



Jegyzőkönyv

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft.

Felügyelő Bizottsági üléséről

Az ülés időpontja: 2025.03.11.

A kezdés ideje: 16:00 óra

Az ülés helyszíne: az ülés on-line ülés keretében kerül megtartásra.

Jelen vannak:

- Masevszki Gábor (a Felügyelő Bizottsági elnöke)
- dr. Soós Ilona Mária (Felügyelő Bizottsági tag)
- Takács Gábor (Felügyelő Bizottsági tag)
- dr. Kokavecz Pál (a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft, a továbbiakban: Társaság ügyvezetője)

A jegyzőkönyv készítője: dr. Kokavecz Pál (a Társaság ügyvezetője)

A jegyzőkönyv hitelesítője: Masevszki Gábor (Felügyelő Bizottság elnöke)

Előzmény:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 27-i ülésén a Társaságra vonatkozóan az alábbi határozatokat hozta:

- 29/2025. (II.27.) önkormányzati határozat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztásáról, melyben a Képviselő-



testület úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsága elnökévé Masevszki Gábor felügyelőbizottsági tagot választja meg.

- 30/2025. (II.27.) önkormányzati határozat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról.

A határozatban a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Társaság Alapító Okiratának 13.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.6. A Felügyelőbizottság ügyrendjét az ügyvezető készíti elő, amelyet a Felügyelőbizottság az alakuló ülésén elfogad, és azt az Alapító jóváhagyja. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.”

A határozatban a Képviselő-testület egyben

„Felkéri a felügyelőbizottság elnökét, hogy a Társaság felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Társaság alapító okirata módosításának megfelelően módosítsa, és küldje meg az Alapítónak jóváhagyásra.”

Tekintettel az Alapító Okirat fentiek szerinti módosítására, **szükségessé vált a Társaság Ügyrendjének módosítása is. A módosított Ügyrendet a Képviselő-testület a következő, márciusi ülésén kívánja megtárgyalni és jóváhagyni.**

A Képviselő-testület a 2025. február 27-i ülésén elfogadta és kihirdette a 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét is, amelyben a Társaság feladatát érintő előirányzat is elfogadásra került. Az Önkormányzat és a Társaság között fennálló Közzolgáltatási szerződés 3.1 l) pontja rögzíti, hogy a **Társaságnak az Önkormányzat tárgyévi költségvetése elfogadását követő hónapban el kell készítenie az üzleti tervét, amit a Képviselő-testület hagy jóvá.**

A Társaság jelenleg érvényes Alapító Okirata 10.3. pontja kimondja: *„Amennyiben Alapítói hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára az Alapító kezdeményezésére kerül sor, akkor a döntéshozatali megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – az Alapító köteles a Felügyelőbizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni.”*



A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FEB) ülésére szóló meghívó 2025. március 06-án került kiküldésre.

Masevszki Gábor rövid köszöntést követően a FEB ülést 16:00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen valamennyi FEB tag megjelent, így a FEB határozatképes.

Megkéri a tagokat, hogy szavazzanak arról, hogy elfogadják-e dr. Kokavecz Pált a jegyzőkönyv készítőjének. Ezt a FEB tagok egyhangúlag megszavazzák.

Megkéri a tagokat, hogy szavazzanak arról, hogy elfogadják-e Masevszki Gábort a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Ezt a FEB tagok egyhangúlag megszavazzák.

A FEB elnöke megállapítja, hogy a FEB ülésnek két tervezett napirendi pontja van:

1. A Társaság FEB Ügyrendjének elfogadása

2. A Társaság 2025. évi Üzleti tervének megvitatása és elfogadása

Megkérdezi a FEB tagokat, hogy a megküldött napirendi pontokat elfogadják-e, illetve hozzájárulnak-e azok megtárgyalásához.

A FEB tagjai egyhangúan megszavazzák a napirendi pontokat és azok megtárgyalását.

1. sz. napirendi pont: a Társaság FEB Ügyrendjének elfogadása

A Társaság ügyvezetője által előkészített Ügyrend szövegtervezete a FEB elnöke és a FEB tagjai számára 2025. március 4. napján elküldésre került.

A FEB tagjai észrevételezték, hogy az Ügyrend nincs összhangban a Társaság jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint Alapító Okiratával, amelyre válaszként a Társaság ügyvezetője egyetértését fejezi ki és elmondja, hogy mindkét dokumentum aktualizálása folyamatban van.

A FEB elnöke az 1. sz. napirendi pont elfogadását javasolja.



A FEB 2/2025. (III.11.) sz. határozata:

A Felügyelőbizottság a Társaság Ügyrendjének elfogadását egyhangúlag megszavazza és egyben javasolja annak Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete általi jóváhagyását.

2. sz. napirendi pont: a Társaság 2025. évi Üzleti tervének megvitatása és elfogadása

A Társaság ügyvezetője által készített 2025. évi Üzleti terv a FEB elnöke és a FEB tagjai számára 2025. március 4. napján elküldésre került.

A FEB tagjai észrevételezték a dokumentumban szereplő elírásokat, valamint kérték a rendezvénynaptár 2. sz. mellékletként történő feltüntetését is.

Átbeszélték a Társaság szervezeti felépítését, alapvető működését, részletesen egyeztettek a Társaság 2025. évi költségvetésének egyes elemeiről, azok tartalmáról.

Kiemelten tárgyaltak a Csíkszeredai Vendégházzal kapcsolatos ügyvezető javaslatról, amely kapcsán a FEB javasolja az ingatlan felügyeletének szakmailag kompetensebb önkormányzati tulajdonú társaság működtetése alá helyezését.

A FEB tagjai javasolják a Tulajdonosi joggyakorló számára, hogy az egyes önkormányzati cégek közötti ténylegesen végzett tevékenységek közötti átfedéseket a hatékonyabb vállalati működés és az egyes kompetenciákra való tekintettel tekintse át és vizsgálja felül.

A FEB 3/2025. (III.11.) sz. határozata:

A Felügyelőbizottság a Társaság 2025. évi Üzleti tervét 2 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazza és egyben javasolja annak Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete általi jóváhagyását.

A Felügyelőbizottság elnöke lezárja ezt a napirendi pontot és egyben a FEB ülést is.

A jegyzőkönyv lezárva: 2025. március 11-én 18 óra 04 perckor.


Masevski Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Kokavec Pál
jegyzőkönyv vezető