

**A Hírös Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2023. évi beszámolója**

1.

A Hírös Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:

- Bus Gábor elnök
- Szöllösi Balázs alelnök
- Koskár István tag
- Petőfi Sándor tag
- Simon Anita Éva tag

A Felügyelő Bizottság nem ügyszöntő.

A Társaságnál belső kontrollrendszer működik, a belsőellenőr a felügyelő Bizottsággal szorosán együttműködik.

2.

A Felügyelő Bizottságnak 2023. évben 5 ülése volt, minden esetben határozatképes jelenléttel, összesen 4 alkalommal volt távol 1fő. (Simon Anita Éva tagunk betegség miatt)

A Felügyelő Bizottság 2023. évben , 26 határozatot hozott.

3.

2023.09.15. nappal ügyvezetői váltás történt, és bevezetésre került a Cégvezetői munkakör.

A főtevékenységeket két, igazgatóság szintű szervezet végzi, amelyek vezetői megfelelő hatáskörrel rendelkeznek a feladatok végrehajtásához. Munkájukat két osztály szintű szervezet segíti.

A humán erőforrás gazdálkodás, Ügyvezetői feladatszabással folyamatosan.

A vezetők és dolgozók szakmai hozzáértése, tapasztalata lehetővé tette, hogy a Kft gazdálkodása, munkaszervezése, átgondolt, átlátható, szabályozott, törvényes keretek között történjen ebben az időszakban is. A felügyelő Bizottság javasolja az Ügyvezetés részére, hogy készüljön 2024. évben, minden létesítményre kiterjedően fejlesztési terv, illetve amennyibe szükséges a cég strukturális átalakítása, az SzMSz módosítását.

4.

A Felügyelő Bizottság az alábbi ellenőrzéseket hajtotta végre 2022. évben:

- A humán gazdálkodással járó feladatok megvalósítása (Bus G.)
- Bóbis Gyula Edzőcsarnok szolgáltatásainak ellenőrzése (Koskár I.)
- Benkó Zoltán Szabadidőközpont szolgáltatásainak ellenőrzése (Petőfi S.)
- A Messzi István Sportcsarnok szolgáltatásainak ellenőrzése (Szöllsi B.)
- A Kecskeméti Fürdő, Élmenyfürdő és Csúszda park szolgáltatásainak ellenőrzése, (Bus G)
- A Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzése (Bus G)
- Szolgáltatói szerződések, teljesítések ellenőrzése (Bus G)
- 2021. évi zárások, leltárok ellenőrzése (Szöllösi B.)
- Vevő/szállító számlák kezelési rendszere, megfelelősége. (Szöllösi B)
- Az ingatlan beruházások, fejlesztések helyzete (Szöllösi B.)
- A Kft kezelésében levő ingatlanok, fejlesztési, karbantartási tervének ellenőrzése (Petőfi Sándor)
- A Széktői Stadion szolgáltatásainak ellenőrzése (Bus G)

- A jogi tevékenység ellenőrzése (Bus G.)

A felügyelő bizottság az alábbi dokumentumokat véleményezte, ismerte meg:

- 2022. Évi beszámoló
- 2023. 1. félévi beszámoló
- Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Hírös Sport Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
- Közhasznú megállapodás

5.

A felügyelő bizottság 2023. évben a Társaság működésében szabálytalanságot nem tárt fel.

6.

A felügyelő bizottság ellenőrzései további visszaellenőrzést nem igényeltek.

7.

A tulajdonosi döntések végrehajtása megtörtént. A határidők betartása rendben volt.

8.

A Társaság az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét végrehajtotta.

9.

Az ügyvezetés tevékenysége, a társaság működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a felügyelő bizottság hiányosságot nem tapasztalt.

A Felügyelő Bizottság nevében, köszönöm a Hírös Sport Nonprofit Kft. dolgozóinak a 2023. évben elvégzett munkáját és kívánok 2024. évre is hasonló, sikerekben gazdag, Boldog Újévet!

Mellékletek:

- 2023. évben hozott FB határozatok
- 2024. évi ellenőrzési terv

Kecskemét, 2024.03.05.



Bus Gábor FB elnök

KIMUTATÁS
a 2023. évi felügyelő bizottsági döntésekről

Határozatszám	Dokumentum dátuma	Dokumentum megnevezése/téma
1/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. február 14.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintiát választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Szöllösi Balázs és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek
2/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. február 14.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB ülésének napirendi pontjait.
3/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. február 14.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló összefoglalót.
4/2023.(02.14) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. február 14.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság 2023. évi ellenőrzési tervét.
5/2023.(02.14) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. február 14.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával javaslatot tesz a Gazdasági Igazgató asszony jutalmazására. A jutalmazás indoka a CIB Lízing Zrt-vel fennálló lízingszerződés kiváltásával kapcsolatos többletmunka, amelynek mértéke 2 havi alapbérének megfelelő összeg.
1/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. május 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintiát választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Koskár István és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek
2/2023.(05.03) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. május 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB ülésének napirendi pontjait.
3/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. május 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadásra javasolja a társaság 2022. évi beszámolóját az alábbi adatokkal mérlegfőösszeg: 9.652.335.000,-Ft, eredmény: -126.588.000,- Ft
4/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. május 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB okmányainak ellenőrzése tárgyában készült jelentést.
5/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. május 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a szolgáltatói szerződések, teljesítések ellenőrzése tárgyában készült beszámolót.
1/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. június 5.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Dr. Horváth Nikolettet választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Szöllösi Balázs és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek

2/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. június 5.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjait.
3/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. június 5.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a közhasznú megállapodás módosítását.
4/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. június 5.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a 2023. évi üzleti tervet - 1.551.736 e Ft adózott eredménnyel , - 1.52.973 e Ft saját tőkével és 7.489.284 e Ft mérlegfőösszeggel. A tulajdonosnak elfogadásra javasolja az üzleti tervben bemutatásra került áremelési javaslatot.
5/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. június 5.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a 2023. évi prémium célok kifizését.
1/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. október 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintiát választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Szöllősi Balázs és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek
2/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. október 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjait.
3/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. október 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az első féléves beszámolót.
4/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. október 3.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ellenőrzéseit.
1/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. december 18.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintiát választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Koskár István és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek
2/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. december 18.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ülés meghívóban szereplő napirendjét.
3/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. december 18.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Társaság 2024. évi belső ellenőrzési tervét.
4/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat	2023. december 18.	A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Társaság 2023. évi jogi területének ellenőrzését.

**A HÍRŐS SPORT SZABADIDŐ LÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSI TERVE
2024**

Az FB ellenőrzéseit éves munkaterv alapján végzi.

Az ellenőrzési terv időbeli hatálya 2024.január01-2024.december 31-ig tart.

A FB munka- és ellenőrzési tervének pontjaira, illetőleg évközi módosítására minden FB tag tehet javaslatot.

Az FB éves munka- és ellenőrzési tervének fejezetei:

- az FB üléseinek tervezett időrendje,
- az FB folyamatos vizsgálati tevékenysége,
- az FB célvizsgálatai.

A FB üléseinek tervezett időrendje:

- ¼ évente kerül pontosításra ,

A FB folyamatos vizsgálati tevékenysége:

- A humán gazdálkodással járó feladatok megvalósítása (Bus G.)
- Bóbis Gyula Edzőcsarnok szolgáltatásainak ellenőrzése (Koskár I.)
- Benkó Zoltán Szabadidőközpont szolgáltatásainak ellenőrzése (Petőfi S.)
- A Messzi István Sportcsarnok szolgáltatásainak ellenőrzése (Szöllősi B.)
- A Kecskeméti Fürdő, Élmenyfürdő és Csúszda park szolgáltatásainak ellenőrzése, (Bus G)
- A Széktói Stadion szolgáltatásainak ellenőrzése (Bus G)

A FB célvizsgálatai:

1/4. év ellenőrzései:

- A Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzése (Bus G)
- Szolgáltatói szerződések, teljesítések ellenőrzése (Bus G)

2/4. év ellenőrzései:

- 2022. évi zárások, leltárok ellenőrzése (Szöllősi B.)
- Vevő/szállító számlák kezelési rendszere, megfelelése. (Szöllősi B)

3/4. év ellenőrzései:

- Az ingatlan beruházások, fejlesztések helyzete (Szöllősi B.)
- A Kft kezelésében levő ingatlanok, fejlesztési, karbantartási tervének ellenőrzése (Petőfi Sándor)

4/4. év ellenőrzései:

- A jogi tevékenység ellenőrzése (Bus G.)

Kecskemét, 2024. 01. 22.

Bus Gábor FB elnök

Hírös Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Tagja részére

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!

Bus Gábor Felügyelő Bizottság elnök a **Hírös Sport Nonprofit Kft.** (cégjegyzékszám:03-09-116398) Felügyelő Bizottságának rendes ülését összehívom.

A Felügyelő Bizottság ülésének helye: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A. I. emeleti tárgyaló (a Társaság székhelye)

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja: 2023.02.14. napjának 17.00 órája

A Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása. (Bus G)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése. (Bus G)
3. A Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló összefoglaló elfogadása (Bus G)
4. A Felügyelő Bizottság 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadása (Bus G)
5. Javaslat, Gazdasági Igazgató Asszony jutalmazására
6. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Bogasov I)

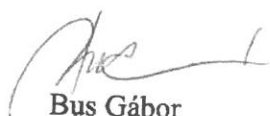
A Társaság Felügyelő Bizottságának ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottsági tagot, hogy a fenti ülést megjelenésével megtisztelni szíveskedjen.

Tájékoztatom a Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tagot, hogy a fenti ülés összehívásáról a Társaság Ügyvezetőjét és Gazdálkodási Igazgatóját, valamint Jogi Képviselőjét a meghívó megküldésével értesítem és meghívom az ülésen történő részvételre.

Kecskemét, 2023.02.02.

Tisztelettel:


Bus Gábor
Felügyelő Bizottsági Elnök

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. február 14. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

1/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintiát választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Szöllősi Balázs és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek.

Kecskemét, 2023. február 14.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. február 14. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

2/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat

1. A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjait.

Kecskemét, 2023. február 14.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllösi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. február 14. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

3/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló összefoglalót.

Kecskemét, 2023. február 14.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllösi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. február 14. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

4/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság 2023. évi ellenőrzési tervét.

Kecskemét, 2023. február 14.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. február 14. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

5/2023.(02.14.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával javaslatot tesz a Gazdasági Igazgató Asszony jutalmazására. A jutalmazás indoka a CIB Lízing Zrt.-vel fennálló lízingszerződés kiváltásával kapcsolatos többletmunka, amelynek mértéke 2 havi alapbérének megfelelő összeg.

Kecskemét, 2023. február 14.


Bus Gábor
FB elnöke


Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

Hírös Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Tagja részére

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!

Bus Gábor Felügyelő Bizottság elnök a **Hírös Sport Nonprofit Kft.** (cégjegyzékszám:03-09-116398) Felügyelő Bizottságának rendes ülését összehívom.

A Felügyelő Bizottság ülésének helye: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A. I. emeleti tárgyaló (a Társaság székhelye)

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja: 2023.05.03. napjának 17.00 órája

A Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása. (Bus G)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése. (Bus G)
3. A Társaság 2022. évi számviteli beszámolójának elfogadása (Bogasov I)
4. FB ellenőrzések (Bus G)
5. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Bogasov I)

A Társaság Felügyelő Bizottságának ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottsági tagot, hogy a fenti ülést megjelenésével megtisztelni szíveskedjen.

Tájékoztatom a Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tagot, hogy a fenti ülés összehívásáról a Társaság Ügyvezetőjét és Gazdálkodási Igazgatóját, valamint Jogi Képviselőjét a meghívó megküldésével értesítem és meghívom az ülésen történő részvételre.

Kecskemét, 2023.04.18.

Tisztelettel:


Bus Gábor
Felügyelő Bizottsági Elnök

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. május 3. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

1/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintia választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Koskár István és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek.

Kecskemét, 2023. május 3.



Bus Gábor
FB elnöke



Petőfi Sándor
FB jkv hitelesítő

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. május 3. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

2/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

1. A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjait.

Kecskemét, 2023. május 3.



Bus Gábor
FB elnöke



Pétőfi Sándor
FB jkv. hitelesítő

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. május 3. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

3/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadásra javasolja a társaság 2022. évi beszámolóját az alábbi adatokkal mérlegfőösszeg: 9.652.335.000 Ft, eredmény: -126.588.000 Ft.

Kecskemét, 2023. május 3.


Bus Gábor
FB elnöke


Petőfi Sándor
FB jkv hitelesítő

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. május 3. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

4/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az a FB okmányainak ellenőrzése tárgyában készült jelentést.

Kecskemét, 2023. május 3.


Bus Gábor
FB elnöke


Petőfi Sándor
FB jkv hitelesítő

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. május 3. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

5/2023.(05.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a szolgáltatói szerződések , teljesítések ellenőrzése tárgyában készült beszámolót.

Kecskemét, 2023. május 3.



Bus Gábor
FB elnöke



Petőfi Sándor
FB jkv hitelesítő

Hírös Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Tagja részére

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!

Bus Gábor Felügyelő Bizottság elnök a **Hírös Sport Nonprofit Kft.** (cégjegyzékszám:03-09-116398) Felügyelő Bizottságának rendes ülését összehívom.

A Felügyelő Bizottság ülésének helye: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A. I. emeleti tárgyaló (a Társaság székhelye)

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja: 2023.06.05. napjának 17.00 órája

A Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása. (Bus G)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése. (Bus G)
3. A közhasznú megállapodás módosításának jóváhagyása (Bogasov I)
4. 2023. évi üzleti terv jóváhagyása (Bogasov I)
5. 2023. évi prémium célok kitűzése (Bogasov I)
6. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Bogasov I)

A Társaság Felügyelő Bizottságának ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottsági tagot, hogy a fenti ülést megjelenésével megtisztelni szíveskedjen.

Tájékoztatom a Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tagot, hogy a fenti ülés összehívásáról a Társaság Ügyvezetőjét és Gazdálkodási Igazgatóját, valamint Jogi Képviselőjét a meghívó megküldésével értesítem és meghívom az ülésen történő részvételre.

Kecskemét, 2023.05.24.

Tisztelettel:



Bus Gábor
Felügyelő Bizottsági Elnök

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. június 5. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

1/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Dr. Horváth Nikolettet választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Szöllősi Balázs és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek.

Kecskemét, 2023. június 5.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. június 5. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

2/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

1. A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjait.

Kecskemét, 2023. június 5.


Bus Gábor
FB elnöke


Szöllösi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. június 5. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

3/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a közhasznú megállapodás módosítását.

Kecskemét, 2023. június 5.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. június 5. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

4/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a 2023. évi üzleti tervet - 1 551 736 e Ft adózott eredménnyel, - 1052 973 e Ft saját tőkével és 7 489 284 e Ft mérlegfőösszeggel. A tulajdonosnak elfogadásra javasolja az üzleti tervben bemutatásra került áremelési javaslatot.

Kecskemét, 2023. június 5.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. június 5. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

5/2023.(06.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a 2023. évi prémium célok kitűzését.

Kecskemét, 2023. június 5.



Bus Gábor
FB elnöke



Szőlősi Balázs
FB elnökhelyettese

Hírös Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Tagja részére

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!

Bus Gábor Felügyelő Bizottság elnök a **Hírös Sport Nonprofit Kft.** (cégjegyzékszám:03-09-116398) Felügyelő Bizottságának rendes ülését összehívom.

A Felügyelő Bizottság ülésének helye: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A. I. emeleti tárgyaló (a Társaság székhelye)

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja: 2023.10.03. napjának 17.00 órája

A Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása. (Bus G)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése. (Bus G)
3. Az első féléves számviteli beszámoló elfogadása (Kispál Balázs)
4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzései (Bus G)
5. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Kispál Balázs)

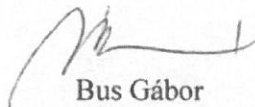
A Társaság Felügyelő Bizottságának ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottsági tagot, hogy a fenti ülést megjelenésével megtisztelni szíveskedjen.

Tájékoztatom a Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tagot, hogy a fenti ülés összehívásáról a Társaság Ügyvezetőjét és Gazdálkodási Igazgatóját, valamint Jogi Képviselőjét a meghívó megküldésével értesítem és meghívom az ülésen történő részvételre.

Kecskemét, 2023.09.25.

Tisztelettel:


Bus Gábor
Felügyelő Bizottsági Elnök

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. október 03. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

1/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintiát választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Szöllősi Balázs és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek.

Kecskemét, 2023. október 03.


Bus Gábor
FB elnöke


Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. október 03. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

2/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

1. A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjait.

Kecskemét, 2023. október 03.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. október 03. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

3/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az első féléves számviteli beszámolót.

Kecskemét, 2023. október 03.


Bus Gábor
FB elnöke


Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő Bizottságának 2023. október 03. napján 17:00 órakor megtartott ülésén hozott határozatokról

4/2023.(10.03.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a Felügyelő Bizottság ellenőrzéseit.

Kecskemét, 2023. október 03.


Bus Gábor
FB elnöke


Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

Hírös Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Tagja részére

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!

Bus Gábor Felügyelő Bizottság elnök a **Hírös Sport Nonprofit Kft.** (cégjegyzékszám:03-09-116398) Felügyelő Bizottságának rendes ülését összehívom.

A Felügyelő Bizottság ülésének helye: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A. I. emeleti tárgyaló (a Társaság székhelye)

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja: 2023.12.18. napjának 17.00 órája

A Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása. (Bus G)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése. (Bus G)
3. A Cég belső ellenőrzési tervének elfogadása (Kispál Balázs)
4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzései
 - Jogi terület ellenőrzése (Bus G)
5. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Kispál Balázs)

A Társaság Felügyelő Bizottságának ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottsági tagot, hogy a fenti ülést megjelenésével megtisztelni szíveskedjen.

Tájékoztatom a Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tagot, hogy a fenti ülés összehívásáról a Társaság Ügyvezetőjét és Gazdálkodási Igazgatóját, valamint Jogi Képviselőjét a meghívó megküldésével értesítem és meghívom az ülésen történő részvételre.

Kecskemét, 2023.12.08.

Tisztelettel:



Bus Gábor
Felügyelő Bizottsági Elnök

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. december 18. napján 17:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

1/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Pellikánné Kókai Cintiát választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Koskár István és Petőfi Sándor FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek.

Kecskemét, 2023. december 18.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. december 18. napján 17:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

2/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB
ülés meghívóban szereplő napirendjét.

Kecskemét, 2023. december 18.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllösi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. december 18. napján 17:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

3/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a
Társaság 2024. évi belső ellenőrzési tervét.

Kecskemét, 2023. december 18.



Bus Gábor
FB elnöke



Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2023. december 18. napján 17:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

4/2023.(12.18.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a
Társaság 2023. évi jogi területének ellenőrzését.

Kecskemét, 2023. december 18.


Bus Gábor
FB elnöke


Szöllösi Balázs
FB elnökhelyettese