

KIVONATOK

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2021. május 12. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

1/20210512/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. május 12. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Herega Judit ügyvédet és az érintett tag tartózkodásával jegyzőkönyv hitelesítőnek Szénási Tibor FB tagot kéri fel.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

2/20210512/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a 2021.05.12. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

3/20210512/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgáló véleménnyel jóváhagyott 1 424 900 E Ft mérleg szerinti összeggel elfogadják azzal, hogy a 34 909 E Ft adózott eredmény, tulajdonosi döntés alapján eredménytartalékba kerüljön. Egyhangúan határoznak továbbá annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

4/20210512/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2021. évi üzleti tervét támogatják és javasolják annak alapító általi elfogadását.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

5/20210512/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési tervét - azzal a kiegészítéssel, hogy az a teljes munkaerő állomány szerződéses anyagának és bértáblájának átvizsgálási lehetőségét is tartalmazza - elfogadják és egyhangúan határoznak annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról. Egyhangúan rögzítik továbbá, hogy a 2020. évi ellenőrzési jelentésük tárgyában hozott online szavazás eredményét megerősítik, azt elvégzettnek tekintik.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

6/20210512/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy Ivkovicné Béres Tímeának a Társaság ügyvezetőjének 2020. évre járó jutalom összegét a vezetői javadalmazási szabályzatban kikötött maximális összegben, vagyis a Társaság ügyvezetőjének szerződése szerinti éves javadalmazásának 50%-ában megszavazzák. Továbbá egyhangúan akként határoznak, hogy Szedmákné dr. Lajtai Virágnak, a Társaság gazdasági igazgatójának 2020. évre járó jutalom összegét a szerződése szerinti éves javadalmazásának 10%-ában szavazzák meg. A tagok egyhangúan azt a kiegészítést teszik, hogy a kifizetés jogcíme az önkormányzat felelőssége, a felügyelőbizottság a prémiumfeltételek teljesülését vizsgálja, a jutalmazás nem felügyelőbizottsági hatáskör.

Kecskemét, 2021.05.12.


/Szőkéné Kopping Rita/
FB-elnök