

Jegyzőkönyv
a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
Felügyelőbizottsága üléséről

Jelen jegyzőkönyv a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.)
Felügyelőbizottságának üléséről készült, az alábbiak szerint:
Felügyelőbizottsági ülés időpontja: 2025. március 14.
Felügyelőbizottsági ülés helyszíne: MS Teams online egyeztetés

Jelen vannak:

dr. Böröczky Zita felügyelőbizottsági tag
dr. Horváth Viktória felügyelőbizottsági tag
Juhász Szabolcs felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság napirendi pontjai:

1. napirendi pont: döntés a Társaság 1. számú előterjesztésről, HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról,
2. napirendi pont: döntés a Társaság 2. számú előterjesztésről, HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Kötelezettségvállalási Szabályzat módosításának elfogadásáról,
3. napirendi pont: döntés a Társaság 3. számú előterjesztésről, HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Szervezeti – és Működési Szabályzat módosításának elfogadásáról

A felügyelőbizottság részéről Juhász Szabolcs a felügyelőbizottság elnöke köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, mindhárom tag az MS Teams online felületen „személyesen” jelen van. Felügyelőbizottsági ülést Juhász Szabolcs a felügyelőbizottság elnöke vezeti. Tagok bármely ügyben észrevételt, javaslatot tehetnek.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

Jelen levők dr. Horváth Viktóriát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Juhász Szabolcsot jegyzőkönyvvezetőnek jelölték ki.

A Társaság 2025. március 10. napján kelt levelében megkereste a Felügyelőbizottságot, hogy fenti Taggyűlés elé előterjesztésekről HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. hatályos Társasági Szerződésének 14.9. pontja értelmében hozzon határozatot.

HBA Kft. hatályos Társasági szerződés 14.9. pontja *„A felügyelőbizottság köteles a Taggyűlés részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket- a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Taggyűléssel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.”*



Felügyelőbizottság tagjai a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket, a társaság 2025. évi Közbeszerzési Tervét, a Kötelezettségvállalási Szabályzat és a Szervezeti -és Működési Szabályzat módosításának tervezetét előzetesen megkapták, átnézték, sem előzetesen sem az ülésen észrevétel, kérdés nem érkezett.

A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztéseket.

További hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában Juhász Szabolcs a felügyelőbizottsági ülést lezárta.

A fentiek értelmében, jelen összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozatok kerültek rögzítésre:

1/2025. (III.13.) számú határozat:


A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. 2025. évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyta.


2/2025. (III.13.) számú határozat:

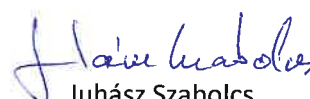
A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítását elfogadta.

3/2025. (III.13.) számú határozat:


A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Szervezeti -és Működési Szabályzat módosítását elfogadta.


dr. Böröczky Zita
FEB tag


dr. Horváth Viktória
FEB tag


Juhász Szabolcs
FEB tag

jegyzőkönyv hitelesítő
dr. Horváth Viktória


jegyzőkönyvvezető
Juhász Szabolcs