

Jegyzőkönyv

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Dátum: 2022.01.17. 16 óra
Helyszín: online tér
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 16 óra 7 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére:

1. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. elmúlt két hónapos gazdálkodásának az áttekintése
2. A Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége során alkalmazott módszerek rögzítése
3. A Felügyelőbizottság 2022. évi munkatervének az elfogadása
4. 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:

1/2022. (01.17.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság a 2022.01.17-i ülésének napirendi pontjait 3 egyhangú igen szavazattal a következőkben határozza meg:

1. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. elmúlt két hónapos gazdálkodásának az áttekintése
2. A Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége során alkalmazott módszerek rögzítése
3. A Felügyelőbizottság 2022. évi munkatervének az elfogadása

1. napirendi pont: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. elmúlt két hónapos gazdálkodásának az áttekintése

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

Bencsik Márta elmondja, hogy a társaság által beüzemelt új online felület, amelyen az FB tagjai a társaság dokumentumait láthatják, nagyban megkönnyíti a felügyelőbizottság munkáját. Ugyanakkor az új online felületről több funkciót hiányol:

- Nem kerültek fel maradéktalanul a szerződések, ezek közül is különösen hiányoznak az utolsó hónapok szerződésai, amelyeket a felügyelőbizottság még nem látott.

- Nehéz az újság cikkeit társítani a kifizetésekkel. Az impresszumban más nevek szerepelnek, mint amelyek a bizonylatokban megjelennek. Ez főleg a nagyobb összegű kifizetéseknél okoz nehézséget így például Kovács Péter András, vagy Baksa Dorina esetén.

Hagymási Zoltán ügyvezető úr válaszul elmondja, hogy az impresszumban minden információ helyes. Az fordulhat elő, hogy a szerző munkája után egy cég számláz. Nem feladata a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.-nek ellenőrizni, hogy egyes szerzőket mely cég alkalmazza, milyen jogviszony van a szerződő és a cikkíró között.

Bencsik Márta szerint, ha egyéni vállalkozó ad számlát és más írja a cikket, az rosszul mutat, kifogásolható. Szintén zavaró, ha egy személyhez köthetően nagyobb összegek szerepelnek a kifizetések között, és nehéz ellenőrizni, hogy azok hogyan jöttek ki.

Ügyvezető úr tételesen válaszol a feltett kérdésekre, elmondja például, hogy Bilkei Gorzó Borbála hírszerkesztésért és négy nagyobb cikkért kapott egy nagyobb összeget. A cikkek nem lépték át az 50 000 forintos értékhatárt. A Kovács Péter Andrásnak kifizetett összeg a főkönyvi kartonban hibásan szerepel, mert ő a TV-ben dolgozik.

Bencsik Márta elmondja, hogy a terjesztés kapcsán most is vannak kritikák, sok jelzés érkezik arról, hogy a kézbesítés elégtelen, a lap nem érkezett meg a postaládákba.

Pál Mónika elmondja, hogy a szerződések nem egységesek. Van, ahol ÁFA szerepel, van, ahol bruttó összeg. Hagymási Zoltán elmondja, hogy ez a KATÁ-s vállalkozók miatt szerepel bizonyos szerződésekben bruttó összeg: esetükben létezik egy keret, amit a KATA rendszerén belül nem léphetnek át.

Pál Mónika és Kükedi Tamás jelzi, hogy az ügyvéd költséget magasnak találják. Ügyvezető úr elmondja, hogy ez egy tíz órás rendelkezésre állási díj, amiben az azonnal megválaszolendő kérdések megválaszolása is benne van, és amit javarészt ki is szokott használni a cég. Bencsik Márta kérdésére elmondja, hogy egy külön jogász viszi a GDPR ügyeket.

Ügyvezető úr feljajánlja, hogy a jövőben olyan bontást készít havonta, amiből látszik, hogy ki milyen munkát milyen összeg ellenében végzett a cégnél. A felügyelőbizottság köszönettel elfogadja ezt. Jó megoldásnak a jelenlévők azt tartanák, ha minden számlára rákerülne, hogy az milyen teljesítést, milyen cikket fed le. Ügyvezető úr elmondja, hogy jelenleg még azt is nehéz betartatni a vállalkozókkal, hogy a dátumok minden esetben helyesek legyenek a számlákon.

Ügyvezető úr elmondja azt is, hogy február 15-ig dolgozik a könyvelő az éves elszámoláson, majd a könyvvizsgáló február 28-ig végzi el feladatait. Ezt követően majd az FB-nek is ellenőriznie kell az anyagot. Biztos, hogy a költségvetés mínuszos lesz, a duplaszám miatt, és azért mert a KATÁ-sok arányát a cég alulbecsülte (így nagyobb lett az ÁFA-befizetés). A reklámbevétel 1,6 millió forint körül alakul. Egy nagyobb céget sikerült becserkészni, ami várhatóan még a 2022-es évben is reklámozni fog. Az alacsony lapszám miatt a 9 Magazin nem indul jó alkupozícióból a reklámpiacon. A naptár jelenleg nem tartozik a cég fennhatósága alá. (Annak példányszámát vélhetően alultervezték: nagy az igény iránta, és a visszajelzések szerint sok naptár hiányzik pl. a József Attila lakótelepről.)

Ügyvezető úr elmondja, hogy várakozásai szerint a naptár is az újsághoz fog kerülni. Számításai szerint körülbelül a 2021. évi költségvetést kapja meg ismét az újság, plusz a naptár költségét. Mivel a cég a 2021-es költségvetésébe sem fért bele, tart tőle, hogy 2022-ben ismét veszteséges lesz. Megszorító költségvetésben gondolkodik, amibe a fejlesztési tervek nem fognak beleférni. A szerkesztőség átköltözik a Balázs Béla utcából az FMK-bam és beszerzés helyett a régi irodából kellene áthozni székeket, asztalokat, számítógépeket, hogy az újság el tudjon kezdeni dolgozni.

(Jelenleg a 20-as teremhez nem férnek még hozzá az FMK-ban, ahol a szerkesztőség működni fog.) A TV egy munkatárstól megváltik, spórolni fog műsorkészítésen, valamint kiegészítő szolgáltatásokon (fodrászon, sminkesen). Az újság tekintetében egy szám nyáron nem jelenik majd meg, és bizonyos szerkesztőségi funkciók megszűnnek, illetve összevonásra kerülnek. A cikkeknel áttér karakter alapú fizetésre. Az, hogy még egy asszisztenst is felvegyenek, amit a felügyelőbizottság is javasolt korábban, szintén nem fog beleférni a szűkített költségvetésbe.

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége során alkalmazott módszerek rögzítése

Kükedi Tamás előzetesen azt javasolta, hogy a felügyelőbizottság – a társaság által kialakított online dokumentumtár segítségével – kéthavonta, online ellenőrizze a cég működését és arról online egyeztessen, az év során két alkalommal pedig jelenléti ülést is tartson.

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy az ellenőrzési metódushoz van-e bárkinek egyéb javaslata. Újabb javaslat nem érkezik, ezért az elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

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

2/2022. (01.17.) FB határozat

A felügyelőbizottság 3 egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy 2022-ben a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. működését (beleértve a keletkezett bizonylatokat és szerződéseket) kéthavonta ellenőrzi és kéthavonta online megbeszélést folytat, illetve két alkalommal személyes jelenléti ülést tart.

3. napirendi pont A Felügyelőbizottság 2022. évi munkatervének az elfogadása

Az elnök javasolja, hogy a felügyelőbizottság következő személyes ülésére március elején kerüljön sor és azon a felügyelőbizottság tárgyalja meg a társaság 2021. évi pénzügyi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését. Javasolja továbbá, hogy a második személyes jelenléti ülésére az év utolsó harmadában kerüljön sor és, annak tárgya a társaság költségvetési helyzetének áttekintése és egyéb aktuális kérdések megtárgyalása legyen.

A felügyelőbizottság tagjai a javaslattal egyetértenek, a munkatervhez egyéb felvetés nem érkezik. Az elnök megállapítja, hogy a résztvevők száma nem változott, a felügyelőbizottság továbbra is határozatképes.

3/2022. (01.17.) FB határozat

A felügyelőbizottság 3 egyhangú igen szavazattal a 2022. évi munkatervét a következőkben állapítja meg:

A felügyelőbizottság 2022. évi első személyes jelenléti ülését 2022 márciusának első hetében tartja. Az ülés témája a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása lesz.

4. napirendi pont: Egyebek

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

Bencsik Márta jelzi, hogy az ÁSZ-nál kellett bejelentkezni a politikai hirdetés közzétételéhez, és ennek határideje holnap, azaz 2022. január 18-án 16 órakor jár le. A választási bizottsághoz a kampány kezdetéig kell bejelentkezni, és ott kell bejelenteni, ha a cég politikai reklámot tenne közzé. Előbbiért a hirdetők fizetnek, utóbbiért nem. Ügyvezető úr jelzi, hogy a cég az ÁSZ-nál bejelentkezik, mivel az pénzt jelenthet a cégnek.

Bencsik Márta megkérdezi, hogy a cég tervez-e választási vitát szervezni. Ügyvezető úr elmondja, hogy a cég a vita szervezésének kérdésben kívár. Bencsik Márta elmondja, hogy amennyiben a társaság jelöltekét kíván bemutatni, az esélyegyenlőség biztosítására ügyelnie kell. Ügyvezető úr elmondja, hogy minden jelöltet be kívánnak mutatni. Ennek módja a TV esetén még kérdéses.

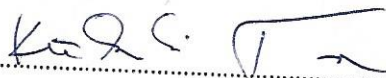
Az elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és további napirendi pontok hiányában az ülést 17 óra 58 perckor bezárja.



Dr. Bencsik Márta,
felügyelőbizottság elnöke



Dr. Pál Mónika Éva
felügyelőbizottság tagja



Kükedi Tamás
felügyelőbizottság tagja