

# FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.  
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398)  
Felügyelő Bizottsága rendes üléséről

## A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) ülésének helye:

A Hírös Sport Nonprofit Kft. székhelye, 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A., I. emeleti tárgyaló

## A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2024. január 22. napja, 17:00 óra

## Jelen vannak:

a csatolt jelenléti ív szerint

## A Felügyelő Bizottság ülésének meghívó szerinti napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása. (Bus Gábor)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése. (Bus Gábor)
3. A Felügyelő Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadása (Bus Gábor)
4. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatban levő ügyekről (Kispál Balázs)

1. Az FB elnöke üdvözlöi a Felügyelő Bizottság mai ülésén megjelent tagokat és meghívottakat. Az FB elnöke megállapítja, hogy az FB határozatképes. Az FB elnöke javaslatot terjeszt az FB elé, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetője Pellikánné Kókai Cintiát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Petőfi Sándor és Koskár István FB tagokat.

***Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta a külön íven szövegezett határozatát a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről.***

2. Ezt követően az FB elnöke előadja, hogy a felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontok vonatkozásában módosítást nem kíván előterjeszteni, FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 4 napirendi pontról.

***Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2024. január 12. napi ülésének meghívójában szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.***

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervét. Az FB 2024. évi ellenőrzési tervével kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról.

***Az FB 2024. évi ellenőrzési terv részletes ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait azok elfogadása vonatkozásában.***

4. FB elnök ezt követően felkéri Kispál Balázs ügyvezetőt, hogy számoljon be a társaságot érintő közelmúltbeli eseményekről.

Kispál Balázs ismerteti a meghívóhoz mellékelt tájékoztatóra hivatkozva, hogy a Társaság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kezdeményezte a Kecskemét 10988/13 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adását és a Kecskemét 2377 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adását, amely kérelemhez az FB jóváhagyása is szükséges. Kecskemét 10988/13 hrsz-ú ingatlan használatba adását az indokolja, hogy ezen a telken van az a tó, amelybe a Kecskeméti Fürdő és a Kecskeméti Élményszálló és Csúszdapark mosó- és termálvizei folynak ki közvetlenül. A területet a Társaság használja a fenti vízelvezetés céljából.

**Kecskemét 2377 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adását az indokolja, hogy az ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi, mely telek a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén belül helyezkedik el. A Benkó Zoltán Szabadidőközpont fenti hrsz.-on kívüli területe Társaságunk tulajdonában áll, ezért az ésszerű és optimális üzemeltetői tevékenység érdekében a terület tulajdonjogának átadását indokoltnak látjuk.**

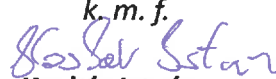
***A Kecskemét 10988/13 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásának és a Kecskemét 2377 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adásának részletes ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait azok elfogadása vonatkozásában.***

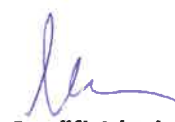
Ezt követően az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy amennyiben a Társaságot, vagy annak tevékenységét érintő bejelentésük, tájékoztatásuk, esetleg kérdésük van, akkor azt tegyék meg.

Az FB elnök megállapítja, hogy a Társaságot érintő bejelentés, tájékoztatás, vagy kérdés nem érkezett, mely körülményre tekintettel az FB ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 17:24 órakor.

  
**Bus Gábor**  
FB elnök

*k. m. f.*  
  
**Koskár István**  
FB tag, jegyzőkönyv-  
hitelesítő

  
**Petőfi Sándor**  
FB tag, jegyzőkönyv-  
hitelesítő