**A HALADÁS 1919 LABDARÚGÓ KFT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

**2025. január 24.-i nyilvános ülésének határozatai**

A Haladás 1919 Labdarúgó Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. **napirendi pont: Schäfer András részéről a Haladás 1919 Labdarúgó Kft.-ben történő 1% tulajdonrész vásárlásának megtárgyalása.**

**előterjesztő: Putz Attila, FEB elnök**

1. **napirendi pont** **A Haladás 1919 Labdarúgó Kft. üzleti tervének alakulásáról az ügyvezető igazgató beszámolója.**

**előterjesztő: Keringer Zsolt, ügyvezető**

1. **napirendi pont: FEB ülés időpontjáig megkötött szerződésekről, megállapodásokról ügyvezető igazgatói beszámoló**

**előterjesztő: Keringer Zsolt, ügyvezető**

1. **napirendi pont: A Haladás 1919 Labdarúgó Kft. az SZMSZ által meghatározott belső szabályzatainak ellenőrzése**

**előterjesztő: Putz Attila, FEB elnök**

**1/2025.(I.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottsági tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

**2/2025.(I.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag támogatják Schäfer András tulajdonrészvásárlási szándéknyilatkozatát. A Felügyelőbizottság javasolja Szombathely MJV Közgyűlésének ennek elfogadását.

**3/2025.(I.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. ügyvezetőjének beszámolóját az üzleti terv alakulásáról, azzal a kiegészítéssel, hogy 2025. március 21.-én tartandó Felügyelőbizottsági ülésre ismételt beszámolót kérnek.

**4/2025.(I.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a FEB ülés időpontjáig megkötött szerződésekről, megállapodásokról.

**5/2025.(I.25.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság tagjai az SZMSZ által meghatározott belső szabályzatok elkészítésével kapcsolatban javaslatot tettek a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. ügyvezetőjének, mely szerint a kötelezően előírt 19 dokumentumból 10 dokumentumot február 28. napjáig, a fennmaradó 9 dokumentumot, mely függ a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodásoktól, 2025. március 21. napjáig a Felügyelőbizottságnak bemutatja.

**Szombathely, 2025. január 24.**

**………………………………………………….**

**(: Putz Attila :)**

a Felügyelőbizottság elnöke