauder Péter tájékoztatásul felvázolja a jövőévi közszolgáltatási szerződésben szereplő feladatokat képező 4 + 1 pillért, azok prioritásait, jelentőségét a város fejlődésében és ismét kéri a bizottságot, hogy képviselje és támogassa ezeket a programokat az ő távozása után is.

Benyhe István felkéri a cégvezetést, hogy a közgyűlési tagoknak állítson össze egy prezentációt a társaság tevékenységéről, hogy azok nagyobb rálátást kaphassanak a folyó és tervezett projektekről, azok eredményeiről. Gauder Péter két hetes határidővel vállalta a prezentáció összeállítását és bemutatását.

A Bizottság az ülésen a következő határozatokat hozta:

12/2010. sz. határozat: A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. új Felügyelő Bizottsága megalakul, a Bizottság elnökévé Benyhe Istvánt választja. (3 szavazat)

13/2010. sz. határozat: A Bizottság kéri, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2010. december 15-i határidővel gondoskodjon a társaság működését veszélyeztető jogbizonytalanság megszüntetéséről, azaz ismertesse a jelenlegi ügyvezető felmentése életbelépésének pontos dátumát, és az új ügyvezetőt nevezze meg. Ezen kívül a társaság által 2010. szeptemberben hivatalosan átadott, 2011-re vonatkozó közszolgáltatási szerződést is fogadja el, illetve amennyiben attól elétrő feladatokkal kívánja ellátni a Kft-t, azokat ismertesse. (3 szavazat)

14/2010. sz. határozat: A Bizottság úgy dönt, hogy kéri a társaságot, hogy jelen jegyzőkönyet a Főpolgármesteri Hivatal Vállalkozási Ügyosztályán kívül, juttassa el a Gazdasági Bizottsághoz, és a Főépítészi Irodához, hogy a jelenlegi helyzet mihamarabb rendeződjön. (3 szavazat)

15/ 2010. sz. határozat: A Bizottság kéri, hogy a 2010. Szeptember-i ülésen az előző Bizottság által elfogadott ügyrend ismételten, változatlan formában kerüljön benyújtásra. (3 szavazat)

Budapest, 2010. november 23.

Benyhe István sk.
a Felügyelő Bizottság elnöke

5. sz. melléklet

Studio METROPOLITANA BUDAPEST

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

(elfogadva a felügyelő bizottság 15/2010. FB határozatával)

1. A társaságnál az 1997. évi CLVI. Törvénynek megfelelően felügyelő bizottság működik, amely feladatait az 1997. évi CXLIV. Tv. rendelkezéseinek betartásával látja el, ügyrendjét a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint maga határozza meg.

2. *A felügyelő bizottság 3 tagból áll*, akiknek a megbízatása meghatározott időre szól. A felügyelő bizottság tagjait az alapító Budapest Főváros Közgyűlése választja.

3. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül általuk meghatározott, de legfeljebb megbízatásuk lejártáig tartó időtartamra elnököt választanak.

4. *A felügyelő bizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően, de legalább négy ülést tart évente.*

5. A felügyelő bizottság üléseit az elnök általában írásban hívja össze. Az összehívást két tag - az ok és a cél megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a felügyelő bizottság ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult.

6. A felügyelő bizottság üléseinek állandó meghívottja az alapító képviseletében az illetékes főpolgármester-helyettes, a Gazdasági Bizottság delegáltja, a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal főépítésze, valamint a társaság ügyvezetője.

7. A felügyelő bizottság ülésére szóló meghívót és mellékleteit az ülés előtt legalább nyolc nappal kell megküldeni.

8. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett napirendjét, valamint, ha szükséges, a napirenden szereplő tárgyakkal kapcsolatos dokumentumokat is csatolni kell.

9. A felügyelő bizottság üléseit az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a felügyelő bizottság jelen lévő tagjai maguk közül levezető elnököt választanak.

10. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tagja jelen van.

11. A felügyelő bizottság üléseiről emlékeztető készül, amelyet az elnök, vagy az általa kijelölt tag hitelesít.

12. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, az elnök távollétében a levezető elnök szavazata dönt.

13. A felügyelő bizottság határozatait írásban rögzíteni kell, és azt a határozatok könyvében kell nyilvántartani. Az írásba foglalásról a felügyelő bizottság elnöke gondoskodik.

14. Minden egyéb nem részletezett kérdésben a 2006. évi IV. törvényben foglaltak az irányadóak.

Budapest, 2010. november 23.

Benyhe István sk.
a felügyelő bizottság elnöke