

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

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

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2025. december 11. 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 (Bogasov István)
 2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése (Bogasov István)
 3. Az FB 2025. éves ellenőrzési terve szerint az FB tagok által elkészített jelentések elfogadása
 4. 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 jegyzőkönyvvezetőnek Szentirmay Beátát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Tihánics Tibor és Szénási Tibor 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 4 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2025. december 11. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Bogasov István, FB elnök ismerteti a Társaság 2025. évi ellenőrzési terv alapján készült jelentését a humán gazdálkodással járó feladatok megvalósítása, a Kecskeméti Fürdő, Élményfürdő és Csúszda park szolgáltatásainak ellenőrzése, a Széktói Stadion szolgáltatásainak ellenőrzése, az FB tagok okmányainak ellenőrzése, a szolgáltatói szerződések, teljesítések ellenőrzése, Vevő/szállító számlák kezelési rendszere, megfelelősége, a 2024. évi zárások, leltárok ellenőrzése és a jogi tevékenység ellenőrzése tárgyában.

A Felügyelő Bizottság Bogasov István FB elnök jelentésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

4. Tihanics Tibor, FB tag ismerteti a Társaság 2025. évi ellenőrzési terv alapján készült jelentését a Bóbis Gyula Edzőcsarnok szolgáltatásainak ellenőrzése, Benkó Zoltán Szabadidőközpont szolgáltatásainak ellenőrzése, az ingatlan beruházások, fejlesztések helyzete, a Kft. kezelésében levő ingatlanok, fejlesztési, karbantartási tervének ellenőrzése tárgyában.

A Felügyelő Bizottság Tihanics Tibor FB tag jelentésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

5. Szénási Tibor, FB tag ismerteti a Társaság 2025. évi ellenőrzési terv alapján készült jelentését a Messzi István Sportcsarnok szolgáltatásainak ellenőrzése tárgyában.

A Felügyelő Bizottság Szénási Tibor FB tag jelentésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

6. Az FB elnöke ismerteti a Társaság 2025. évi ellenőrzési terve alapján Dakó Csilla, FB tag jelentését a Mercedes Benz Sport Akadémia ellenőrzése tárgyában.

A Felügyelő Bizottság Dakó Csilla FB tag jelentésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

7. Az FB elnöke ismerteti a Társaság 2025. évi ellenőrzési terve alapján Dovicsin Máté, FB tag jelentését az Atlétika Centrum ellenőrzése tárgyában.

A Felügyelő Bizottság Dovicsin Máté FB tag jelentésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

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

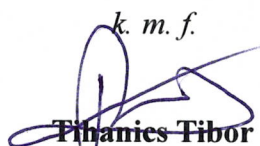
Ezt követően az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy amennyiben a Társaságot, vagy annak tevékenységét érintő bejelentésük, tájékoztatásuk, esetleg kérdésük van, akkor azt tegyék meg.

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


Jegyzőkönyv lezárva: 10:30 órakor.



Bogasov István
FB elnök

k. m. f.


Tihanics Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Szénási Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő