

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2021. szeptember 21-én 10 órakor megtartott

felügyelőbizottsági ülésről

Jelen vannak:

Pongrácz Nóra, felügyelőbizottság elnöke

Szabó Györgyné és

Horváth Gábor, felügyelőbizottsági tagok

illetve:

Horváth Zoltán ügyvezető igazgató,

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

Zoller Babett könyvelő

Kovács György a Szombathelyi Médiaközpont NKft. pénzügyi asszisztense

Bolla-Verrasztó Lilla AGORA titkársági munkatárs

A felügyelőbizottság ülését Pongrácz Nóra nyitja, köszönti a megjelenteket. A felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyv vezetésére felkéri Bolla-Verrasztó Lilla AGORA titkársági munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Horváth Zoltán ügyvezető igazgatót. Pongrácz Nóra javaslatot tesz három napirendi pontra. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a napirendi pontokat 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. 2021. évi üzleti tervének II. sz. módosításának megtárgyalása és elfogadása

A felügyelőbizottság elnöke felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, összegezze az üzleti tervben foglaltakat. Az összefoglalást követően Horváth Gábor jelezte, hogy a megnövekedett Savaria Fórum példányszám mellett a hirdetések között nem találja a nagyobb cégek hirdetéseit

(a hirdetési bevételek bővülését), és érdeklődött ennek okairól.

Horváth Zoltán válaszában elmondta: kapcsolatba léptek a nagyobb szombathelyi cégekkel, személyes megkeresések is történtek, ezek eredménye a későbbiekben várható. A nagyobb példányszámú Savaria Fórum ugyanakkor nem csak pénzügyi kérdés, a lap szeretné elérni az agglomerációból ingázó, Szombathelyhez több szálon kötődő lakosokat is.

Horváth Gábor megemlítette, kapott olyan információkat, hogy a SAFO-t bizonyos területeken, utcákban nem kapták meg a lakosok. Horváth Zoltán jelezte: a probléma ismert, és megoldást keresnek a pontosabb terjesztés érdekében. Ugyanakkor megemlítette, hogy emberi tényezők is közrejátszanak a hiányosságokban, ezért 100%-os terjesztést nehéz lenne elérni.

Horváth Gábor kérdezte, hogy a tv adást mikor tudják fogni a város egész területén. Horváth Zoltán elmondta, hogy új optikai kábel behúzására volt szükség. Ennek feltételeit biztosították, már csak a szolgáltató közreműködésén múlik a megoldás. Pongrácz Nóra megemlítette, hogy örömmel tölti el a sok visszajelzés, hogy ennyien jelezték, hiányzik a Szombathely TV adása.

Horváth Gábor észrevételére a Savaria Fórum olvasottsága kapcsán (mely szerint a nem postaládába, hanem gyűjtőládába kihelyezett példányok nem mindegyikét veszik magukhoz a lakók) Zoller Babett megemlítette, hogy a nyomtatott sajtó iránt az érdeklődés – a televízió nézettségéhez hasonlóan – vélhetően korosztályfüggő is.

Az ülésen felmerült a 158/2018. (VI.25.) Kgy. sz. határozatban nevesített műszaki fejlesztésre fordítandó alapítói támogatás, mely kapcsán Horváth Gábor érdeklődött, hogy az igényelt beruházási forrás új finanszírozási igényt jelent-e, illetve nem ezen keretből lenne-e megoldva a beruházás ezen része. Illetve hogy pontosan mekkora összeg áll még fenn ezen beruházásra fordítandó keretösszegeből. Kovács György és Zoller Babett elmondták, hogy jelen fázisban – a beruházások megvalósítása és pénzügyi rendezése folyamatban van, ahogy a részben előlegből finanszírozott EU-s projekt is – nehéz lenne pontos számot mondani a szabad pénzeszköz állomány kapcsán. A II. sz. üzleti terv módosítás új forrást kér a jelzett további beruházások megvalósítására.

A felügyelőbizottság megismerte és megtárgyalta a társaság 2021. évi II sz. módosított üzleti tervét.

Pongrácz Nóra felkéri a bizottságot, hogy szavazzon a társaság 2021. évi II. sz. módosított üzleti tervéről.

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

11/2021. (IX. 21.) számú határozatot:

A felügyelőbizottság elfogadja a társaság 2021. évi II. sz. módosított üzleti tervét.

2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2021. I. félévi beszámolójának elfogadása

A 2021. I. féléves beszámoló kapcsán kérdés nem merült fel.

A felügyelőbizottság megismerte és megtárgyalta a társaság 2021. I. féléves beszámolóját.

Pongrácz Nóra felkéri a bizottságot, hogy szavazzon a társaság 2021. I. féléves beszámolójáról.

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

12/2021. (IX. 21.) számú határozatot:

A felügyelőbizottság elfogadja a társaság 2021. I. féléves beszámolóját.

3. Egyéb

További kérdések nem merültek fel, a Felügyelőbizottság kérésére az ügyvezető bejárason megmutatja az új stúdiót.

A jegyzőkönyv lezárva 10 óra 39 perckor.



Bolla-Verrasztó Lilla
jegyzőkönyv vezető



Horváth Zoltán
ügyvezető igazgató
jegyzőkönyv hitelesítő

**Szombathelyi Médiaközpont
Nonprofit Kft.**
9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Adószám: 18886607-2-18
Bankszámlaszám:
11747006-20188841-00000000

Határozatok

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének II. sz. módosítása

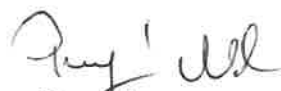
11/2021. (IX. 21.) számú határozat

A felügyelőbizottság 2 igen (Pongrácz Nóra, Szabó Györgyné) szavazattal, 1 nem (Horváth Gábor) szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadja a társaság 2021. évi II. sz. módosított üzleti tervét.

2. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2021. I. félévi beszámolójának elfogadása

12/2021. (IX. 21.) számú határozat

A felügyelőbizottság 2 igen (Pongrácz Nóra, Szabó Györgyné) szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás (Horváth Gábor) mellett elfogadja a társaság 2021. I. féléves beszámolóját.



Pongrácz Nóra
FEB-elnök