

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 20. 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. Szénási Tibor FB tag által benyújtott vizsgálat alapján készült FB jelentés elfogadása (Ügyvezető)
 4. Társaság soron kívüli belső ellenőrzési vizsgálatának kezdeményezése és annak FB általi 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 jegyzőkönyvvezetőnek Szentirmay Beátát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél 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 20. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Az ügyvezető ismerteti Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 1. kérdését, amely így szólt:

„Kék Pont Aqua Gyógyászati Kft. – mint arról tájékoztatást kapott a Felügyelő Bizottságunk – veszteséges működés miatt felbontotta bérleti szerződést, úgy hogy több mint tízmillió Ft bérleti díj tartozást halmozott fel a bérlő. A díjtartozás fejében eszközöket, szellemi tulajdont (honlapot) és tanácsadást számított be a cégvezetés”.

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről a Kék Pont Aqua Gyógyászati Kft. vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

4. Az ügyvezető ismerteti Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 2. kérdését, amely így szólt:

„A HR átszervezése külső vállalkozó bevonásával és HR vezető megbízásával nem hozott megtakarítást, éves szinten mintegy 5 millió Ft többlet költséget generált”.

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről a HR átszervezése vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

5. Az ügyvezető ismerteti Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 3. kérdését, amely így szólt:

„A Domb Beach Kft. szerződésének felbontása és a szerződésben foglaltak teljesítése során a bérlő felújítással kapcsolatos vállalását alulteljesítette”.

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről a Domb Beach Kft. szerződésének felbontása és bérlői vállalások vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

6. Az ügyvezető ismerteti Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 4. kérdését, amely így szólt:

„A Kemping fizet-e földhasználati díjat? A Kemping földhasználati szerződése értékarányos díjat számít-e a földhasználó felé? Milyen földhasználati szerződés született a Széchenyi város felőli újonnan épület vendéglátó hellyel kapcsolatosan?”

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről a Kemping és a földhasználati szerződések vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

7. Az ügyvezető ismerteti Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 5. kérdését, amely így szólt:
„A cég üzemanyag kártyáinak használata nem rendeltetésszerű egyes munkavállalók részéről”

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről a cég üzemanyag kártyáinak használata vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

8. Az ügyvezető ismerteti a Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 6. kérdését, amely így szólt:
**„2024 májusában közérdekű bejelentés hatására Finta Zita önkormányzati szakértő vizsgálatot folytatott hosszabb időn keresztül.
- Ismert-e a szakértői vélemény eredménye, történt-e szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos intézkedés?”**

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről Finta Zita vizsgálata vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

9. Az ügyvezető ismerteti Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 7. kérdését, amely így szólt:
**„2025. január elején a dolgozók nagyobb létszámú csoportja panaszt tett Nagy Andrea gazdasági vezető munkájára.
- A panasz kivizsgálásra került-e és milyen következtetések születtek?”**

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről Nagy Andreára tett panasz vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

10. Az ügyvezető ismerteti Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett bejelentés 8. kérdését, amely így szólt:
„Bejelentő szövé tette, hogy az FB. egyes tagjai gazdasági kapcsolatban állnak a felügyelt gazdálkodó szervezettel.”

Az ügyvezető ismerteti a kérdésre adott részletes tájékoztatását.

Az ügyvezető részéről az FB. egyes tagjai gazdasági kapcsolatának vonatkozásában tett jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

11. Az ügyvezető ismerteti a Felügyelő Bizottsággal, hogy Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett polgári bejelentés miatt belső ellenőrzési vizsgálatot kíván kezdeményezni információbiztonsági szempontból (legfőképpen „adatszivárgás”, hozzáférések ellenőrzése), amelyhez kéri a Felügyelő Bizottság jóváhagyását.

Az ügyvezető részéről – információbiztonsági tárgyú (legfőképpen „adatszivárgás”, hozzáférések ellenőrzése) – belső ellenőrzési vizsgálat kezdeményezésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

12. Az ügyvezető ismerteti a Felügyelő Bizottsággal, hogy Szénási Tibor FB tag által 2025. 11.06. napján előterjesztett polgári bejelentés miatt belső ellenőrzési vizsgálatot kíván kezdeményezni a bejelentés szerinti kérdések belső ellenőrzés által lefolytatott vizsgálatára is, amelyhez kéri a Felügyelő Bizottság jóváhagyását.

Az ügyvezető részéről – a bejelentés szerinti kérdések belső ellenőrzés által lefolytatott vizsgálatára is – belső ellenőrzési vizsgálat kezdeményezésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása és elfogadása vonatkozásában.

13. 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: 12:00 órakor.

k. m. f.

Bogasov István
FB elnök

Tihanics Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő

Dakó Csilla
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő