

## 15. számú határozat előterjesztése

Jelen előterjesztés tárgya döntés Juhász Szabolcs (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakcíme: 1163 Budapest, Ballada utca 14.2. ajtó) felügyelőbizottsági tag HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. felügyelőbizottsági elnökké választásáról, valamint díjazásának megállapításáról.

### Előzmények

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122.§. (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság a saját tagjai közül választ elnököt.

HBA hatályos Társasági szerződésének 14.1. pontja rögzíti, hogy a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Felügyelőbizottsága 2024. november 14. napján kelt 12/2024. számú határozatában egyhangú döntéssel Juhász Szabolcs-ot választotta HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. felügyelőbizottságának elnökévé.

### Vezetői összefoglaló

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. taggyűlése 13/2024. (10.31.) számú határozatával Kepli József János felügyelőbizottsági tagot – munkáját megköszönve - tisztségéből 2024. október 31. napjával visszahívta.

2024. október 31. napjáig Kepli József János FB tag töltötte be a felügyelőbizottság elnöki pozícióját.

HBA hatályos Társasági szerződésének 11.7. pontja értelmében a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

FB Ügyrend. 2.8. A felügyelőbizottság elnöke:

- a) szervezi, irányítja a felügyelőbizottság tevékenységét,
- b) felügyelőbizottság által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a felügyelőbizottsági munka folytonosságáról,
- c) összehívja a felügyelőbizottság üléseit és vezeti azokat,
- d) a felügyelőbizottság ülésein összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét,
- e) felügyelőbizottság képviseletében önállóan ír alá,
- f) aláírásával hitelesíti a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet,
- g) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok és a Társasági szerződés a felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe utal.

**Melléklet:** FB jegyzőkönyv

**15 számú Határozati javaslat:**

Ülés tartása nélküli döntéshozatal

A Taggyűlés akként határoz, hogy Juhász Szabolcs (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakcíme: 1163 Budapest, Ballada utca 14.2. ajtó) urat, HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Felügyelőbizottságának elnökévé megválasztja 2024. november 29. napjától, megbízási díját havi bruttó 250.000, -Ft -ban (kettőszázötvenezer forint) állapítja meg.

Felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul intézkedjen a megbízási szerződés módosításáról.

**Felelős:** Benkő Attila ügyvezető

**Határidő:** azonnal