

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1/A.; Cg. 03-09-118399) székhelyén, 2016. február 01. napján 18 óra 00 perc kezdettel.

Jelen vannak:

Dr. Gáncs László felügyelőbizottság tagja
Komáromy András felügyelőbizottság tagja
Rózsa Pál felügyelőbizottság elnöke
S. Juhász Attila ügyvezető

Napirendi pont:

1. A STADION Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2015. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló beszámoló ismertetése, illetve elfogadása

Tagok megállapítják, hogy a felügyelő bizottsági ülés szabályosan lett összehívva azon minden felügyelő bizottsági tag megjelent, a napirendi pont előzetesen ismertetésre került. Felügyelő bizottsági tagok az ülés levezető elnökének Rózsa Pált választják meg. A jegyzőkönyvet S. Juhász Attila ügyvezető vezeti, a jegyzőkönyv hitelesítését pedig Rózsa Pál és Komáromy András látja el. A felügyelő bizottság 100%-ban határozatképes.

1. A STADION Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2015. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló beszámoló ismertetése, illetve elfogadása

A felügyelő bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társasági szerződés 3.3. pontja értelmében, többek között a felügyelő bizottság kötelezettsége az éves ellenőrzési terv összeállítása, illetve annak végrehajtása. Ennek okán szükséges az elvégzett ellenőrzésekről a beszámoló elkészítése és elfogadása.

A fentiek alapján az elnök a 2015. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló beszámolót ismerteti, és a beszámolót elfogadásra javasolja a felügyelőbizottság tagjai részére. A felügyelőbizottsági tagok részéről észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

1/2016.(II.01.) Felügyelőbizottsági Határozat

A felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadják a STADION Nonprofit Kft.-nél folytatott felügyelőbizottsági ellenőrzésekről készített jelentést, az alábbi tartalommal:

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A STADION NONPROFIT KFT.-NÉL A 2015. ÉVBEN LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEKRŐL

Vizsgálatok helyszíne: STADION Nonprofit Kft. székhelye, amely a 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1/A. szám alatt található.

Vizsgált időszak: 2015. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig



Vizsgálatot végző személyek:

Rózsa Pál felügyelőbizottsági elnöke
Dr. Gáncs László felügyelő bizottsági tag
Komáromy András felügyelő bizottsági tag

A Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1/A.; Cg. 03-09-118399) Felügyelőbizottsága az ügyrendjében és a vonatkozó jogszabályok szerint eljárva végezte a társaságnál a 2015. évi ellenőrzéseket, a 2015. évi ellenőrzési terv pontjainak megfelelően. A tárgyév során a felügyelőbizottság személyi összetételében változás nem történt, így az az évközi munkát nem befolyásolta.

A 2015. évi ellenőrzési terv az alábbi az alábbi feladatokat tartalmazta:

1. A 2014. év gazdálkodását lezáró mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
Határidő: 2015. április 30.

2. A STADION Nonprofit Kft. által működtetett sportlétesítmények cél szerinti használatának megvalósulása ellenőrzése.
Határidő: 2015. november 30.

3. A 2016. évi üzleti terv áttekintése, véleményezése
Határidő: 2015. december 30.

Az ellenőrzést a felügyelő bizottsági tagok együttesen végzik.

Az ellenőrzés módszerei:

- jogszabályoknak való megfelelés vizsgálat
- beszámolók, jelentések, szerződések ellenőrzése
- dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok ellenőrzése

A felügyelőbizottság a 2015. évi ellenőrzési terv minden pontját teljesítette.

A 2015. évi egyes ellenőrzések összefoglalása:

1. A 2014. év gazdálkodását lezáró mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és könyvvizsgálói jelentés áttekintése véleményezése.

A vizsgálat határideje és megvalósulás: 2015. április 30. napjáig

A vizsgálati módszerek:

- nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata
- ügyvezető és könyvvizsgáló beszámolója
- mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet vizsgálata
- könyvvizsgálói jelentés áttekintése

Az ügyvezető ismertetette és rendelkezésre bocsátotta a gazdasági társaság 2014. évre vonatkozó mérleg és eredmény beszámolóját, ahhoz szóbeli kiegészítéseket fűzött. A kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói jelentést az ügyvezető szintén a felügyelő bizottság rendelkezésére bocsátotta.



A felügyelő bizottság a társaság 2014. évre vonatkozó mérleg és eredmény kimutatását az alábbi főbb adatok mellett elfogadta:

Tétel	Adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök:	12 220
Forgóeszközök:	8 258
Eszközök összesen:	20 491
Saját tőke:	-2 021
Jegyzett tőke:	3 000
Kötelezettségek:	15 290
Források:	20 491
Adózás előtti eredmény:	- 10 645
Adózott eredmény:	- 10 645
Mérleg szerinti eredmény:	- 10 645

A társaság könyvvizsgálója Kalán Terézia a jelentését ismertette a társaság felügyelő bizottságával. A könyvvizsgáló kijelentette, hogy munkája elé akadályt a társaság nem gördített. A társaságnak tiszta, világos könyvelése van, ennek következtében tiszta és korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékot adott ki.

Összegezve elmondható, hogy a 2014. évi gazdálkodásról a beszámoló elkészült, az adatok rendelkezésre álltak, a könyvelés lezárta a 2014. évet. Átvizsgálásra kerültek a lekönyvelt forgalmi adatok, a főkönyvi kivonat, az egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredmény-kimutatás. A főkönyvi adatok helyessége és a kimutatás összességű adatai is ellenőrzésre kerültek. Az adatok a valóságnak megfelelőek.

2. A STADION Nonprofit Kft. által működtetett sportlétesítmények cél szerinti használatának megvalósulása ellenőrzése.

A vizsgálat határideje: 2015. november 30.

A vizsgálati módszerek: nyilvántartások vizsgálata
 helyszíni szemle
 ügyvezető beszámolója

A gazdasági társaság Kecskemét Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Széktói Stadion üzemeltetési feladatait látja el. A létesítményt használók köre rendkívül széles, a versenysportok és a diáksport mellett szabadidős sportolók is rendszeresen használják az intézményt. A stadion rendszeresen helyi és országos rendezvények helyszínéül is szolgál. A létesítmény jellegéből adódóan természetesen a labdarúgás játssza a főszerepet.

A létesítmény használata a délutáni időszakra koncentrálódik, az edzések általában a 15:00 - 20:00 óra közötti időszakban vannak. A bajnoki mérkőzések szombat és vasárnap leggyakrabban 9:00 - 20:00 óra között kerülnek megrendezésre.

Az óriási leterheltség miatt komoly feladatot jelent a társaság ügyvezetése számára a pályák használatának beosztása, illetve a bajnoki mérkőzések és diáksport rendezvények előírások szerinti megrendezése. A társaság ügyvezetése rendszeres egyeztetést folytat a felmerülő igények maximális kielégítése céljából.



Összegezve elmondható, hogy a nagy leterheltség miatt a létesítmény egyéb üzleti célú kihasználása korlátozott. Komoly problémát vet fel szintén a pályák rendkívüli leterheltsége miatt a karbantartási munkák elvégzése is, amely hosszabb távon a létesítmény minőségi romlásához vezethet.

3. A 2016. évi üzleti terv áttekintése véleményezése

A vizsgálat módosított határideje: 2015. december 30.

A vizsgálati módszerek: nyilvántartások vizsgálata
 ügyvezető beszámolója

A társaság 2016. évi előzetes üzleti terve a várható bevételek, a kiadások és kötelezettségek felmérésén alapulva elkészült. Megállapítható, hogy az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva és a közhasznúsági célkitűzéseknek is megfelelően a 2016. évre reális üzleti terv készült, amely a társaság helyzetéről, céljairól és terveiről valós képet ad, ezért a felügyelő bizottság azt egyhangúlag elfogadta.


Összegezés

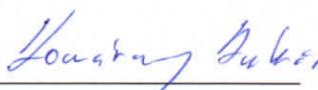
A társaság az ellenőrzések elé akadályt nem hárított és tevékenyen közreműködött annak lefolytatásában. A társaság működése minden tekintetben átlátható, a kiadások és bevételek bizonylati szinten nyomon követhetőek, világos képet adnak a társaság helyzetéről.


#

Az ülés lezárva, melynek a jegyzőkönyvét tagok elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Kecskemét, 2016. február 01.


levezető elnök, jegyzőkönyv hitelesítő
Rózsa Pál


fb.tag, jegyzőkönyv hitelesítő
Komáromy András


ügyvezető, jegyzőkönyv vezető
S. Juhász Attila