

FELJEGYZÉS

Mely készült a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának (FB) személyes részvétel nélküli, **2024. április 25. napján megtartott távsvavazásáról.**

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

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

Napirend:

1. 2024. évi módosított prémiumcélok elfogadása
2. Társaság új állandó könyvvizsgálójának megválasztása Erdélyi Judit 2024.06.01-2025.05.31-ig taró időszakra 185.000 Ft/hó +áfa megbízási díj ellenében
3. Ügyvezető munkabérének 10%-os emelése 2024.06.01-től

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető a távsvavazást megelőzően 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 Alter Róbert Lászlóné FB elnök tájékoztatást ad arról, hogy a tagok a távsvavazást megtartották, a beérkezett szavazatok összesítésre kerültek, mely alapján a Bizottság valamennyi napirendi pontot egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat hozták.

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

1/20240425/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. vezető beosztású munkavállalójának éves prémium kiírását az alábbi tartalom támogatja, és az alapítónak jóváhagyásra javasolja:

Premizált személy: Ivkovicné Béres Tímea Ügyvezető

Premizált személy: dr. Lajtai Virág gazdasági vezető

2/20240425/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2024. június 1. napjától, 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időre, Erdélyi Judit könyvvizsgáló megbízását 185.000.- Ft/hó + áfa megbízási díj ellenében támogatják, és az alapító részére ennek elfogadását javasolják.

3/20240425/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság ügyvezetőjének – 2024.06.01. napjától – 10% mértékű személyi alapbér emelését támogatják, és az alapítónak elfogadásra javasolják.

Kmf.

A feljegyzés hitelül:

/ Alter Róbert Lászlóné /
FB-elnök

/dr. Herega Judit /
feljegyzést hitelesítő jogi képviselő