

# Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. június 5-én 15 órakor megtartott

felügyelő bizottsági ülésről

**Jelen vannak:**

**Pongrácz Nóra,**

**Szabó Györgyné,**

**Horváth Gábor felügyelő bizottsági tagok**

**illetve:**

**Török Tibor ügyvezető igazgató,**

**Dr. Kunecz Renáta, a Szombathelyi Médiaközpont NKft. jogi képviselője, ügyvédje,**

**Pajor Barbara, a Szombathelyi Médiaközpont NKft. pénzügyi asszisztense.**

A FEB ülését Pongrácz Nóra elnök nyitja, köszönti a megjelenteket. A jegyzőkönyv vezetésére Pajor Barbara pénzügyi asszisztentst és hitelesítésére Török Tibor ügyvezetőt kéri fel. Török Tibor javaslatot tesz a napirendi pontokra. A jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyét és a napirendi pontokat a FEB 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 üzleti tervének módosítása**

**2. Ügyvezetői beszámoló jelenlegi helyzetről**

**1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítása**

Szombathely Megyei Jogú Város javaslata alapján a Szombathelyi Médiaközpont üzleti tervének átdolgozására utasította a Médiaközpont ügyvezető igazgatóját. Török Tibor ismertette a módosításokat a FEB tagjaival. Az eredeti üzleti tervhez képest a módosítás kevesebb önkormányzati támogatással és lényegesen magasabb üzleti bevétellel számol.

A FEB megismerte és megtárgyalta a módosított üzleti tervet. A FEB ezt követően elfogadta a Szombathelyi Médiaközpont módosított üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság egyúttal felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy az üzleti terv bevételre

vonatkozó része a piaci viszonyok ismeretében irreálisnak tűnik, így az üzleti év későbbi szakaszában mindenképpen tulajdonosi beavatkozást tesz valószínűvé.

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

**7/2020.(VI.05.) számú határozatot:**

**A felügyelő bizottság elfogadja a társaság 2020. évi módosított üzleti tervét. Ismételten felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy rendezze a társaság tőkehelyzetét a törvényben előírt határideig.**

**Valamint a bizottság újfent felhívja a tulajdonos figyelmét, ha meg tudja oldani a Médiaközpont elhelyezését egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban, akkor a társaság éves szinten közel 12 millió forinttal csökkentené a költségeit.**

**2. Ügyvezetői beszámoló jelenlegi helyzetről**

Török Tibor tájékoztatta a Bizottságot, hogy a társaság jelen van több közösségi médiafelületen (Instagram, Facebook, Youtube), podcast műsorokat és élő bejelentkezéseket is készít. Hozzátette a technikai fejlesztésre szükség van. Személyi változás is történt, május 31-vel egy szerkesztő kolléga közös megegyezéssel távozott a társaságtól.

Továbbá Török Tibor ismertette a Bizottsággal, hogy a marketingvezetővel új médiaajánlatot dolgoztak ki, melyben vállalkozásokon, szervezeteken keresztül többek között filmek készítése, vágása, utómunka szolgáltatásokat értékesítenének.

Pongrácz Nóra korábbi ügyvezető által benyújtott keresetről érdeklődik. Dr. Kunecz Renáta reflektál. Egyéb kérdés, észrevétel a bizottság részéről nem érkezett.

A jegyzőkönyv lezárva 15 óra 25 perckor.



Pajor Barbara  
jegyzőkönyvvezető



Török Tibor  
jegyzőkönyv hitelesítő

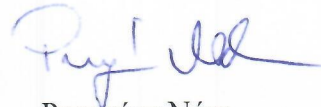
## Határozat

**1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervének elfogadása**

**7/2020. (VI.05.) FEB-határozat**

**A felügyelő bizottság 2 igen (Pongrácz Nóra, Szabó Györgyné), 1 tartózkodás (Horváth Gábor) és 0 nem szavazattal elfogadja a társaság 2020. évi módosított üzleti tervét. Ismételten felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy rendezze a társaság tőkehelyzetét a törvényben előírt határideig.**

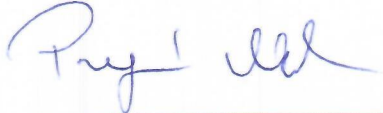

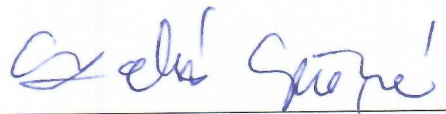
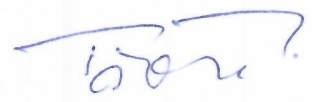

**Valamint a bizottság újfent felhívja a tulajdonos figyelmét, ha meg tudja oldani a Médiaközpont elhelyezését egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban, akkor a társaság éves szinten közel 12 millió forinttal csökkentené a költségeit.**



Pongrácz Nóra  
FEB-elnök

### Jelenléti ív

a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. június 5-én 15 órakor megtartott  
felügyelő bizottsági üléséről

Név	Aláírás
Pongrácz Nóra	
Horváth Gábor	
Szabó Györgyné	
Török Tibor	
Dr. Kunecz Renáta, ügyvéd A társaság jogi képviselője	
Pajor Barbara Pénzügyi asszisztens	