

# JEGYZŐKÖNYV

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő  
Bizottságának 2019. május 10-i üléséről

Sorszám: 2/2019. (V.10.) FB jkv.

# JEGYZŐKÖNYV

## Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2019. május 10-i üléséről

Időpont: 2019. május 10. 09:00 óra  
Helyszín: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodája  
1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.  
Sorszám: 2/2019.(V.10.) 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 09 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. Tájékoztatja az FB tagokat, hogy a beszámoló és üzleti terv kiegészítésre került, ennek elfogadását kéri az FB tagoktól.

Jelenlévők egyhangúan megszavazták a kiegészítést, és a napirendi pontokat.

### **A meghirdetett napirendi pontok az alábbiak:**

1. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának áttekintése és elfogadása.
2. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó végleges üzleti tervének áttekintése és elfogadása.
3. Az Ügyvezető 2018. évi célprémiumának elfogadásának megvitatása.
4. Az ügyvezető 2019-as prémiumfeltételeinek meghatározása.

Az **első napirendi pontban** az FB elnöke megkérdezi az FB tagokat, hogy van e kérdés a korábban megküldött anyagokkal kapcsolatban. Kérdés nem érkezett. Kocsis Sándor részletesen ismertette a beszámolót, kiemelte a megküldött anyagok kiegészítéseit. Kérdés az ismertetést követően sem érkezik az FB tagok részéről, így az elnök szavazásra bocsátja az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. 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

**1/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.**

A második napirendi pontot szintén Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor ismerteti a végleges 2019-es üzleti tervet, kiemelve a kiegészítéseket, bemutatva a grafikonokat. Ismerteti, hogy nem tér el sokban a megelőző évek terveitől, de fontos leszögezni, hogy az üzemeltetésre egyre kevesebb pénzt kell Önkormányzatnak költenie. Kocsis Sándor részletesen ismerteti az erre vonatkozó tényeket és terveket. a FB elnöke ezt követően szavazásra bocsátja a végleges 2019. évi üzleti tervet.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: IGEN

**2/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. 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 2018. 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 tartózkodik a szavazástól.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: TARTÓZKODIK

**3/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. 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 2019. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: TARTÓZKODIK

**4/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság 2 igen és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. 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.

**1/2019.(V.10.) FB határozat:**

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

**2/2019.(V.10.) FB határozat:**

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

**3/2019.(V.10.) FB határozat:**

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

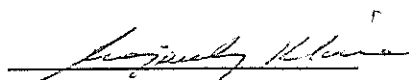
**4/2019.(V.10.) FB határozat:**

- A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.


**Mellékletek:**

- 1.sz.: Meghívó
2. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
3. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó végleges üzleti terve
4. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi célprémium követelményei
5. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi célprémium követelményeinek meghatározása – Tervezet

Budapest, 2019. május 10.

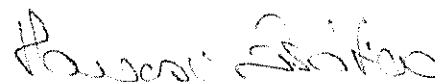
  
Majorszky Klára

FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő



Kocsis Sándor

Ügyvezető igazgató



Havasi Zsófia

FB elnök, jegyzőkönyv vezető



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 2019. május 10-i ülésének jegyzőkönyvéből

Sorszám: 2/2019.(V.10.) FB jkv.

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

**1/2019.(V.10.) FB határozat:**

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

**2/2019.(V.10.) FB határozat:**

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

**3/2019.(V.10.) FB határozat:**

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

**4/2019.(V.10.) FB határozat:**

- A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évre meghatározott célprémiumának feltételeit

Budapest, 2019. május 10.



Havasi Zsófia

Felügyelő Bizottság elnöke

