

## KIVONATOK

*A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025. február 4. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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 kérik fel.*

Kecskemét, 2025. február 4.



/ Szöllősi Balázs /  
FB-elnök

## KIVONATOK

*A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025. február 4. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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.*

Kecskemét, 2025. február 4.



/ Szöllősi Balázs /  
FB-elnök

## KIVONATOK

*A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025. február 4. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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.*

Kecskemét, 2025. február 4.



/ Szöllősi Balázs /  
FB-elnök

## KIVONATOK

*A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025. február 4. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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 határozzák a tulajdonos önkormányzat részére elfogadás végett történő megküldéséről.*

Kecskemét, 2025. február 4.



/ Szöllősi Balázs /  
FB-elnök

## KIVONATOK

*A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025. február 4. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

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.*

Kecskemét, 2025. február 4.

/ Szöllősi Balázs / s.k.  
FB-elnök

## KIVONATOK

***A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025. február 4. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből***

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.***

Kecskemét, 2025. február 4.



/ Szöllősi Balázs /  
FB-elnök

# **Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.**

## **Felügyelőbizottságának Ügyrendje**

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1., a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága ügyrendjét a Társaság létesítő okirata és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tak. tv.) alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

### **I.**

#### **Általános rendelkezések**

A felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB) alapvető feladata a társaság ügyvezetésének a társaság érdekeinek megóvása céljából történő ellenőrzése.

#### **1. A felügyelőbizottsági tagság, az elnök megválasztása**

1.1. Az FB tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni az Alapítót/Taggyűlést, hogy mely gazdasági társaságoknál tölt be vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tisztséget.

1.2. Az FB saját tagjai közül választ elnököt. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, megválasztása nyílt szavazással történik. Az elnöki megbízás megszűnése esetén az FB 15 napon belül köteles az új elnököt megválasztani.

#### **2. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése**

2.1. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a felügyelőbizottsági tag halálával;
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

2.2. Az FB tagjai az Alapító/ Taggyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

2.3. Az FB tagja megbízatásáról a Társaság vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

### **3. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei**

3.1. Az FB tagja jogosult:

- javaslatot tenni az FB üléseinek összehívására, annak napirendjére,
- tanácskozási joggal részt venni a Társaság döntéshozó szerv ülésén.

3.2. Az FB tagja köteles:

- személyesen eljárni, képviseletnek nincs helye,
- részt venni az FB munkájában és ott személyes tevékenységével előmozdítani a Társaság törvényes és eredményes működését,
- a Társaság működésével összefüggésben tudomására jutott információkat, adatokat, tényeket - amennyiben az üzleti titoknak minősül - üzleti titokként megőrizni.

3.3. Az FB tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért való felelősség kérdésében a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

### **4. A felügyelőbizottság feladatai és működése**

4.1. Az FB az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító/ Taggyűlés hagy jóvá. Az FB feladata az ügyvezetés ellenőrzése a társaság érdekeinek megóvása érdekében. Az FB feladatairól a Ptk. és a létesítő okirat rendelkezik, feladatait éves munkaterv alapján látja el, amelyet az FB köteles tárgyév február 28-ig elkészíteni és az Alapító/Taggyűlés felé benyújtani.

4.2. Az FB köteles a tagok vagy az Alapító döntéshozó szerve/ Taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

4.3. Ha az FB szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes az Alapító/ Taggyűlés határozataival vagy egyébként sérti a

Társaság érdekeit, az FB jogosult összehívni az Alapító döntéshozó szervét/Taggyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

- 4.4. Az FB a végzett munkájáról az Alapító/Taggyűlés kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles. Tárgyét megelőző évről az ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról, a felügyelt gazdasági társaságnál lefolytatott tárgyévi ellenőrzéseiről szóló beszámolóját tárgyévi április 15-ig köteles elkészíteni és az Alapító felé benyújtani.
- 4.5. Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 4.6. Az FB egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Alapító/Taggyűlés felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében. Az FB a könyvvizsgáló személyére vonatkozó ügyvezetői javaslatot olyan személy esetén támogathatja, vagy együttdöntési jogkörüket olyan személyekkel összefüggően gyakorolhatja, akik Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörrel rendelkező bizottsága által elfogadott könyvvizsgálói listán szerepelnek.

## **II.**

### **Felügyelőbizottsági ülés előkészítése**

#### **5. Az ülés összehívása**

- 5.1. Az FB testületként jár el. Az elnök az FB ülését évente legalább négyszer, továbbá szükség szerint köteles összehívni, az elnök erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át. Az ülés helye a Társaság székhelye, de az ülést az elnök más helyre is összehívhatja (kihelyezett ülés).
- 5.2. Az ülés összehívását az FB valamely tagja az ok és cél megjelölésével, írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 5.3. A soron következő FB ülés összehívása az FB ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként e-mail útján, vagy névre szóló meghívó személyes, illetve könyvelt küldeményként történő kézbesítésével történik, a meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni.

Amennyiben az FB ülésén valamennyi tag nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve az FB soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy az FB ülésére vonatkozó

meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.

## **6. A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó**

6.1. Az FB ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság nevét és székhelyét,
- az FB ülésének pontos helyét,
- az ülés időpontjának megjelölését,
- az ülésen tárgyalandó napirendi pontokat, utalva a felügyelőbizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre,
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásban legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést megelőző 5 nappal korábban bejelentik.

6.2. Az FB elnöke a meghívóban jelzi, ha az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján is részt lehet venni (telefonon vagy video-konferencia-ülés keretében), mely esetben a meghívóban fel kell tüntetni az eszköz megnevezését, valamint az igénybevételhez szükséges adatokat (pl. telefonszám).

6.3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

6.4. Az elnök a meghívóhoz mellékelheti mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, amelyeket az érdemi döntéshozatalhoz szükségesnek tart. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen vagy készíttessen arról és köteles a teljes anyag elektronikus elérhetővé tételéről gondoskodni.

6.5. Rendkívüli ülés:

Az FB ülést soron kívül (rendkívüli ülés) össze kell hívni, ha azt az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi:

- az FB két tagja,
- az Alapító/a Taggyűlés,
- a vezető tisztségviselő,
- az állandó könyvvizsgáló.

Az FB elnöke köteles a felügyelőbizottság rendkívüli ülését az indítvány tudomására jutásától számított 5 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).

Ha rendkívüli ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját is.

## **7. A felügyelőbizottsági ülés résztvevői**

7.1. Az FB ülésén a felügyelőbizottsági tagokon túl tanácskozási joggal részt vehet:

- a Társaság vezető tisztségviselője – állandó meghívottként,
- a Társaság egyéb vezető állású munkavállalója – állandó meghívottként,
- a Társaság könyvvizsgálója - állandó meghívottként,
- az Alapító/a tagok képviselője,
- a Társaság jogi képviselője,
- az a külső szakértő, aki az FB erre irányuló kérelme és a vezető tisztségviselő megbízása alapján vizsgálatot folytatott, szakvéleményt készített – eseti meghívottként.

A meghívó szólhat az FB ülés egészére, vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

7.2. A meghívottak személyére az FB tagjai is javaslatot tehetnek, amelyről az FB dönt.

7.3. Ha az FB ülésének összehívását nem az FB elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

7.4. Amennyiben a Társaság a Tak. tv. 7/J. §-ának hatálya alá tartozik, a belső ellenőrzési vezetőnek/belső ellenőrnek joga van meghívottként tanácskozási joggal részt venni az FB ülésein.

## **III.**

### **A felügyelőbizottsági ülés megtartásának szabályai**

## **8. Az ülés vezetése és rendjének fenntartása**

8.1. Az FB ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, rendre utasítani vagy az ülést szükség szerint berekeszteni.

8.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon, valamint a jegyzőkönyvvezetőn kívül más az ülésen ne legyen jelen.

- 8.3. Az FB tagja, illetve tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatják.
- 8.4. Az FB ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételhez kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely lehetővé teszi az ülésen résztvevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenlétet helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége.
- 8.5. Amennyiben a tag vagy tagok elektronikus hírközlő eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) az FB elnökének az ülést megelőzően – lehetőség szerint legalább 3 nappal, rendkívüli esetben az ülést megelőzően – bejelenteni. Ebben az esetben az FB üléséről készült jegyzőkönyvben az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét rögzíteni kell.

## **9. A határozatképesség megállapítása**

9.1. Az FB elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

Az FB ülése akkor határozatképes, ha:

- arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak,
- az ülésen az FB tagok kétharmada, de legalább három tag személyesen, vagy az FB ügyrendjében meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van.

9.2. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során jelenlévőnek kell tekinteni.

9.3. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9.4. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra az elnök köteles összehívni.

## **10. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása**

- 10.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett és legkésőbb az ülést megelőző 5. napig részére kézbesített levél vagy e-mail formájában, a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli anyag megküldésével együtt. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.
- 10.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző 3. napon köteles a meghívottak részére levél vagy e-mail útján eljuttatni.
- 10.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
- 10.4. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok ismertetése után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 10.5. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, az FB csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha az ülésen valamennyi FB tag jelen van, és e tárgynak napirendre való tűzését valamennyi tag támogatja. Amennyiben valamely tag tiltakozik a téma napirendre vételével kapcsolatban és ezért nem veszi a FB napirendjére, akkor az FB elnöke köteles a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében 30 napon belül ismételt ülést összehívni.

## **11. Jegyzőkönyv**

- 11.1. Az elnök az ülés megnyitását követően – az FB egyetértésével, a jelenlévők közül – meghatározza az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét és jegyzőkönyv-hitelesítőjét. Jegyzőkönyv-hitelesítő az elnök is lehet.
- 11.2. Jegyzőkönyvvezető bármelyik felügyelőbizottsági tag lehet, illetve az ülésen jelenlévő bármely személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon rögzítse. A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie. Az ülésen elhangzottak szükség esetén hangfelvétellel is rögzíthetők. Hangfelvétel készítése esetén jegyzőkönyvvezetésre nincs szükség, azonban az elnök köteles a rögzített hanganyag 8 napon belül történő írásba foglalásáról gondoskodni.

11.3. Az FB ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévők nevét és tisztségét,
- az ülés napirendjét,
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását,
- az FB által hozott határozatokat, a szavazás eredményét, a leadott szavazatokat, ellenszavazatokat és a szavazástól tartózkodók, illetve a szavazásban részt nem vevők számát,
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint indokait,
- a jelenlévők javaslatait, észrevételeit,
- egyéb nyilatkozatokat a tag külön kérése alapján,
- a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírását.

11.4. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a résztvevők személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt az ülésen, megjelölve az eszköz típusát is.

11.5. A jegyzőkönyv 1 példányát az elnök a Társaság székhelyén irattárba helyezteti, 1-1 példánya pedig az Alapítót/a Társaság tagjait, igény szerint az FB tagjait, valamint a vonatkozó részek tekintetében az FB ülésen résztvevő meghívottakat illeti.

11.6. A jegyzőkönyveknek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök köteles gondoskodni. Az aláírt jegyzőkönyv átadásának minősül annak scannelt formában, pdf formátumban, e-mailen történő, tagok által visszaigazolt megküldése is. A jegyzőkönyvet és az elfogadott határozatokat az Alapító részére is meg kell küldeni.

## **12. Határozathozatal**

12.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.

12.2. Ha az FB ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az FB erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. Amennyiben az adott kérdés az FB megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának kifejtésére.

12.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli

kiegészítést kérhet. A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban – bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.

- 12.4. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű és tárgyyszerű legyen.
- 12.5. Az elnök akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatban.
- 12.6. A kisebbségi véleménynek is helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződnie kell. Ha az FB-ben van munkavállalói küldött és az ő véleménye eltér az FB többségi véleményétől, akkor ezt a kisebbségi véleményt az Alapító/Taggyűlés felé is jelezni kell.
- 12.7. Az FB minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és a hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni. Az elnök minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, tovább a leadott szavazatok arányát.
- 12.8. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van, szavazni „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodás”-sal lehet. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, vagy szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
- 12.9. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni.
- 12.10. Amennyiben az FB a napirenden szereplő valamennyi előterjesztést megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
- 12.11. A határozatokat számozottan, év, hónap, nap megjelöléssel kell nyilvántartani.
- 12.12. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból akadályba ütközne vagy lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és az FB a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart, melyre meghívóval meghívja a meg nem jelent tagot, az általános szabályok szerint.

### **13. Határozathozatal ülés tartása nélkül („Távsvavazás”)**

- 13.1. Az FB elnökének döntése alapján az FB ülés tartása nélkül, írásban is határozhat, azzal, hogy az FB a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzlet tervét írásbeli döntéshozatal útján nem véleményezheti. Az írásban történő szavazás elektronikus úton, e-mailben történik.
- 13.2. Az ülés tartása nélküli határozathozatal során az ügyrendnek az FB határozatképességére és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az elektronikus eljárás sajátosságainak figyelembevételével.
- 13.3. Írásbeli szavazásra bocsátott kérdés tekintetében az elnök gondoskodik arról, hogy a döntést előkészítő előterjesztés és az írásba foglalt határozati javaslat, továbbá a döntési javaslatot megalapozó előterjesztés az ahhoz kapcsolódó egyéb döntéselőkészítő anyagokkal együtt a szavazás megnyitása előtt legkevesebb 3 nappal a tagok rendelkezésére álljon. A döntés-előkészítő anyagok, valamint a határozattervezet elektronikus úton kerül megküldésre a tagok részére.
- 13.4. A szavazás akkor érvényes, ha a határozatképesség megállapításához szükséges számú tag a szavazásra bocsátott határozat-tervezettel kapcsolatos szavazatát – kitöltött és aláírt szavazólapon – az előírt határidőn belül szkennelt formában – emailben – a szavazásra előírt határidőn belül eljuttatja az FB elnöke részére. Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt.
- 13.5. Az FB tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy kérni a kérdés ülésen történő megtárgyalását. Az FB elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.
- 13.6. Az elnök a beérkező szavazatokat a szavazásra nyitva álló határidőt követő 3 napon belül összesíti, megállapítja a szavazás eredményét, illetve elektronikus úton tájékoztatja az FB tagjait, a Társaságot és az Alapítót a meghozott döntésről.
- 13.7. Az írásbeli határozathozatal során hozott határozat számában azt a dátumot kell szerepeltetni, amikor az utolsó, határidőben beérkező szavazólap megérkezett a társasághoz.
- 13.8. Érvénytelen szavazás esetén az FB elnöke köteles szükség esetén új döntéshozatalt kezdeményezni.

Jelen ügyrendet a Társaság alapító okiratában foglaltaknak, a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az FB ... napján megtartott ülésén ... számú határozatával állapította meg, és azt jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszti. Az Alapító jelen ügyrendet jóváhagyó határozatával egyidejűleg a Felügyelőbizottság ... számú határozattal jóváhagyott ügyrendje hatályát veszti.

Kecskemét, .....

.....  
Felügyelőbizottság elnöke

.....  
Felügyelőbizottsági tag

.....  
Felügyelőbizottsági tag

**Záradék az FB ..... napján elfogadott Ügyrendjéhez:**

A .... (Társaság) Alapítója a jelen felügyelőbizottsági Ügyrendet az Alapító .... számú határozata alapján jóváhagyta.

Kecskemét, .....

.....  
Alapító

## 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  
Ivkoviczné 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 béremlések 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 lévőköt, 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