



*L. Melli'slet*

## 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 Közszolgáltatási szerződés 3.1 1) 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 döntéshozatalt megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – az Alapító köteles a Felügyelőbizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni.”*



A Feltügylőbizottság (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. Kokavec 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.

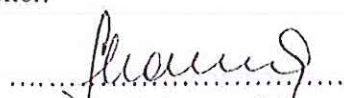
**A FEB 3/2025. (III.11.) sz. határozata:**

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.

  
Masevszki Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
dr. Kokavec Pál  
jegyzőkönyv vezető

**Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

Jóváhagyta: Budapest, Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Budapesten, ..... napján megtartott ülésén, a .....  
sz. határozatával.



## Felügyelőbizottsági Ügyrend

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága (továbbiakban: FEB) ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

### I. A Felügyelőbizottság szervezete:

1. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket Budapest, Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) választ meg 5 év határozott időtartamra.
2. A FEB saját tagjai közül választ elnököt.
3. A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
4. A FEB elnökének tagok által választott személyéről a FEB írásban tájékoztatja Budapest, Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának polgármesterét.

### II. A Felügyelőbizottság megválasztása:

1. A FEB tagokat a Képviselő-testület választja meg.
2. A FEB tagja újraválasztható és a Képviselő-testület által visszahívható.
3. A tagok a FEB tagsági és az összeférhetetlenségi követelmények betartásáról teljes bizonyító erejű magánokiratban tesznek nyilatkozatot.
4. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
5. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.



### **III. A Felügyelőbizottság feladat-és hatásköre:**

1. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
2. A FEB köteles a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén megismertetni.
3. Ha a FEB szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a Társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a FEB jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
4. A FEB a könyvvizsgálói vélemény kézhezvételét követően megvitatja a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját, és javaslatot tesz a Budapest, Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata felé azoknak elfogadására. A FEB elnöke a FEB határozatával együtt továbbítja a könyvvizsgálói véleményt a Budapest, Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat részére. A Képviselő-testület csak a könyvvizsgáló véleményének és a FEB írásbeli jelentésének és az elfogadást javasoló határozatának birtokában dönthet a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról.
5. A FEB tagjai a Képviselő-testület ülésén a Társaságot érintő napirendek megtárgyalásakor tanácskozási joggal vehetnek részt.

### **IV. A Felügyelőbizottság elnöke:**

1. A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FEB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.



2. Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
3. Az elnök köteles összehívni a felügyelőbizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.

## **V. A Felügyelőbizottság működése:**

### V/1. Általános rendelkezések

1. A FEB testületként jár el. A FEB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
2. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségben a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
3. A FEB üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente 1 alkalommal tartja.
4. A FEB testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatait megoszthatja tagjai között.
5. A FEB döntését a FEB elnöke mondja ki.
6. A FEB döntései nyilvánosak.
7. Amennyiben a FEB tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a Képviselő-testület összehívását.
8. A FEB kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a FEB ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a FEB az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a FEB ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.



9. A FEB ülése fősabályként zárt ülés, azon a FEB tagokon kívül jellemzően csak a Társaság ügyvezetője és az ülésre meghívottak vehetnek részt, azonban a FEB tagjai eseti jelleggel, egyszerű szótöbbséggel dönthetnek úgy, hogy a FEB ülésére megjelent, de meg nem hívott személy vagy személyek a FEB ülésén részt vehetnek.

## V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei

### A FEB összehívásának rendje:

1. A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó elektronikus formában megküldött meghívóval kell összehívni.
2. A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.
3. A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
4. A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 15 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak és Budapest, Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának sportszakmai területért felelős alpolgármesterének.
5. A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a Társaság ügyvezetője, vagy akadályoztatása esetén az általa az SZMSZ-ben helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, a napirendekhez meghívottak.
6. Rendkívüli esetben lehetőség van arra, hogy a Társaság ügyvezetője javaslatot tegyen arra, hogy a FEB elnöke a FEB ülést akként hívja össze, hogy az azon való részvétel online felületen történik, abban az esetben, ha ezt a megoldást az ügyvezető javaslatára valamennyi FEB tag elfogadja. A fenti online felületen történő FEB ülés előzetes elfogadása e-mail útján is történhet.



### A FEB munkaterve:

1. A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik.
2. A munkatervnek tartalmaznia kell:
  - a. a FEB ülések tervezett időpontjait
  - b. a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját
  - c. a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését.

### Az ülések napirendje:

1. A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű szótöbbséggel határoz.

### Jegyzőkönyv:

1. A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.
2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
  - a. az ülés helyét és időpontját;
  - b. az ülésen megjelent és távolmaradók nevét;
  - c. a tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét;
  - d. a tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét;
  - e. a felszólalók nevét, a felszólalás lényegét;
  - f. szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát;
  - g. a szavazás számszerű eredményét;
  - h. a határozatok szószerinti szövegét;
  - i. az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat;
  - j. a jegyzőkönyv vezető nevét, valamint egy fő jegyzőkönyv hitelesítő nevét, címét és aláírását



3. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Társaság által kiválasztott munkavállaló vagy megbízott gondoskodik.
4. A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
5. A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.
6. A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről a Társaság gondoskodik.

#### **VI. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:**

1. A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Társaság Alapító Okirata előír.
2. A FEB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.
3. Ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, valamint az ügyvitel helyességét.
4. A FEB folyamatosan informálódik a Képviselő testület által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
5. A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselő-testület részére jelentést tesz.
6. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
7. Amennyiben a FEB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul értesíteni.



8. Amennyiben a Társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Képviselő-testület összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

#### **VII. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése:**

1. A FEB tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a FEB tag lemondó nyilatkozatát a Társaság vezető tisztségviselőjéhez intézi.
2. Amennyiben a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

#### **VIII. Vegyes rendelkezések:**

1. A FEB ügyrendjét a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője készíti elő, melyet a FEB az alakuló ülésén elfogad, és azt Budapest, Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.
2. A FEB az ügyrend módosítását megállapíthatja, amiről a Képviselő-testületet az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Budapest, 2025. március 11.

Masevszki Gábor  
FEB elnök

#### **Záradék**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a (2025. III. 27.) önkormányzati határozatával a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét, amely az alapítói jóváhagyást követő napon lép hatályba; egyúttal a korábbi ügyrend hatályát veszti.

Budapest, .....

.....

Rózsa András  
polgármester