



**Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági Ülés**

Jegyzőkönyv kivonata

**2025.11.19. 17:00
(Online ülés)**

Készült:

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) székhelyén

Jelen vannak:

- Masevszki Gábor – FEB elnök (a továbbiakban: M.G.)
- Takács Gábor – FEB tag (a továbbiakban: T.G.)
- Dr. Kokavec Pál – ügyvezető (a továbbiakban: K.P.)
- Bohanek Enikő – pénzügyi vezető (a továbbiakban: B.E.)
- Dézsi Livia – pénzügyi ügyintéző, jegyzőkönyvvezető (a továbbiakban: D.L.)

Masevszki Gábor a Felügyelő Bizottsági (a továbbiakban: FEB) ülést 17:07 perckor megnyitotta.

A jegyzőkönyv készítője: D.L.

A FEB egyhangúlag elfogadta.

Az ülésről hangfelvétel készülhet.

A FEB egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyv hitelesítője: M.G.

A FEB egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok megszavazása:

M.G.: ismertette a Meghívó szerinti napirendi pontokat:

1. *A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) jóváhagyása, Alapító általi elfogadásra való előterjesztése*



2. A Társaság könyvvizsgálója személyének megtárgyalása, jóváhagyása és Alapító általi elfogadásra való előterjesztése

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a FEB egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) jóváhagyása, Alapító általi elfogadásra való előterjesztése

M.G.: A SZMSZ jelenlegi módosítására főként a szervezeti változások miatt került sor?

K.P.: Igen, mert bár ugyan az év első felében a FEB elfogadott egy SZMSZ módosítást, azonban az a Jogi Főosztály kérésére nem került a tulajdonos felé jóváhagyás céljából benyújtásra. Az időközben a személyi állományban történő változások, valamint a szakmai feladatellátás pontosítása, bővebb részletezése a jelenlegi változatban teljes mértékben, naprakészen lefedi a munkaerőállomány meglévő feladatait és hatásköreit.

M.G.: Tartalmilag teljesen elfogadhatónak, megfelelőnek tartja a benyújtott SZMSZ tervezetet, de kéri, hogy a tulajdonos felé történő benyújtás előtt az esetleges nyelvi hibák, szóismétlések javításra kerüljenek.

T.G.: Szintén javasolja a jelenlegi tartalommal, de az M.G. által is jelzett nyelvi hibák javítása után az SZMSZ tervezet elfogadását.

Határozati javaslat:

FEB 16/2025. (11.19.) számú határozata:

„A FEB a Társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja és egyben javasolja annak Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának döntéshozó szerve általi elfogadását is, azzal a kitételrel, hogy a jelen FEB ülés meghívójában kiküldött SZMSZ kerül a FEB által jóváhagyásra, amelybe - utólagosan csak a nyelvi hibák és szóismétlések javítása miatti - apróbb módosítások kerülnek végrehajtásra.

A határozati javaslatot a jelenlévő FEB tagok egyhangúlag elfogadták.



2. napirendi pont

A Társaság könyvvizsgálója személyének megtárgyalása, jóváhagyása és Alapító általi elfogadásra való előterjesztése

M.G.: Megfelelőnek tartja a benyújtott anyagot és elfogadhatónak érzi a javasolt könyvvizsgáló megbízását. Hiányolja azonban, hogy a könyvvizsgáló ajánlatában nem került pontosításra, hogy a feltüntetett megbízási díj milyen időtartamra vonatkozik (/év, /hó?). Kéri ennek a pontosítását.

K.P.: A könyvvizsgálóval kötendő szerződés tervezet, amely jelenleg jogi véleményezés alatt áll már pontosan tartalmazza, hogy a díj éves tevékenységre vonatkozik és egyben lehetőséget ad annak évenkénti indexálására.

A szerződés a FEB általi jóváhagyás és a tulajdonos által történő elfogadás után kerülhet csak megkötésre 2026. január 01-i hatállyal.

A Társaság döntésének alapja egyrészt az ajánlatot tevő cégek által megadott megbízási díj mértéke volt, valamint az a tény, hogy a javasolt könyvvizsgáló a Könyvvizsgáló Kamarán belül a Minőség Ellenőrzési Bizottság tagja.

Ajánlattétel előtt, a könyvvizsgáló előzetesen megkapta a Társaság korábbi évekre vonatkozó pénzügyi beszámolóinak külső szakértő által készített vizsgálati jelentéseit annak érdekében, hogy teljesen átfogó képet kaphasson a Társaság számviteli és pénzügyi működéséről.

M.G.: Furcsának érzi, hogy az ajánlat nem tartalmaz referenciákat, ezeket csak kérésre, nem automatikusan küldené. Jobb lett volna az ajánlati anyag, ha benne szerepelnek referenciák is.

T.G.: Kérdése, hogy cég Pátyra bejegyzett székhely címe miatt nem jelentkezhetnek-e plusz költségek a Társaság részére.

K.P.: A könyvvizsgáló székhelye ugyan Pátyra van bejelentve, azonban működik egy irodája Zuglóban, amely a Társaság székhelyéhez közel van, valamint az ajánlatban szereplő vállalási ár tartalmazza az utazási és egyéb költségeket is.

T.G.: Mivel az ajánlatban a megbízási díjon felül szerepel egy 40.000,- Ft-os óradíj kiszámlázásának lehetősége, mekkora annak a kockázata, hogy azt igénybe kell majd venni?



K.P.: Tekintettel arra, hogy a megbízási díj minden, a könyvvizsgálat végrehajtásához kapcsolódó költséget tartalmaz, ezért nem gondolja, hogy ezen felül szükség lenne további óradíj alapú költség lehívására.

T.G.: Utána nézett a referenciáknak és egyik jelölt esetén sem látott problémát.

M.G.: Kéri, hogy a szerződésben konkrétan feltüntetésre kerüljenek a könyvvizsgálói díjban foglalt feladatok, valamint az esetlegesen igény szerint pluszban kiszámlázandó feladatok köre.

K.P.: Ez jogos kérés. Javasolja, hogy a szerződés aláírás előtt az kerüljön elküldésre a FEB részére.

M.G.: Egyetért a javaslattal és kéri a szerződés tervezet aláírás előtti FEB részére történő megküldését. Javasolja, hogy szavazzanak a könyvvizsgáló személyéről, és felkéri K.P-t, hogy a szavazásra bocsájtott könyvvizsgáló céget és személyt nevezze meg.

K.P.: Cég neve: DIAG-MA Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2071 Páty, Május 1. utca 7.
Könyvvizsgáló személye: Szöllősi György ügyvezető

Határozati javaslat:

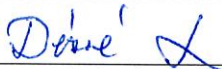
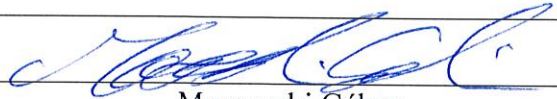
FEB 17/2025. (11.19.) számú határozata:

„A FEB a Társaság ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyét elfogadja és egyben javasolja annak Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának döntéshozó szerve általi elfogadását is.”

A jelenlévő FEB tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

A FEB Elnöke az online ülést 17:30-kor lezárta.

Budapest, 2025. november 19.

	
Dézsi Livia	Masevszki Gábor
jegyzőkönyv vezető	jegyzőkönyv hitelesítő