

FELJEGYZÉS

Mely készült a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának (FB) személyes részvétel nélküli, **2024. január 30. napján megtartott távszavazásáról.**

A Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének 16.2. pontja értelmében a jegyzőkönyv készítése távszavazás esetén nem szükséges, azonban a távszavazás menetéről feljegyzés készül.

Résztevők: Alter Róbertné FB elnök, tag
Szénási Tibor FB tag
Polgár Tibor FB tag

Napirend:

1. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése
2. A Felügyelő Bizottság 2024.évi ellenőrzési tervének elfogadása
3. Dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató vezető állású munkavállaló munkabérének 10%-os emelése

Ivkoviczné Béres Tímea ügyvezető a távszavazást megelőzően 2024.01.29. napján, e-mail útján minden szükséges dokumentumot és információt megküld az FB tagoknak, annak érdekében, hogy a határozatok meghozatalához szükséges információkkal teljes körűen rendelkezzenek.

Ezt követően 2024.01.30. napján Alter Róbert Lászlóné FB elnök e-mail útján tájékoztatást ad arról, hogy a tagok a távszavazást megtartották, a beérkezett szavazatok összesítésre kerültek, mely alapján a megjelölt napirendi pontokat, a Társaság Felügyelőbizottságának 2024. évi ellenőrzési tervét, valamint dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató vezető állású munkavállaló munkabérének 10%-os emelésére vonatkozó ügyvezetői indítványt egyhangúlag elfogadják.

Távszavazással a Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatokat:

1/20240130/FB. sz. határozatot:

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

2/20240130/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2024. évi munka- és ellenőrzési tervét az alábbiak szerint elfogadják.

Az ellenőrzési terv időbeli hatálya: 2024. január 1. - 2024. december 31.

Az FB éves munka- és ellenőrzési tervének fejezetei:

- Az FB üléseinek tervezett időtartama 1,5 óra
- Az FB folyamatos vizsgálati tevékenysége negyedévente
- Az FB célvizsgálatai

Az FB üléseinek tervezett időrendje:

- Negyedévente kerül pontosításra

Az FB folyamatos vizsgálati tevékenysége:

- A Kecskeméti Sportiskola tevékenységének ellenőrzése

- A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia tevékenységének ellenőrzése
- A humán, gazdálkodási és jogi területen végzett tevékenység, feladatok ellenőrzése.

FB célvizsgálatok

- Belső szabályozások előírás szerinti meglétének ellenőrzése. Teljes FB, évente egyszer.
- Éves beszámolók ellenőrzése határidők szerint a tulajdonos által meghatározott határidőkhöz igazodva a teljes FB által.
- Sportfejlesztési pályázatok beruházásainak ellenőrzése. Szénási Tibor FB tag.
- Számviteli megfelelés ellenőrzése a könyvvizsgáló támogatásával a teljes FB által.
- Szerződések szabályszerűségének ellenőrzése Polgár Tibor és Szénási Tibor FB tagok által. Sportszakmai működés ellenőrzése Polgár Tibor FB tag által.

3/20240130/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy az ügyvezető javaslata alapján dr. Lajtai Virág, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. gazdasági igazgató vezető állású munkavállalója munkabérének 10% mértékű emelését elfogadják.

Kmf.

A feljegyzés hitelül:

/ Alter Róbert Lászlóné /
FB-elnök

/dr. Herega Judit /
feljegyzést hitelesítő jogi képviselő