

HATÁROZAT KIVONAT

Készült: 2011. május 26-án a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülésén

Tárgy: Napirendi pont fogadása.

43/2011.(V. 26.) VMKB. hat.

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplő 1 napirendi pont megtárgyalásra kerüljön.

A bizottság a határozatot: 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A szavazáson jelen volt: 6 fő

**Dr. Batári Péter
Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke**

HATÁROZAT KIVONAT

Készült: 2011. május 26-án a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülésén

Tárgy: Belváros – Lipótváros Városfejlesztő Kft. 2010. évi beszámolója és 2011. évi üzleti terv.

/T-157/2011. sz. előterjesztés/

44/2011.(V. 26.) VMKB. hat.

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Belváros – Lipótváros Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját [REDACTED]-Ft mérlegfőösszeggel és [REDACTED]-Ft adózás utáni eredménnyel [REDACTED], valamint vegye tudomásul a beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést: továbbá döntsön úgy, hogy a társaság beszámolójában kimutatott 2010. évi adózott eredményt a társaság eredménytartálékába helyezze.

A bizottság a határozatot: 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A szavazáson jelen volt: 6 fő

45/2011.(V. 26.) VMKB. hat.

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Belváros – Lipótváros Városfejlesztő Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti tervét.

A bizottság a határozatot: 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A szavazáson jelen volt: 6 fő

46/2011.(V. 26.) VMKB. hat.

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Belváros – Lipótváros Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának nevezi ki a [REDACTED] Kft-t [REDACTED] személyében felelős könyvvizsgáló: [REDACTED] könyvvizsgáló 2011. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig, aki feladatát havi [REDACTED]-Ft – azaz [REDACTED] forint – összegű megbízási díjért látja el.

A bizottság a határozatot: 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A szavazáson jelen volt: 6 fő

47/2011.(V. 26.) VMKB. hat.

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Belváros – Lipótváros Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének nevezze ki Galambos Erzsébetet [REDACTED] 2011. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig, aki feladatát havi [REDACTED]-Ft – azaz [REDACTED] forint – összegű megbízási díjért látja el.

A bizottság a határozatot: 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A szavazáson jelen volt: 6 fő

48/2011.(V. 26.) VMKB. hat.

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Belváros – Lipótváros Városfejlesztő Kft. külön íven szövegezett, 11.1. és 13.2. pontjában foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mellékelt alapító okiratát fogadja el, amelynek aláírására a Polgármestert hatalmazza fel, valamint annak egységes szerkezetbe foglalásával és ellenjegyzésével hatalmazza meg a Békés Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Báthory u. 7.sz. II. em., ügyintéző: dr. Békés Ádám ügyvéd).

A bizottság a határozatot: 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A szavazáson jelen volt: 6 fő

**Dr. Batári Péter
Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke**