

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2019. április 15-én 16.00 órakor megtartott

Felügyelő Bizottsági ülésről

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottsági tagok

Dr Szűcsné Illa Valéria

Schmidt András

Vágvölgyi András

illetve:

Halmágyi Miklós ügyvezető igazgató, a jegyzőkönyv vezetője

Pajor Barbara, Szombathelyi Médiaközpont Kft.

A FEB ülését Vágvölgyi András a Felügyelő Bizottság tagja megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Felkérte Halmágyi Miklóst a jegyzőkönyv vezetésére, majd javaslatot tett a napirendi pontokra. A jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendi pontot a FEB tagság egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

A közgyűlés úgy határozott, hogy a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságából 2019. április 1. napjától Farkas Csabát visszahívja, helyette Schmidt Andrást delegálta a Felügyelő Bizottságba. Miután a FEB elnöki tisztségét Farkas Csaba töltötte be, ezért maguk közül új elnököt kellett választaniuk a Felügyelő Bizottság tagjainak. A tagok két szavazattal, egy tartózkodás mellett a FEB elnökének Vágvölgyi Andrást választották.

2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti jelentés

Halmágyi Miklós a Kft. ügyvezető igazgatója ismertette az üzleti jelentés elemeit - hangsúlyozva, hogy az üzleti jelentést a Kft. előző ügyvezető igazgatója, Lovass Tibor állította össze. A bizottsági tagoknak az üzleti jelentés különféle részeredményeire és azok háttérére vonatkozó kérdéseire az ügyvezető megadta a válaszokat. A Felügyelő Bizottság megnyugtatóan értékelte a könyvvizsgáló véleményét, miszerint a 2018-as üzleti jelentés alapos, megbízható és valós képet ad a társaság pénzügyi helyzetéről. Majd a bizottság két igen szavazattal és egy tartózkodással határozatot hozott, hogy az üzleti jelentést a tulajdonos számára elfogadásra javasolja.

3. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Halmágyi Miklós, a Kft. ügyvezető igazgatója ismertette az üzleti terv elemeit. A Felügyelő Bizottság a televíziós működéstől elkülönítetten foglalkozott a Savaria Fórum hetilap, és a Savariaforum.hu újraindításának üzleti tervével. A Savaria Fórum nyomdai költségvetése kapcsán javaslatot tett, hogy a Szombathelyi Médiaközpont Kft. törekedjen olyan szerződés megkötésére, amely nem esik közbeszerzés hatálya alá - illetve kérte a betekintést a beérkező nyomdai, terjesztési ajánlatokba. Javasolja továbbá, hogy a lap szolgáltatói szerződéseinek megkötésekor - további költségcsökkentés reményében - lehetőség szerint törekedjenek a tördelés nem saját, belső, hanem külső, üzleti jellegű megoldására. A FEB úgy ítélte meg, hogy az üzleti terv a piaci és üzleti adottságok és városi hetilap előzményei egykori költségvetéseinek, azok nagyságrendjének és struktúrájának ismeretében reális, ezért két igen szavazattal és egy tartózkodással határozatot hozott, hogy a költségvetést elfogadásra javasolja a tulajdonosnak - beleértve a Savaria Fórum hetilap, illetve a Savariaforum.hu honlap újraindítására vonatkozó üzleti tervet.

A jegyzőkönyv lezárva 17 óra 45 perckor.

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.
Szombathely, Béni Gy. u. 22.
Asz.: 18886927-2-18

Halmágyi Miklós
jegyzőkönyvvezető

Határozatok

1. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

1/2019. (04.15) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül két szavazattal és egy tartózkodással megválasztották a FEB elnökének Vágvölgyi András.

2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2018. évi üzleti jelentése

2/2019. (04.15.) FEB határozat

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2018. évi üzleti jelentését megismerte. Az üzleti jelentést két szavazattal és egy tartózkodással elfogadásra javasolja.

3. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

3/2019. (04.15.) FEB határozat

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2019. évi üzletin tervét megismerte. Az előző évi eredmények és a FB előtt is ismert folyamatok, egyebek között a nyomtatott sajtó működésének piaci keretei fényében az üzleti tervet támogatja, azt két igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadásra javasolja.


Vágvölgyi András

FEB-elnök