

Jegyzőkönyv

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Dátum: 2022.04.27. 8:45 óra

Helyszín: a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. székhelye, 1096 Budapest, Haller u. 27

Jelen vannak: **Dr. Bencsik Márta**, a felügyelőbizottság elnöke
Dr. Pál Mónika Éva, a felügyelőbizottság tagja
Kükedi Tamás, a felügyelőbizottság tagja
Hagymási Zoltán a társaság ügyvezetője

A felügyelőbizottság elnöke köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van, így a felügyelőbizottság határozatképes és az ülést 8 óra 45 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit kiegészíteni javasol a 2022. évi üzleti tervének megtárgyalásával a következők szerint:

1. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójának és 2021. évi beszámolójának a megvitatása, valamint az előzetes könyvvizsgálói jelentésnek a jóváhagyása
2. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megvitatása
3. Egyebek

Az elnök egyúttal felkéri Kükedi Tamást a jegyzőkönyv vezetésére. A résztvevők részéről más javaslat nem érkezik, így az elnök szavazásra teszi fel a kérdést.

Az elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozza:

4/2022. (04.27.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság a 2022.04.27-i ülésének napirendi pontjait három egyhangú igen szavazattal a következőkben határozza meg:

1. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójának és 2021. évi beszámolójának a megvitatása, valamint az előzetes könyvvizsgálói jelentésnek a jóváhagyása
2. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megvitatása
3. Egyebek

Az ülés jegyzőkönyvvezetője Kükedi Tamás.

1. napirendi pont: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójának és 2021. évi beszámolójának a megvitatása, valamint az előzetes könyvvizsgálói jelentésnek a jóváhagyása

Az elnök megállapítja, hogy a résztvevők száma nem változott, a felügyelőbizottság továbbra is határozatképes.

Bencsik Márta elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentést a felügyelőbizottság tagjai előre megkapták, a többi dokumentum a helyszínen rendelkezésre áll. Az egyszerűsített éves beszámoló szerint az eszközök és források végösszege 11,2 millió forint volt, az adózott eredmény pedig 7,99 millió forint veszteség. A társaság forrásai, beleértve a saját tőkét és a kötelezettségeket, 19,109 millió forint voltak. Az értékesítés nettó árbevétele pedig 82,205 millió forint volt. A független könyvvizsgáló megállapítása szerint a beszámoló valós képet ad a társaság 2021. december 31-én fennálló helyzetéről.

A bizottság tagjai a 2021. évre vonatkozó beszámolók kapcsán további kérdéseket tesznek fel, amelyeket az ügyvezető megválaszol. A beszámoló kapcsán Hagymási Zoltán ügyvezető elmondja, hogy bizonyos tevékenységek megnevezése több módon is megjelenik, így például a „hírügynökségi tevékenység”, ami a fotós munkáját fedi le. Ez TEÁOR megnevezés, ezért szabályos.

Hagymási Zoltán ügyvezető elmondja, hogy a veszteség több tényezőtől ered, így az újság december-januári számának finanszírozásából, az iparüzési adókötelezettségből és a könyvvizsgálói jelentésből. Ezeket a tételeket ki kellett fizetni a 2021-es évben, könyvelésileg ahhoz az évhez tartoznak. A társaság jelenleg alulfinanszírozott, ez az elkészült dokumentumokban szerepel és a probléma a tulajdonos döntésére vár. A könyvvizsgáló a veszteség kapcsán a 2022. évi üzleti tervhez intézkedési tervet is kért, ami ott jelenleg szerepel is.

Az elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozza:

5/2022. (04.27.) FB határozat

A felügyelőbizottság három egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a 2021. évi beszámolót, továbbá a könyvvizsgálói jelentést. A felügyelőbizottság javasolja a tulajdonosnak a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadását.

2. napirendi pont: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megvitatása

Hagymási Zoltán bemutatja a 2022. évi üzleti tervet. Az üzleti tervben szereplő, a veszteség csökkentését szolgáló intézkedési terv szerint a 2022. évi gazdálkodás stabilizálása csak a takarékoság fenntartásával és tudatos költségcsökkentéssel érhető el, így a vállalkozói díj 2022. március 1-től a vállalkozói szerződésekre fordított összegeket csökkenteni kell. Ez 4,9 millió forint éves megtakarítást eredményezhet. A márciusi és áprilisi lapszám 32 oldal helyett 28 oldalas lesz, ami félmillió forintos megtakarítást jelent az éves költségvetésben. Június 30-ig az ügyvezető felülvizsgálja, hogy az eddig megtett intézkedések elégségesek-e a pénzügyi stabilitáshoz. Ha szükséges, további hónapokban is csökkentett oldalszámmal jelenik meg az újság.

Ügyvezető úr elmondja, hogy – ahogy az az üzleti tervben is szerepel – a televízióból három munkatárs hiányzik. Ezeknek a státuszoknak a finanszírozására jelenleg nincs forrás, a forráshiányt pályázatokkal is próbálják megoldani, ám a pályázatok elnyerése sem egyszerű.

A felügyelőbizottság tagjai egyetértenek abban, hogy a társaság költségvetése továbbra is feszített, a költségcsökkentés intézkedési tervének megvalósítása pedig még tovább csökkenti a társaság mozgásterét.

6/2022. (04.27.) FB határozat

A felügyelőbizottság három egyhangú igen szavazattal elfogadja a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervét és azt elfogadásra javasolja a tulajdonosnak.

3. napirendi pont: Egyebek

Hagymási Zoltán kérdésre beszámol az újság szerkesztőségének tervezett költözéséről. A szerkesztőség elvileg megkapja a szükséges technikai eszközöket, és május elejétől átköltözik az FMK épületébe.

További felvetések hiányában az elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és további napirendi pontok hiányában az ülést 9 óra 50 perckor bezárja.



Dr. Bencsik Márta,
felügyelőbizottság elnöke



Dr. Pál Mónika Éva
felügyelőbizottság tagja



Kükedi Tamás
felügyelőbizottság tagja