

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: 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. augusztus 13. 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 Társaság első féléves beszámolójának elfogadása (Kispál Balázs)
 4. A Fürdő 2024. október 1. napjától bevezetésre kerülő új jegyárak elfogadása (Kispál Balázs)
 5. Hírös Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv módosítása
 6. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Kispál Balázs)
-
1. Az FB elnöke üdvözli 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 Cintia-t válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Szöllősi Balázs és Simon Anita Éva 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 kíván előterjeszteni. FB elnöke tájékoztatja a tagokat, hogy a napirendi pontok kiegészítésre kerültek a 2024. évi üzleti terv módosításával, amelynek jóváhagyását kéri az FB tagoktól. Az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 5 és a jelenleg előterjesztett 1 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2024. augusztus 13. napi ülésének meghívóban szereplő és a jelenleg előterjesztett napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az Ügyvezető ismerteti a Társaság első féléves beszámolóját. A Társaság első féléves beszámolójával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság első féléves beszámolójának elfogadásáról.

A Társaság első féléves beszámolójának ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

4. Ezt követően az Ügyvezető elnök ismerteti a Fürdő 2024. október 1. napjától bevezetésre kerülő új jegyárakat. A Fürdő új jegyárainak 2024. október 1. napjától történő bevezetésével kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Fürdő új jegyárainak 2024. október 1. napjától történő bevezetésének elfogadásáról.

A Fürdő 2024. október 1. napjától történő új jegyárak bevezetésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

5. Ezt követően az Ügyvezető elnök ismerteti a Társaság 2024. évi módosított üzleti tervét. A módosított üzleti tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a 2024. évi módosított üzleti terv elfogadásáról.

A 2024. évi módosított üzleti terv ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

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

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: 17:10 órakor.


Bus Gábor
FB elnök


K. M. F.
Szöllősi Balázs
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Simon Anita Éva
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő