

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának (FB) **2024. december 5.** (csütörtök) napján 14.00 órakor megkezdett, a 6000 Kecskemét, Izsáki út 1. sz. alatti 23. sz. hivatali helyiségben megtartott üléséről.

Résztvevők: Szöllősi Balázs FB tag
Szentgyörgyi Tibor FB tag
Zsigó Tibor Viktor FB tag
Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető
Erdélyi Judit könyvvizsgáló
dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató
dr. Homoki Balázs ügyvéd, jogi képviselő

Napirend:

1. Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése
3. A Felügyelőbizottsági ügyrend tárgyalása, elfogadása
4. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
5. Az éves ellenőrzési terv tárgyalása, elfogadása
6. Egyebek:
 - Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások

Ivkovicné Béres Tímea Ügyvezető köszönti a megjelenteket, gratulál az új Felügyelőbizottsági tagoknak a megválasztáshoz és bemutatja neki az ülésen megjelent személyeket és a Társaságot. Ezt követően átadja a szót dr. Lajtai Virág gazdasági igazgatónak, aki gazdasági oldalról is bemutatja a társaságot az új tagoknak, majd a jelen lévő valamennyi megjelent, köztük a 3 új FB tag is bemutatkozik pár szóban. Dr. Homoki Balázs jogi képviselő átveszi a szót és a hatályos jogszabályi előírásokra tekintettel javasolja, hogy térjenek át a meghívóban szereplő napirendi pontok megvitatására.

Az ülésen Felügyelőbizottság az érintett tag tartózkodása mellett ellenszavazat nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

1. napirendi pont: Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
Dr. Homoki Balázs jogi képviselő felkéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről és a napirendi pontok elfogadásáról. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja a társaság tagjainak, hogy a korábban kialakult gyakorlat alapján egyetértés esetén jogi képviselőt válasszák jegyzőkönyvvezetőnek. Az FB tagjai egyhangúan jóváhagyták a fenti javaslatot, vagyis jegyzőkönyvvezetőnek dr. Homoki Balázs jogi képviselőt kérik fel és a jegyzőkönyv hitelesítő szerepét Szentgyörgyi Tibor vállalja.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és az érintett tag tartózkodás mellett egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

1/20241205/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2024. december 5. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr.

Homoki Balázs jogi képviselőt és az érintett tag tartózkodásával jegyzőkönyv hitelesítőnek Szentgyörgyi Tibor FB tagot kérik fel.

2. napirendi pont: A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése

A tagok az előzetesen megküldött napirendi pontokkal kapcsolatban nem éltek észrevétellel vagy kiegészítéssel.

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

2/20241205/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a 2024. december 5. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3. napirendi pont: A Felügyelőbizottsági ügyrend tárgyalása, elfogadás

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető a napirendi pont keretein belül előadja, hogy az ügyrend tervezete előzetesen kiküldésre került a tagoknak. Ez az ügyrend az utóbbi évek és Felügyelőbizottságok által megalkotott, elfogadott és használt ügyrend, mely az évek során egyedül a távsvavazás lehetőségére vonatkozó rendelkezésekkel került kiegészítésre. Ezt elsősorban a Covid járvány tette szükségessé, de hamar a gyakorlatban is egy hasznos kiegészítésnek bizonyult a gyors, halasztást nem tűrő esetekben is, mikor a bizottsági ülés összehívása bonyolult lett volna. Mivel a bizottság az ügyrendjét maga határozza meg, így természetesen ettől eltérően is dönthetnek a tagok, de a tapasztalat alapján ez egy részletes, mindenre kitérő ügyrend tervezetként szolgálhat számukra.

A tagok a megküldött tervezetet elfogadják, ahhoz észrevétel, kiegészítési javaslat nem volt, így a bizottság szavazásra bocsátja az ügyrend elfogadását.

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

3/20241205/FB. sz. határozatot:

A tagok a Felügyelőbizottság ügyrendjét egyhangúan elfogadják, melyet a jegyzőkönyvhöz mellékelnek és rendelkeznek az alapítónak való megküldésről jóváhagyás végett.

4. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

Ivkovicné Béres Tímea közli a megjelentekkel, hogy az ügyrend alapján elnökhelyettes választására is sort kell keríteni, de álláspontja szerint nem feltétlenül szükséges az FB elnökhelyettesi pozíciójának megválasztása, hiszen annak gyakorlati jelentősége csak akkor van, ha a Felügyelőbizottság 5 tagú. Tekintettel arra, hogy a jelen FB 3 tagú és a Ptk. előírásai szerint csak akkor határozatképes, ha mind a három tagja az ülésen jelen van, nem lenne funkciója az elnökhelyettesnek, tájékoztatásától függetlenül azonban megválasztható, ha a tagok így rendelkeznek.

Ezt követően dr. Homoki Balázs jogi képviselő, kérdést intéz a Felügyelőbizottsági tagokhoz, hogy van-e közöttük olyan személy, aki a Felügyelőbizottság elnöki tisztjét elvállalja. Szöllősi Balázs tag jelzi, hogy amennyiben a többi tagnak ellenvetése nincsen, más nem jelentkezik a tisztség betöltésére, ő maga elvállalja az elnöki tisztség betöltését A többi tagnak egyéb javaslata, ellenvetése nem volt.

A Felügyelőbizottság ellenszavazat és az érintett tartózkodása mellett elfogadta az alábbi határozatot:

4/20241205/FB. sz. határozatot:

A tagok a Felügyelőbizottság elnökének Szöllősi Balázst választják.

Szöllősi Balázs FB elnök elnökhelyettesnek felkéri Szentgyörgyi Tibor Viktor tagot, aki az elnökhelyettesi tisztséget köszönettel elvállalja.

A Felügyelőbizottság ellenszavazat és az érintett tartózkodása mellett elfogadta az alábbi határozatot:

5/20241205/FB. sz. határozatot:

A tagok a Felügyelőbizottság elnökhelyettesének Szentgyörgyi Tibor Viktort választják.

5. napirendi pont: Az éves ellenőrzési terv tárgyalása, elfogadása

Ivkovicné Béres Tímea közli a megjelentekkel, hogy előzetesen kiküldésre került áttanulmányozás céljával a 2024. évi FB munka- és ellenőrzési terv. Kérdést intéz a tagokhoz, hogy a kiküldött tervvel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, kiegészítési javaslata. Amennyiben nincs, úgy az aktualizált tervet bocsássák szavazásra.

Szöllősi Balázs FB elnök átveszi a szót és javasolja pontról pontra haladjanak és a korábbi terv mintájára aktualizálják a 2025. évre. FB elnök javaslatára a tagok részletesen megtárgyalják a javaslati pontokat és meghatározzák, mely ellenőrzési pont, melyik tagok érinti, illetve mely ellenőrzéseket szükséges álláspontjuk szerint a teljes FB által elvégezni. A 2025. évi munka- és ellenőrzési tervvel kapcsolatban a tagoknak további kiegészítési javaslata és észrevétele nem volt, így FB elnök felkéri a tagokat, szavazzanak annak elfogadásáról.

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

6/20241205/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2025. évi munka- és ellenőrzési tervét az alábbiak szerint elfogadják.

Az ellenőrzési terv időbeli hatálya: 2025. január 1. - 2025. 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 teljes FB által
- A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia tevékenységének ellenőrzése Szöllősi Balázs FB tag által
- A humán, gazdálkodási és jogi területen végzett tevékenység, feladatok ellenőrzése Szöllősi Balázs és Szentgyörgyi Tibor FB tagok által.

FB célvizsgálatok

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

6. napirendi pont: Egyebek

Dr. Homoki Balázs jogi képviselő kérdésére, miszerint ragaszkodik e a Bizottság ahhoz, hogy a határozatokat minden egyes tag papír alapon kapja meg az ülést követően vagy a könnyebbség és környezetvédelem nevében elegendő, ha email formájában kapják meg, tagok egyhangúan akként nyilatkoznak, hogy számukra elegendő elektronikus formában.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel nem lévén az ülés 14:34 perckor berekesztésre került.

Kmf.

A jegyzőkönyv hitelül:

/Szöllősi Balázs/
FB elnök

/dr. Homoki Balázs/
jegyzőkönyvvezető

/Szentgyörgyi Tibor Viktor/
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő