JEGYZŐKÖNYV

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2018. május 17-i üléséről

Sorszám: 2/2018. (V.17.) FB jkv.

JEGYZŐKÖNYV

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2018. május 17-i üléséről

Időpont:	2018. május 17. 08:00 óra
Helyszín:	Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodája 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.
Sorszám:	2/2018.(V.17.) FB jkv.

Jelenlévők:	Havasi Zsófia	FB elnök
	Kálló Gergely	FB tag
	Majorszky Klára	FB tag
	Kocsis Sándor	ügyvezető igazgató

Havasi Zsófia FB elnök üdvözli a megjelenteket, és a Felügyelő Bizottság ülését 08 óra 5 perckor megnyitja. Megállapításra került az FB határozatképessége, mivel mindhárom tag jelen van.

Havasi Zsófia FB elnök jelzi, hogy jegyzőkönyv vezetési feladatokat ő fogja ellátni, ha nincs ellenvetés, kérésére Majorszky Klára lesz a jegyzőkönyv hitelesítője. Ellenvetés nem volt.
Havasi Zsófia FB elnöke ismerteti a korábban megküldött napirendi pontokat, illetve javasolja, hogy a napirendi pontok közé kerüljön be az ügyvezető 2018-as prémiumfeltételeinek meghatározása, mert a meghívó levélhez ennek tervezete is kiküldésre került.
Jelenlévők egyhangúan megszavazták a napirend kiegészítést.

A meghirdetett napirendi pontok az alábbiak:

1. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának áttekintése és elfogadása.
2. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó végleges üzleti tervének áttekintése és elfogadása.
3. Az Ügyvezető 2017. évi célprémiumának elfogadásának megvitatása.
4. Az ügyvezető 2018-as prémiumfeltételeinek meghatározása.

Az **első napirendi pontban** az FB elnöke megkérdezi az FB tagokat, hogy van e kérdés a korábban megküldött anyagokkal kapcsolatban. Kocsis Sándor ügyvezető ismerteti a részleteket a beszámolóval kapcsolatban. A beszámoló szövegében sok esetben a témáról hozott határozat szövege szabja meg. Iskoláknak az eddigi legmagasabb összegű éves támogatást kapták, amit fel is használtak. Pályázatok esetén, aki nem adta be a pályázatát, az csak méltányossági kérelemmel kaphat támogatást. Tervezett rendezvények lezajlottak 2017-ben, nagyon sikeres volt, 12.000 látogató részvételével, Válassz sportot Újbudán rendezvény. Másik nagyon sikeres rendezvény volt a 60+ -osoknak megrendezett 1 hetes sportrendezvény. Téli időszakban a jégpálya a Bikás parknál is nagy siker volt, rengeteg látogatóval. Szent Adalbert téren megépítettünk és átadtunk egy új futópályát. Hauszmann A. u.-i Gabányi Sportcsarnokban átadásra került egy Crossfitt terem is, élsportolók részére.

2017-es évben megvalósult beruházások 2018-ra várhatóan 600 millió forinttal fogja növelni Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft az Önkormányzat vagyonát. Mivel a beszámoló részletes ismertetését követően sem érkezik kérdés az FB tagok részéről, így szavazásra bocsátja az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely egyhangúlag elfogadásra került.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: IGEN

2/2018.(V.17.) FB határozat: A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2017. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A **második napirendi pontot** szintén Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor ismerteti a végleges 2018-as üzleti tervet.

Kiemelte, hogy nem tér el sokban a megelőző évek terveitől, de fontos leszögezni, hogy az üzemeltetésre egyre kevesebb pénzt kell Önkormányzatnak költenie. 70 fölött van a cég dolgozóinak létszáma. Sport 11 Sportlétesítmény újonnan került 2018-ba Önkormányzat tulajdonába (a felépítmény), és Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft üzemeltetésébe. Kálló Gergely részletes tájékoztatást kér az új létesítmény megvásárlásának körülményeiről, és a jövőbeli üzemeltetés terveiről. Kocsis Sándor részletesen ismerteti az erre vonatkozó tényeket és terveket. a FB elnöke ezt követően szavazásra bocsátja a végleges 2018. évi üzleti tervet.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: NEM

3/2018.(V.4.) FB határozat: A felügyelő bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

Harmadik napirendi pontnak megfelelően az FB elnöke megkérdezi az FB tagokat, hogy elfogadják-e az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor 2017. évre meghatározott célprémiumát. Kálló Gergely a fizetésbe szeretné beépítve látni a fizetésemelésként, a rendszerrel nem ért egyet, nem Kocsis Sándor prémiumának jogosultságát kérdőjelezi meg, ezért szavaz nemmel.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: NEM

4/2018.(V.17.) FB határozat: A felügyelő bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. évre meghatározott célprémiumát

Negyedik napirendi pontnak megfelelően az FB elnöke megkérdezi az FB tagokat, hogy elfogadják-e az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor 2018. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: NEM

5/2017.(V.4.) FB határozat: A felügyelő bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.

Ezt követően az FB elnöke berekeszti az FB ülést, mivel más jelzés nem érkezik a tagok és az ügyvezető igazgató részéről.

2/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2017. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

4/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. évre meghatározott célprémiumát.

5/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.

Mellékletek:

1.sz.: Meghívó

2. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

3. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó végleges üzleti terve

4. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. évi célprémium követelményei

5. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi célprémium követelményeinek meghatározása – Tervezet

Budapest, 2018. május 17.

Majorszky Klára
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő

Havasi Zsófia
FB elnök, jegyzőkönyv vezető

Kocsis Sándor
Ügyvezető igazgató

Kálló Gergely
FB tag

Kapják:

1. FB irattár

2. Kocsis Sándor ügyvezető igazgató
3. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási osztály

Másolat: FB tagok

KIVONAT

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2018. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

Sorszám: 1/2018.(I.22.) FB jkv.

Jelenlévők:	Havasi Zsófia	FB elnök
	Kálló Gergely	FB tag
	Majorszky Klára	FB tag
	Kocsis Sándor	ügyvezető igazgató

2/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2017. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

4/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. évre meghatározott célprémiumát.

5/2018.(V.17.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évre meghatározott célprémiumának feltételeit

Budapest, 2018. május 17.

Havasi Zsófia
Felügyelő Bizottság elnöke