

# Jegyzőkönyv

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Dátum: 2021.02.19.  
Helyszín: A Ferencvárosi Önkormányzat épülete,  
1092 Budapest, Bakáts tér 14, 1092  
Jelen vannak: **Dr. Bencsik Márta**, a felügyelőbizottság elnöke  
**Dr. Pál Mónika Éva**, a felügyelőbizottság tagja  
**Küchedi Tamás**, a felügyelőbizottság tagja

A felügyelőbizottság elnöke köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van, így a felügyelőbizottság határozatképes és az ülést 9 óra 3 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére:

1. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének megalkotása
2. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának véleményezése
3. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkaterv megalkotása
4. Egyebek

Az elnök egyúttal felkéri Küchedi 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:

## **1/2021. (02.19.) FB határozat a napirend elfogadásáról**

**A felügyelőbizottság a 2021.02.19.-i ülésének napirendi pontjait a következőkben határozza meg:**

1. **A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének megalkotása**
2. **A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának véleményezése**
3. **A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkaterve megalkotása**
4. **Egyebek**

**Az ülés jegyzőkönyvvezetője Küchedi Tamás.**

1. **napirendi pont: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének megalkotása**

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



Az elnök elmondja, hogy a felügyelőbizottság egyik első feladata saját ügyrendjének megalkotása. A elnök előzetesen elkészítette az ügyrend tervezetét, amit a tagok megkaptak és véleményeztek. A beérkező javaslatokat egységes szövegbe foglalták, amelyet minden tag jóváhagyott. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy az ügyrend kialakult szövegéhez van-e bárkinek újabb javaslata. Újabb javaslat nem érkezik, ezért az elnök szavazásra bocsájtja a kérdést.

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

**2/2021. (02.19.) FB határozat**

**A felügyelőbizottság egyhangú igen szavazattal megalkotja a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a határozathoz csatolt Ügyrendjét és felkéri a felügyelőbizottság elnökét, hogy az elfogadott ügyrendet nyújtsa be az Alapítónak jóváhagyásra.**

**2. napirendi pont: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának véleményezése**

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

Az elnök elmondja, hogy a felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetőjétől előzetesen megkapták a Társaság Javadalmazási szabályzatának tervezetét. A tagok a javaslatot megismerték és azzal kapcsolatban módosítási javaslatuk nincsen.

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

**3/2021. (02.19.) FB határozat**

**A felügyelőbizottság a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát véleményezési jogkörében megismerte és azzal egyetért.**

**3. napirendi pont: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkatervének megalkotása**

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

Az elnök elmondja, hogy Kükedi Tamás írásban javaslatot tett a felügyelőbizottság FB 2021. évi munkatervére. A javaslat szerint a felügyelőbizottság ebben az évben egy második ülést is tartana, mivel a Társaság frissen alakult és a létrejött dokumentumokat érdemes lesz az év második felében átnézni. A tagok a javaslatot előzetesen megkapták, ahhoz javaslat nem érkezett.

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy a munkaterv tervezetéhez van-e bárkinek újabb javaslata. Újabb javaslat nem érkezik, ezért az elnök szavazásra bocsájtja a kérdést.



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

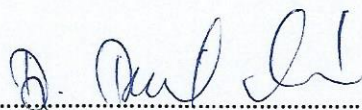
**4/2021. (02.19.) FB határozat**

A felügyelőbizottság a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkatervét egyhangúlag elfogadja és felkéri a felügyelőbizottság elnökét, hogy az elfogadott munkatervet juttassa el az alapító képviselőjének.

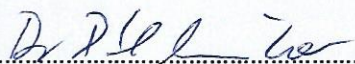
**4. Egyebek**

Az elnök tájékoztatja a felügyelőbizottság tagjait, hogy hamarosan megszületik a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, amit a felügyelőbizottságnak majd szintén véleményeznie kell.

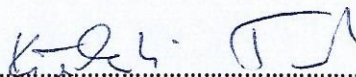
Az elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és további napirendi pontok hiányában az ülést 9 óra 34 perckor bezárja.



**Dr. Bencsik Márta,**  
felügyelőbizottság elnöke



**Dr. Pál Mónika Éva**  
felügyelőbizottság tagja



**Kükedi Tamás**  
felügyelőbizottság tagja

**Melléletek:**

1. a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának Ügyrendje
2. a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzata
3. a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkaterve

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága

1/2021. (02.19.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság a 2021.02.19.-i ülésének napirendi pontjait a következőkben határozza meg:

1. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének megalkotása
2. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának véleményezése
3. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkaterve megalkotása
4. Egyebek

Az ülés jegyzőkönyvvezetője Kükedi Tamás.

*D. P. G. L. Z.*

*D. Paul dl*

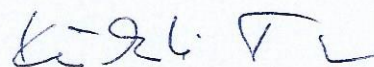
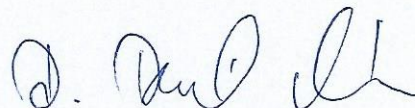

*Kükedi Tamás*



Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága

2/2021. (02.19.) FB határozat

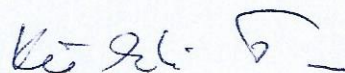
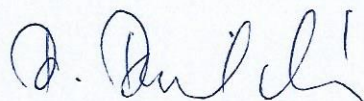

A felügyelőbizottság egyhangú igen szavazattal megalkotja a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a határozathoz csatolt Ügyrendjét és felkéri a felügyelőbizottság elnökét, hogy az elfogadott ügyrendet nyújtsa be az Alapítónak jóváhagyásra.



Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága

**3/2021. (02.19.) FB határozat**

A felügyelőbizottság a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát véleményezési jogkörében megismerte és azzal egyetért.





Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága

4/2021. (02.19.) FB határozat

A felügyelőbizottság a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkatervét egyhangúlag elfogadja és felkéri a felügyelőbizottság elnökét, hogy az elfogadott munkatervet juttassa el az alapító képviselőjének.

*Dr. P. L. K.*

*D. Paul J.*  
*Ki. 24. 52*