

# 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:

**2025. november 6. napja, 10:00 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
  2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése
  3. 2026. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása (Ügyvezető)
  4. Benkó Zoltán Szabadidőközpont nevének módosítására, valamint a Kecskeméti Élménypark és Csúszdapark nevének módosítására irányuló kérelem jóváhagyása (Ügyvezető)
  5. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Ügyvezető)
- 
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 Cintiát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja megválasztani Tihanics Tibor és Dakó Csilla 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. Az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 5 napirendi pontról.

***Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2025. november 6. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.***

3. Ezt követően az ügyvezető ismerteti a Társaság 2026. évi belső ellenőrzési tervét. A 2026. évi belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Az FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a 2026. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.

***A 2026. évi belső ellenőrzési terv ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása vonatkozásában.***

4. Az ügyvezető ismerteti a Benkó Zoltán Szabadidőközpont nevének módosítására, valamint a Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark nevének módosítására irányuló kérelmet. A névváltozási kérelmek jóváhagyását követően a Benkó Zoltán Szabadidőközpont neve Benkó Zoltán Parkra változik, a Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark neve a Kecskeméti Széktői Strandra változik. A névváltozásokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezután az FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Benkó Zoltán Szabadidőközpont nevének módosítására, valamint a Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark nevének módosítására irányuló kérelem jóváhagyásáról.

***A Benkó Zoltán Szabadidőközpont nevének módosítására, valamint a Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark nevének módosítására irányuló kérelem jóváhagyásának ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása vonatkozásában.***

5. 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.

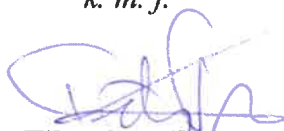
Az FB elnök megállapítja, hogy a Társaságot érintő bejelentés, tájékoztatás, vagy kérdés nem érkezett, mely körülményre tekintettel az FB ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 10:20 órakor.

k. m. f.



**Bogasov István**  
FB elnök



**Tihanics Tibor**  
FB tag, jegyzőkönyv-  
hitelesítő



**Dakó Csilla**  
FB tag, jegyzőkönyv-  
hitelesítő