

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2015. április 09.én 17.30-kor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottsági tagok:

Dr Szúcsné Illa Valéria

Farkas Csaba

Vágvölgyi András

Lovass Tibor ügyvezető igazgató

Farkas Anikó jegyzőkönyvvezető

A FEB ülését Farkas Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke ügyvezető megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, javaslatot tett a napirendi pontra.

Napirend:

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti terve
2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2014. évi mérlegbeszámolója
3. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2015. évi műszaki fejlesztése
4. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft könyvvizsgálójára javaslat
5. Személyi kérdések

A jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendi pontot. a FEB tagság egyhangúlag elfogadta.

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti terve

Lovass Tibor a társaság ügyvezető igazgatója az előterjesztési anyagot szóban is ismertette, részletesen kifejtette az üzleti tervvel kapcsolatos feladatokat és intézkedési tervet.

A Felügyelő Bizottság továbbra is aggályosnak tartja a csökkentett tulajdonosi támogatást, és a vele párhuzamosan történt MTVA szerződés módosítását, amely jelentős (18 millió forintos) bevétel kiesést jelent, amely együtt már aggályos a gazdálkodás szempontjából.

Közép-és hosszú távon veszélyeztetett az alaptervekenység ellátása.

2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2014. évi mérlegbeszámolója

Lovass Tibor ügyvezető igazgató ismerteti a mérlegbeszámolót.

3. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2015. évi műszaki fejlesztése

A közgyűlés közvetítésének feltétele a felszerelt adáskocsi megvásárlása.

Ehhez szükséges a tulajdonostól 19.700.000.-Ft támogatás.

4. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft könyvvizsgálójára javaslat

Lovass Tibor ügyvezető igazgató javaslata a korábbi évek munkája alapján az Audikont Kft, Németh Tamás könyvvizsgáló. A társaság javasolja a könyvvizsgáló szerződését 5 évre meghosszabbítani.

5. Személyi kérdések

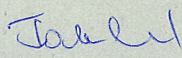
Lovass Tibor ügyvezető igazgató ismerteti, hogy a módosított üzleti terv nagymértékű létszámleépítést von maga után.

A jelenlegi feladatok ellátása nem teszi lehetővé a szakmai stáb csökkentését, megkívánja a jelenlegi létszámot.

Azonban a legutóbbi Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása megszüntette a főszerkesztői munkakört. Ennek értelmében Velencei Pál volt főszerkesztő munkaviszonyának megszüntetése elkerülhetetlen. További indokként kívánom megjelölni, hogy a nevezett munkavállaló időközben elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt. A tulajdonos és a társaság jogi képviselői a munkaviszony megszüntetését a főszerkesztő tulajdonos általi visszahívásával kérik. A munkaviszony megszüntetése a hatályos jogszabályok alapján 12 havi távolléti díj megfizetésével lehetséges.

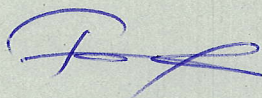
(Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79.§ (1) bekezdésére, mely szerint a határozott idejű munkaviszony azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntethető 12 havi távolléti díj megfizetése mellett).

A jegyzőkönyv lezárva 20 óra 00 perckor.


Farkas Anikó

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Farkas Csaba

FEB elnök

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti terve

3./2015. (IV.9.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Médiaközpont 2015. évi módosított üzleti tervét egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2014. évi mérlegbeszámolója

4./2015. (IV.9.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Médiaközpont 2015. évi mérlegbeszámolóját egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2015. évi műszaki fejlesztése

5./2015. (IV.9.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Médiaközpont 2015. évi műszaki fejlesztésére kért 19 700.000.-Ft támogatási kérelmet egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

4. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft könyvvizsgálójára javaslat

6./2015. (IV.9.) FEB határozat

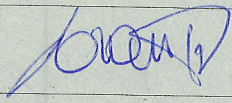
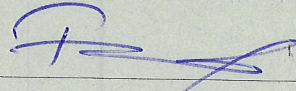
A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Médiaközpont könyvvizsgálójára tett javaslatot egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

5. Személyi kérdések

7./2015. (IV.9.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a Velencei Pál visszahívására tett javaslatot egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Jelenléti ív 2015. április 9.

Név	Aláírás
Lovass Tibor ügyvezető igazgató	
Farkas Csaba Feb elnök	
Dr Szűcsné Illa Valéria Feb tag	Dr Szűcsné Illa Valéria
Vágvölgyi András Feb tag	Vágvölgyi András
Nemes Piroska jegyzőkönyvvezető FARKAS ANKÓ	Farkas Anko