

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának (FB) **2025. április 14.** (hétfő) napján 10.00 órakor megkezdett, a 6000 Kecskemét, Izsáki út 1. sz. alatti 23. sz. hivatali helyiségben megtartott üléséről.

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

Napirend:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése.
3. A Társaság 2024. évi beszámolójának tárgyalása
4. A Társaság 2025. évi üzleti tervének tárgyalása
5. A Társaság 2024. évi felügyelőbizottsági beszámolójának tárgyalása
6. A Társaság vezető és vezető állású munkavállalóinak 2024 év prémiumcélok teljesülésének tárgyalása
7. A Társaság vezető és vezető állású munkavállalóinak 2025 évi prémiumcélok tárgyalása
8. 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:

2/20250414/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a 2025. április 14. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

3. A Társaság 2024. évi beszámolójának tárgyalása

Szentgyörgyi Tibor FB tag kérdésére dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató elmondja, hogy a hosszú lejáratú kötelezettségek nem hitelek, nincs a társaságnak hitel állománya, de vannak olyan lekötött biztosítékok, melyek több évre szólnak, így át kell őket vezetni hosszú lejáratú kategóriába, vagyis az adott évre vonatkozó fizetési kötelezettség a rövid lejáratú, míg a maradék pl. 2 év fizetési kötelezettsége hosszú lejáratú kötelezettségek közé tartozik.

Erdélyi Judit könyvvizsgáló elmondja továbbá, hogy a könyvvizsgálatot elvégezte, a társaság pénzügyeit rendben találta, működése stabil.

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:

3/20250414/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2024. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgáló véleménnyel jóváhagyott 1.722.863 E Ft mérleg szerinti főösszeggel, 43.080 E Ft adózott eredménnyel és 375.427 E Ft saját tőkével elfogadják. Egyhangúan határoznak továbbá annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

4. A Társaság 2025. évi üzleti tervének tárgyalása

Dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató kér szót és az üzleti tervvel kapcsolatban előadja, hogy a társaságnak már volt egy 2025. évre szóló üzleti terve, miután módosítani kellett a nevelési hozzájárulásokat és az Alapító kötelezte a társaságot egy új üzleti terv elkészítésére. Ez még a tavalyi évben született meg és még csak várható adatokkal tudtak dolgozni, mert nem volt végleges a beszámoló, így változás lényegében a számokban volt, azaz mostanra már véglegesíteni tudták a 2024. év számait is és támogatások. Bár ennek az üzleti tervnek a korábbi verzióját még az előző Bizottság fogadta el, érdemi változás, ahogy említette csak a számokban volt ezért is került egységes szerkezetbe.

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:

4/20250414/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2025. évi üzleti tervét 1.740.082 E Ft szerinti mérleg szerinti főösszeggel, 4.478 E Ft adózás utáni eredménnyel és 379.905 E Ft várható saját tőkével elfogadják és javasolják annak alapító részére történő továbbítását.

5. A Társaság 2024. évi felügyelőbizottsági beszámolójának tárgyalása

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető tájékoztatja az FB tagjait, hogy elkészült a Bizottsági jelentés a társaságnál lefolytatott tárgyévi feladataikról és ellenőrzéseikről. Tekintettel arra, hogy időközben, még a tárgyévvégét megelőzően a bizottság összetétele módosult, így a jelenlegi bizottság a korábbi FB által

lefolytatott ellenőrzésekből és határozatokból, jegyzőkönyvekből és a társaság egyéb tájékoztatásából készítette el a beszámolót.

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:

5/20250414/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság felügyelőbizottságának 2024. évi felügyelőbizottsági beszámolóját elfogadják és javasolják annak alapító részére történő továbbítását.

6. A Társaság vezető és vezető állású munkavállalóinak 2024 év prémiumcélok teljesülésének tárgyalása

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető elmondja, hogy részletesen bemutatásra kerültek a 2024. évi célok megvalósulásai, a pénzügyi részét tekintve látható, hogy 11%-kal túlteljesítette a társaság az üzleti tervben előírt eredményt, a sportolói regisztrációk száma és hazai tornák rendezése volt további szakmai célkitűzés, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek költségvetési támogatás elnyerése. Egyelőre sikerült minden évben az előírtakat megvalósítani.

Szöllősi Balázs FB elnök megjegyzi, hogy a számok magukért beszélnek, így részéről nincs is további kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

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:

6/20250414/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy Ivkovicné Béres Tímeának a Társaság ügyvezetőjének 2024. évre járó prémium összegét a vezetői javadalmazási szabályzatban kikötött maximális összegben, vagyis a Társaság ügyvezetőjének szerződése szerinti éves javadalmazásának 50%-ában megszavazzák. Továbbá egyhangúan akként határoznak, hogy dr. Lajtai Virágnak, a Társaság gazdasági igazgatójának 2024. évre járó prémiumösszegét a szerződése szerinti éves javadalmazásának 20%-ában szavazzák meg.

7. A Társaság vezető és vezető állású munkavállalóinak 2025 évi prémiumcélok tárgyalása

Dr. Lajtai Virág gazdasági igazgató előadja, hogy az idei évre az Alapító kisebb mértékben módosította a prémiumcélok kiírás tervezetét, arányosítani kellett, hogy melyik cél hány százaléknak felel meg a teljes premizálásban. A kiírást az Alapító már két alkalommal megkapta és véleményezte, így minden tulajdonosi előírásnak megfelel és előzetesen jóváhagyásra került.

Előfordulhat, hogy további módosításra kerül a prémiumcélok kiírása, így számítani kell a bizottságnak is arra, hogy adott esetben újra kell tárgyalnia. De erről egyelőre egyéb információ még nincsen.

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:

7/20250414/FB. sz. határozatot:

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

Premizált személy: Ivkovicné Béres Tímea Ügyvezető

Értékelő Vezető: Szöllősi Balázs FB elnök

Prémium időtartama: 2025.01.01-től 2025.12.31-ig

Prémium mértéke: Az éves bér 50%-a,

Prémium kifizetés gyakorisága: Évente egy alkalommal,

Prémium kifizetés, elszámolás: Várhatóan 2026. májusi fizetéssel, a 2025-es beszámoló elfogadása és kiértékelése után,

Prémium célok:

- I. 35%: A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. EBITDA mutató legalább 11%-os mérték túlteljesítése
- II. 30%: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. sportszakmai céljai:
 - a, sportág választék növelése (legalább 15 sportág)
 - b, Legalább 100 mérkőzés/verseny/torna hazai rendezése
- III. 35%: Régiós Alközpont feladatvállalás és a régió szakmai összefogása és a Kiemelt Vidéki Sportszervezeti kritérium rendszernek való megfelelés és költségvetési támogatás elnyerése

Premizált személy: dr. Lajtai Virág gazdasági vezető

Értékelő Vezető: Ivkovicné Béres Tímea Ügyvezető

Prémium időtartama: 2025.01.01-től 2025.12.31-ig

Prémium mértéke: Az éves bér 25%-a,

Prémium kifizetés gyakorisága: Évente egy alkalommal,

Prémium kifizetés, elszámolás: Várhatóan 2026. májusi fizetéssel, a 2025-es beszámoló elfogadása és kiértékelése után,

Prémium célok:

- I. 40%: A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. EBITDA mutató legalább 11%-os mérték túlteljesítése
- II. 20%: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. sportszakmai céljai:
 - a, 1300 versenyengedéllyel rendelkező regisztrált sportoló
 - b, 100 mérkőzés/verseny/torna hazai rendezése
- III. 40%: A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 2025. évi egyéb bevételeinek összértéke érje el a 2025. évi önkormányzati támogatás értékének kétszeresét

8. napirendi pont: Egyebek

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető jelzi, hogy könyvvizsgáló asszonnyal a megbízás ez év május 31. napjával lejár, de szeretnék ezt meghosszabbítani és ehhez kéri a bizottság támogatását. Ez ellen a könyvvizsgáló asszonynak sincs kivetnivalója.

Dr. Homoki Balázs jogi képviselő kérdésére a jelen lévők megállapodnak, hogy a könyvvizsgáló asszony megbízásának meghosszabbítása további 4 évre, azaz 2029. május 31. napjáig szóljon.

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:

8/20250414/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság könyvvizsgálója, az S&E Könyvvizsgáló Kft. (Cg: 03-09-100219, nyilvántartási szám: 006105, személyesen eljáró Erdélyi Judit) 2025. június 1. napjától 2029. május 31. napjáig terjedő határozott időre szóló megbízásának meghosszabbítását támogatják és az alapító részére ennek elfogadását javasolják.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel nem lévén az ülés 10:40 perckor berekesztésre került.

Kmf.

A jegyzőkönyv hitelül:

/Szöllősi Balázs/
FB elnök

/dr. Homoki Balázs/
jegyzőkönyvvezető

/Szentgyörgyi Tibor Viktor/
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő