

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának (FB) **2025. február 4.** (kedd) napján 10.00 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
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 Felügyelő Bizottsági ügyrend módosítás elfogadása
4. A Társaság SZMSZ módosításának elfogadása
5. Vezetői béremelések tárgyalása
6. Egyebek:
 - Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások

1. napirendi pont: Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

Szöllősi Balázs elnök megnyitja az FB ülést, köszönti, a jelenlévőket majd megállapítja, hogy minden tag jelen van és a Bizottság határozatképes. FB elnök felkéri a jelenlévő jogi képviselőt jegyzőkönyvvezetőnek, és Szentgyörgyi Tibor FB tagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének, akik a felkérést elfogadják.

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

1/20250204/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2025. február 4. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Homoki Balázs jogi képviselőt és az érintett tag tartózkodásával jegyzőkönyv hitelesítőnek Szentgyörgyi Tibor FB tagot kéri fel.

2. napirendi pont: A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése:

Ezt követően a levezető elnök felkéri az FB tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról, esetleges kiegészítéséről. Az FB tagjai a napirendi pontokat egyhangúan, a meghívóban közölt tartalommal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

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

2/20250204/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a 2025. február 4. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3. A Felügyelő Bizottsági ügyrend módosítás elfogadása

Ivkovicné Béres Tímea tájékoztatja az FB tagjai, hogy a tulajdonos önkormányzat valamennyi önkormányzati tulajdonban álló társaságnál az ügyrendek egységesítését terjesztette elő, így a meghívóval az FB tagjai már láthatták a módosított ügyrend tervezetét. Ez tartalmilag lényegében teljesen megfelel a korábban elfogadott és jelenleg hatályban lévő ügyrenddel és továbbra is tartalmazza a gyakorlati működés során felmerülő legfontosabb rendelkezéseket is, mint pl. online részvétel és távszavazás lehetősége.

Dr. Homoki Balázs jogi képviselő tájékoztatja az FB tagjait, hogy a bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, így ennek szükség szerinti megvitatása és elfogadása is elengedhetetlen.

Az FB részéről nem merült fel a javaslattal kapcsolatban kérdés vagy észrevétel, így FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosított ügyrend elfogadásáról.

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

3/20250204/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Felügyelőbizottság Ügyrendjének egységes szerkezetbe foglalt módosítását elfogadják és rendelkeznek az Alapítónak jóváhagyás végett történő megküldéséről.

4. A Társaság SZMSZ módosításának elfogadása

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető tájékoztatja az FB tagjait, hogy a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítására is szükség volt, melyet szintén megtalálhattak a meghívóhoz csatolva.

Az FB részéről nem merült fel a javaslattal kapcsolatban kérdés vagy észrevétel, így FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a módosított SZMSZ elfogadásáról.

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

4/20250204/FB. sz. határozatot:

A Felügyelőbizottság tagjai a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadják és határoznak a tulajdonos önkormányzat részére elfogadás végett történő megküldéséről.

5. Vezetői béremelések tárgyalása

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető tájékoztatja az FB tagokat, hogy az Önkormányzat felé már korábban jelezték igényüket, hogy a 2025-ös évben bérfejlesztést eszközölnének, melyet az önkormányzat jóvá hagyott, így 15% mértékű bérfejlesztést tudott elvégezni a társaság. Az igény magában foglalta a társaság vezető állású munkavállalóinak bérét is. dr. Fekete Gábor felelős alpolgármesterrel történt előzetes egyeztetése alapján a napirendi ponton belül csak dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató munkabérének emeléséről tud dönteni a bizottság, ugyanis az alapító Önkormányzat valamennyi tulajdonában álló gazdasági társaság ügyvezetője bérezésének átstrukturálása zajlik, így erről csak az erről szóló előterjesztést követően tud határozni a bizottság.

Szöllősi Balázs FB elnök javaslatára, miszerint amennyiben megoldható, úgy az ügyvezető béremeléséről távszavazás keretein belül is határozhatnak, dr. Homoki Balázs jogi képviselő tájékoztatja a jelen lévőket, hogy nincsen akadálya, ennek megfelelően fognak eljárni.

Szentgyörgyi Tibor FB tag kérdésére ügyvezető elmondja, hogy a 2024-es évben is volt egy 10-15% mértékű béremelés. Szentgyörgyi Tibor FB tag hozzáfűzi, hogy ez alapján a 2023-as év kimagasló inflációját nem követte le a béremelés, így összességében a 2024-es év alacsony inflációja ellenére nem

tartja eltűzöttnek, hiszen így fogja utolérni magát a bérek mértéke, így mindenképpen támogatni fogja a javaslatot.

Az FB részéről nem merült fel a javaslattal kapcsolatban további kérdés vagy észrevétel, így FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

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

5/20250204/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató (vezető állású munkavállalója) munkabérének 15% mértékű emelését támogatják.

6. napirendi pont: Egyebek

Egyebek napirendi pont keretein belül Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető tájékoztatja az FB tagjait, hogy április 14. napjáig a gazdasági társaságok felügyelőbizottságai kötelesek beszámolni az érintett gazdasági társaságnál lefolytatott tárgyév feladataikról és ellenőrzéseikről. Tekintettel arra, hogy időközben, még a tárgyév végét megelőzően a bizottság összetétele módosult, így a jelenlegi bizottság a korábbi FB által lefolytatott ellenőrzésekből és határozatokból, jegyzőkönyvekből és a társaság egyéb tájékoztatásából fogja tudni elkészíteni a beszámolót.

Szöllősi Balázs FB elnök javasolja a tagoknak, hogy az FB elfogadott éves ellenőrzési tervének eleget téve három ellenőrzés elvégzésére lehetőségük nyílik a jelen ülést követően. Részben a Kosárlabda Akadémia ellenőrzése, belső szabályzatok előírás szerinti meglétének ellenőrzése és a szerződések szabályszerűségének ellenőrzése. Ezen ellenőrzések eredményéről az FB szükség szerint a következő ülésen számol be.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel nem lévén az ülés 11:34 perckor berekesztésre került.

Kmf.

A jegyzőkönyv hitelűl:

/Szöllősi Balázs/
FB elnök

/dr. Homoki Balázs/
jegyzőkönyvvezető

/Szentgyörgyi Tibor Viktor/
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő