

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2021. április 14-én 10 órakor megtartott

felügyelőbizottsági ülésről

Jelen vannak:

Pongrácz Nóra, felügyelőbizottság elnöke

Szabó Györgyné és

Horváth Gábor, felügyelőbizottsági tagok

illetve:

Horváth Zoltán ügyvezető igazgató,

Németh Tamás könyvvizsgáló, az AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója,

Zoller Babett könyvelő

A felügyelőbizottság ülését Horváth Zoltán nyitja, köszönti a megjelenteket. A felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyv vezetésére felkéri Horváth Zoltán ügyvezetőt.

Pongrácz Nóra javaslatot tesz egy napirendi pontra. A jegyzőkönyvvezető személyét, valamint a napirendi pontot a felügyelőbizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Miután a felügyelőbizottsági tagok teljes létszámban megjelentek, az ülés határozatképes.

Napirend:

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. évi beszámoló megtárgyalására, elfogadására

Pongrácz Nóra elmondja, hogy a FEB tagok megkapták az üzleti jelentést, amihez kaptak egy szöveges kiegészítést, illetve egy független könyvvizsgálói jelentést is.

Horváth Gábor a beszámolóval kapcsolatban kérdezi, hogy a szakmai tanácsadó pontosan milyen munkát végzett a 2020-as évben. Korábban kérdezte az előző ügyvezetőt, Török Tibort, de nem tudott írásos anyagot mutatni az elvégzett munkáról. Horváth Zoltán ügyvezetőt kéri, hogy ezzel kapcsolatban egy írásos beszámolót adjon. Kérdezi továbbá, hogy az egyéb ráfordításoknál mi a növekedés oka? Annak örül, hogy az anyagi ráfordítások jelentősen csökkentek.

Pongrácz Nóra
2021.04.14.

Horváth Zoltán elmondja, hogy 2020-ban nem volt a Médiaközpont munkatársa, így nincs információja a szakmai tanácsadó napi munkavégzéséről. Ettől függetlenül természetesen igyekszik utánajárni és megadja a választ. Jelezi azonban, hogy a kollégák jelenleg magán e-mail címeket használnak, így a munkatevékenységgel kapcsolatos levelezések alig visszakövethetők. Az e-mail címekkel kapcsolatos probléma, az AGORA-val való összeolvadás után tud megoldódni, hiszen ott rendelkezésre állnak szervezeti mail címek, amit ki lehet terjeszteni a Médiaközpont munkatársaira is. Németh Tamás a másik kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy egy nagyobb tétel van, az elévült követelések leírása, ez maga 2,4 milliós összeg, ez nagyságrendileg közel lefedi az egész kérdéses összeget.

Horváth Gábor megemlíti, hogy tudomása szerint létezik egy közös e-mail cím. Horváth Zoltán elmondja, hogy a közös mail címbe zajló levelezésnek utána fog nézni. Elmondja, hogy Pajor Barbara pénzügyi asszisztens, aki az iktatást is végzi jelenleg beteg. Ha vissza tud állni dolgozni, akkor az iktatást is ellenőrizni fogja. Ezek alapján elkészíti a tájékoztatást.

Szabó Györgyné elmondja, hogy bár nem most van ennek az ideje, de lennének konkrét elképzelései a hirdetési bevételek növelésével kapcsolatban. Horváth Zoltán válaszában elmondja, hogy ez a téma kicsit túlmutat a jelenlegi napirendi ponton, hiszen annak a tárgya a 2020-as évi beszámoló, de arról tud tájékoztatást adni, hogy már megindult a marketingesekkel, hirdetésszervezőkkel a munka, azzal kapcsolatban hogy milyen új értékesíthető felületek lennének lehetségesek a szervezeti átalakítások után, illetve arra is törekszik a társaság, hogy jutalékos alapon dolgozó új hirdetésszervezőket vegyen fel. Pongrácz Nóra azt kérte, hogy erről kaphassanak tájékoztatást, amikor készen lesz az anyag.

Pongrácz Nóra a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban kérdez. Németh Tamás írt egy figyelemfelhívást a saját tőkéhez kapcsolódóan. Kéri a könyvvizsgálót, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit részletesebben számoljon be. Németh Tamás elmondja, hogy folyamatosan tudott egyeztetni a könyveléssel, így olyan típusú hibák nincsenek, amelyeket jelezni kellett volna a jelentésben. A figyelemfelhívásban a tulajdonos figyelmét hívja fel, hogy miután a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent, ezért a tulajdonosnak a mérlegelfogadást után 90 napja van törvényi kötelezettsége a helyzet helyreállítására. Ez pótbefizetési kötelezettséget jelent. A jelentésbe azért kerül ez bele, hogy a tulajdonos figyelmét ez ne kerülje el. Pongrácz Nóra kérdezi, hogy hosszabb távon hogyan lehet orvosolni a problémát. Németh Tamás elmondja, hogy hosszabb távon tényleges pénzbefizetéssel lehetne ezt megoldani. Pongrácz Nóra megemlíti, hogy van egy több tízmilliós elkülönített összeg, amelynek felengedéséhez az önkormányzat hozzájárulására lenne szükség, hogy ne csak fejlesztésre, hanem működésre is lehessen felhasználni az idei évben. Németh Tamás szerint egy könyvvitelileg javítaná a következő évet, ebből akár a pótbefizetést is le lehetne rendezni. Erről a tulajdonosnak kell dönteni. Pongrácz Nóra kérdezi, hogy mi lenne az az optimális összeg, amit érdemes lenne felengedni? Zoller Babett elmondja, hogy jelenleg az átalakítások miatt bizonytalan helyzetben van, és nem lehet megmondani, hogy a 2021-es év gazdálkodása pozitív vagy negatív lesz. Még a tavalyi évet sem lehet figyelembe venni, így tervezni sem lehet. Pongrácz Nóra kérdezi, hogy akkor ezzel kapcsolatban mikor tudna a FEB hozni egy ezt támogató döntést. Zoller Babett szerint a harmadik negyedévi beszámolónál lehetne ezt

Rugl
Horváth Gábor

megtenni. Németh Tamás szerint az üzleti terv módosításakor kellene ezt megtenni októberi határidőt megjelölve. Horváth Gábor elmondja, hogy jelenleg nincs közgyűlés, de ehhez közgyűlési döntés kellene. A polgármesternek van jelenleg közgyűlési hatásköre, de nem tudja, hogy a polgármester erről egyedül akarna-e dönteni. A kormányzati kompenzációról nincsenek még hírek. Jelenleg úgy látja, hogy az alapító tulajdonostól nem lehet csodát várni, hogy finanszírozni tudja a vállalkozást. Ez is egy rizikófaktor az idei évben. Kérdezi, hogy az, hogy a beszámoló évek óta mínuszos, nem vonhat-e maga után büntetést? Németh Tamás elmondja, hogy nem: ha a tulajdonos eleget tesz a pótbefizetési kötelezettségnek, akkor nincs veszélyben a cég.

Pongrácz Nóra azt javasolja, hogy konkrét szám hiányában a lekötött összeg feloldásával kapcsolatos döntésre nyár elején térjenek vissza. Németh Tamás elmondja, hogy véleménye szerint az átalakításokhoz kapcsolódó üzleti terv elkészítésekor kell ezt a döntést meghozni.

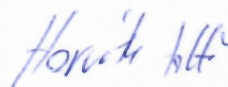
A felügyelő bizottság 2 igen (Pongrácz Nóra, Szabó Györgyné) szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás (Horváth Gábor) mellett meghozta az alábbi

3/2021. (IV. 14.) számú határozatot:

A felügyelő bizottság elfogadja a társaság 2020. évi beszámolóját.

A jegyzőkönyv lezárva 10 óra 36 perckor.

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20188841-00000000



Horváth Zoltán

ügyvezető igazgató, jegyzőkönyvvezető

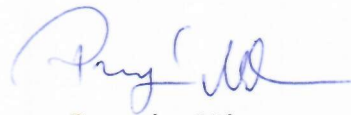


Határozat

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

3/2021. (IV. 14.) számú határozat

A felügyelő bizottság 2 igen (Pongrácz Nóra, Szabó Györgyné) szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás (Horváth Gábor) mellett elfogadja a társaság 2020. évi beszámolóját.



Pongrácz Nóra
FEB-elnök