

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szombathelyen, 2019. október 30.napján 10 óra 00 perckor a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. rendkívüli taggyűléséről, amely a Haladás Sportkomplexum 6. Skybox Szombathely, Rohonci u. 3. szám alatti tárgyaló helyiségében került megtartásra.

Jelen vannak:

Tóth Miklós ügyvezető	Szombathelyi Haladás Kft.
Sélei Árpád ügyvezető	Haladás Marketing Kft.
Dr. Horváth Attila képviselő	SZMJV Önkormányzata
Kóbor László elnök	Illés Sport Alapítvány
Dr. Nagy Tibor tanácsadó	Illés Sport Alapítvány
Barczy Csaba elnök	Viktória FC
Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló	Rating és Audit Kft.
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd	jegyzőkönyvvezető

A rendkívüli taggyűlést Tóth Miklós ügyvezető a kitűzött időpontban megnyitotta és megállapította, hogy azon a törzstőke 100 %-a képviseltette magát, így a taggyűlés határozatképes. Kóbor László csatolta az I. sz. nyilatkozatot, mely szerint 2019. október 27. napján kelt üzletrész átruházási szerződés alapján az általa képviselt Illés Sport Alapítvány, (9700 Szombathely, Belterület 16946/A címmel) megszerezte a HALMILL Kft üzletrészét, amely a jegyzett tőke 81,26%-a.

A rendkívüli taggyűlés megtartása és a székhelytől eltérő helyszín miatt senki sem tiltakozott. A taggyűlés megtartásának nincs akadálya.

Tóth Miklós ügyvezető ismertette a megjelentekkel a szavazás rendjét. Ezt követően a taggyűlés jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta Dr. Kövesdi Zoltánt, hitelesítőnek Sélei Árpádot azzal, hogy a jegyzőkönyvet az ügyvezető is aláírja.

Dr. Horváth Attila városi képviselő meghatalmazását a II. számú melléklet tartalmazza.

Ezt követően Tóth Miklós ügyvezető ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Vezető edző személyének kérdése
3. Egyebek

A napirendi pontok egyhangú, nyílt szavazással történő elfogadását követően a taggyűlés megkezdte az érdemi munkát. Mászt a taggyűlés nem kívánt felvenni a napirendi pontok közé.

Tóth Miklós ügyvezető: Sajnos a csapat szereplése rossz, holott a játékoskeret ennél a szereplésnél biztosan jobb, a fizetések szeptember végéig kifizetésre kerültek, ebben sincs elmaradásunk.

Az elkövetkező időszak feladata továbbra is a biztos NB II-es bennmaradás kivívása, a túlélés a jelenlegi pénzügyi kereteink ismeretében.

Az látszik, hogy a vezetőedző és stábjában nem találta meg a közös hangot, nincs összhang. Így a tegnapi nappal a tulajdonosokkal való előzetes konzultáció alapján (a Nyíregyháza elleni hazai vereség után vasárnap este, hétfői nap) felmentettem a munkavégzés alól Supka Attila vezetőedzőt és Híres Gábor edzőt. Supka úr 3 éves szerződést kötöttünk a szezon kezdetekor, kizárólag a taggyűlés döntése alapján szüntethető meg a munkaviszonya és hozzá kapcsolódóan a személyéhez kötődő és általa hozott Híres Gábor edző munkaviszonya.

A munkaszerződések szabályozzák a munkáltató általi felmondás lehetőségét, Supka Attilának 3 hónap illetve Híres Gábornak 2 hónap fizetést kell kifizetnünk, amennyiben a taggyűlés a szerződésük felbontása mellett dönt.

Célszerű határozni a megbízott vezetőedzőről is, személyének javasolom Desits Szilárdot, aki ismeri a csapatot és már szerepelt megbízott vezetőedzőként. 7 mérkőzés van még hátra a téli szünetig.

Séllei Árpád: Csatlakozom a társaság ügyvezetője szavaihoz teljes mértékben, javasolom a vezető edző szerződésének felbontását.

Kóbor László: Szerintem nem teljesítette az edzői stáb a csapat építése és szakmai munka feltételeit, meg kell vizsgálni, lehetséges-e az azonnali felmondás pénzbeni kifizetés, ellenérték nélkül? A csapat játékosai is közrehatottak a rossz szereplésben, szerintem felmerül az edzőbuktatás szándéka is, indokolt lenne a játékosok megbüntetése is.

Dr. Kövesdi Zoltán: elméletileg lehetséges, de minket terhel a bizonyítási kötelezettség, a munkaügyi bíróság gyakorlatának ismeretében nehéz a bizonyítása a kötelezettségzegésnek, hiszen a szerződésben nincs eredménykötelelem meghatározva.

Dr. Horváth Attila: jobban kell szerződni a jövőben, egyértelműen meg kell határozni az elvárásokat és a szankciókat.

Tóth Miklós ügyvezető szavazásra teszi fel a kérdést, összefoglalva a módosító javaslatokkal, majd a taggyűlés SZMJV képviselőjének tartózkodásával, nemleges szavazat nélkül, két igen szavazattal, nyílt szavazással meghozta a következő

1/2019. (10.30.) számú határozatát:

a./ A taggyűlés 2019. október 30. napjával megszünteti Supka Attila határozott időre szóló vezetőedzői megbízatását, megbízza az ügyvezetőt az ezzel kapcsolatos intézkedések – munkáltatói felmondás közzétevése, a járandóságok 15 napos határidővel történő kifizetése, Híres Gábor edző munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetése – megtételére.

b./ A taggyűlés megbízza ideiglenesen Desits Szilárd edzőt, a társaság munkavállalóját a vezetőedzői feladatok ellátásával munkaköré változtatlanul hagyásával. Díjazását az ügyvezető jogosult meghatározni a megbízatása ideje alatt.

DR. KÖVESDI ZOLTÁN
DR. HORVÁTH ATTILA
7700 Szombathely, Gyúró u. 22.
Állásnév: Híres Gábor
Állásnév: Supka Attila

Séllei Árpád
Tóth Miklós

2./ Egyebek.

Tóth Miklós ügyvezető: A sajtóban megjelent, hogy lemondtam az ügyvezetői tisztségről. Ez így nem helytálló, a mai napon szándékozom ezt megtenni itt a taggyűlésen 2019. október 31-i hatállyal.

Kóbor László: még 30 napig lássa el az ügyvezető a feladatát, illetve amíg nem választunk helyette mást. Működjön közre majd az idei gazdasági év lezárásában a mérlegek elkészítése során.

Sélei Árpád: Beszéltem Homlok Zsolttal, ő is azt kéri az ügyvezetőtől, hogy november 30-ig lássa el az ügyvezetői feladatokat, addig segítse a Társaság működését, ezen időszak alatt lezajlik a tulajdonosi váltás is.

Tóth Miklós ügyvezető szavazásra teszi fel a kérdést, összefoglalva a módosító javaslatokkal, majd a taggyűlés nemleges szavazat nélkül, 3 igen szavazattal, nyílt szavazással meghozta a következő

2/2019.(10.30.) számú határozatát:

A taggyűlés Tóth Miklós ügyvezető lemondását 2019. november 30. napjával elfogadja azzal, hogy feladatait ezen határidőig lássa el és készítse elő az ügyek átadását.

Dr.Horváth Attila:

A társaság tulajdonosi szerkezete számomra jelenleg nem egyértelmű. Nyáron volt egy átvételi nyilatkozat a Haladás VSE által, volt szó az Illés Sportalapítványról is, illetve jelenleg is a HALMILL Kft szerepel a cégbírósági iratok között tulajdonosként.

Kérem, hogy 15 napon belül válaszolják meg a társaság tagjai, a könyvvizsgáló és a társaság jogi képviselője a következő kérdéseket, megfelelően dokumentálva:

- mi a jelenlegi tulajdonosi szerkezet
- van-e eltérés a cégbírósági közhiteles nyilvántartástól, ha igen, mi az oka
- készült-e okirat a Haladás VSE tulajdonszerzéséről. Kinek lett átadva?
- Készült-e okirat az Illés Sportalapítvány tulajdonszerzéséről? Kinek került átadásra?
- Végre lettek-e hajtva a társasági szerződést érintő okirati módosítások
- A Klublicenz rendben van-e?
- Merre tart a Haladás KFT?
- Hogyan áll a kilátásba helyezett, tulajdonosváltást megelőző gazdasági átvizsgálás, illetve ezt ki végzi el és kinek a megbízásából?

Csendesné Kóbor Ildikó: a könyvvizsgáló a jogi képviselővel egyeztetve küldte meg figyelemfelhívását a saját tőke pótlására, illetve tulajdonosváltás igazolására, annak cégbírósági átvezetése szükségességéről. A veszteség pótlására a 210 milliós befizetési bizonylatot láttam, de jogi kérdés annak megítélése, hogy a befizető tulajdonosi vagy egyéb befizetői pozícióban teljesítette-e a fizetést.

DR. KÖVESDI ZOLTÁN
Dr. Kövesdi Zoltán
ügyvéd
Szombathely, Gáfin György u. 21.
Tel: 18992994-2-18

Sdhu

Tóth Miklós: a licenz megszerzése és megtartása, valamint SZMJV támogatásának megadása körében a bajnoki szezon kezdetén és idén nyáron nyáron komoly tárgyalások folytak a pénzügyi feltételek és a jogi feltételek biztosítására. E körben számos intézkedés történt, SZMJV képviselőjének ezeket igazolni tudjuk, sajnos a döntési folyamat is elhúzódik, várunk az átvilágítás eredményére is, amelyet egy zalaegerszegi cég végzett el. SZMJV is előírt ilyen kötelezettséget, úgy tudom ugyan ezt a céget bízták meg.

Tóth Miklós ügyvezető szavazásra teszi fel a kérdést, összefoglalva a módosító javaslatokkal, majd a taggyűlés nemleges szavazat nélkül, 3 igen szavazattal, nyílt szavazással meghozta a következő

4/2019. (10.30.) számú határozatát:

A taggyűlés SZMJV képviselőjének kérdéseit 15 napon belül írásban megválaszolja, felhívja az ügyvezetőt és a jogi képviselőt és a könyvvizsgálót az adatok taggyűlés elé történő előterjesztésére.

Megbízta az ügyvezetőt az adatok és válaszok SZMJV képviselőjének részére történő megküldésére és az esetleges további egyeztetések lefolytatására.

Tóth Miklós: Sérülések sújtanak minket, különös tekintettel a kapus posztjára, Rózsa Dániel és Németh Márió is kiesett hosszabb időre. Csapatunkban szerepel a legtöbb saját nevelésű játékos az NBII-ben, viszont NBI-be szerepelni, NBI-be jutni csak saját nevelésű játékosokkal szerintem nem lehet. Mindig kell hozni kívülről pár meghatározó játékost.

Ismertette a rendelkezésre álló játékoskeretet, az eladandó és átigazolható játékosok körét, a játékosokkal kapcsolatos elképzeléseket, megkereséseket és átigazolási tendenciákat, különös tekintettel a kiskorú játékosokkal kapcsolatos UEFA és FIFA szabályozásra.

Ezt követően a taggyűlés egyebet nem kívánt megtárgyalni.

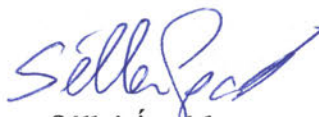
A taggyűlés felhívja az ügyvezetőt a határozatok nyilvántartására.

Tóth Miklós ügyvezető megköszönte a részvételt. A taggyűlést 11 óra 25 perckor berekesztette.

K. m. f.



Tóth Miklós
ügyvezető



Séllei Árpád
jkv.hitelesítő



Dr. Kőrösi Zoltán
ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

Dr. KÖRÖSI ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kőrösi Zoltán
1106 Budapest, Gólyu. u. 22.
T: 06-1-461-1839