

Jegyzőkönyv

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Dátum: 2023.02.01.

Helyszín: Online tér

Jelen vannak: **Nagy Bence**, a felügyelőbizottság elnöke
Dr. Pál Mónika Éva, a felügyelőbizottság tagja (online csatlakozik)
Kükedi Tamás, a felügyelőbizottság tagja
Dr. Bencsik Márta a társaság ügyvezetője

A felügyelőbizottság elnöke köszönti az egybegyűlteket. Az ülést a bizottság online tartja meg. Az elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van, így a felügyelőbizottság határozatképes és az ülést 9 óra 9 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére:

1. A 2023. évi üzleti terv elfogadása

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

1/2023. (02.02.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2021.02.19.-i ülésének napirendi pontjait a következőkben határozza meg:

1. A 2023. évi üzleti terv elfogadása

Az ülés jegyzőkönyvvezetője Kükedi Tamás.

1. napirendi pont: A 2023. évi üzleti terv elfogadása

Nagy Bence, az FB elnöke elmondja, hogy a mai ülést sürgősen kellett összehívni, mivel a testület előre hozta az üzleti terv tárgyalását. Ez egy kissé belezavart az FB munkájának ütemezésébe. Az éves munkatervet az FB első ülésén kell elfogadni, de mivel ennek megbeszélésére most nem volt idő, erre a kérdésre a felügyelőbizottság a következő ülésen tér vissza. Ezt követően felkéri Bencsik Márta ügyvezetőt, hogy mutassa be az üzleti tervet.

Bencsik Márta elmondja, hogy nemrég tudta meg, hogy az üzleti terv elfogadását előre hozta a képviselőtestület. A két főszerkesztővel közösen alakították ki az üzleti tervet és elkészülte során arra koncentrált, hogy minden várható költség bekerüljön, illetve, hogy egy 25%-os emelésre kerüljön sor a személyi jellegű kifizetéseknél. Az önkormányzat intézményeinél volt egy 10%-os emelés, idénre pedig 15%-ot terveznek. Így jön ki a 25%, amit a cégben is helyesnek tartana.

Ezután rákanyarodik az üzleti tervre, különösen a Felügyelőbizottság előzetesen megküldött észrevételeire. A 4.7 pontban elírt egy számot 10 hónap helyett 5 hónapot kellett volna írnia, a hozzá tartozó számítás azonban stimmel. A többi észrevételt tételesen megválaszolja.

Elmondja, hogy igyekezett úgy összeállítani a költségvetést, hogy minden emelkedés indokolt legyen és az indoklás átlátható is legyen. A legtöbb tétel emelkedése objektív okokra vezethető vissza. Elmondja továbbá, hogy az előző héten több frakcióvezetővel egyeztetett, és az előzetes egyeztetés során nem utasították el élből a költségvetés keretszámait.

A béreknél lesz nagyon fontos, hogy a megadott összegre ráakódik az áfa, tehát azt meg kell fejelní 27%-kal. Ha ez elmarad, az súlyos költségvetési zavarokat fog okozni. A költségvetésbe belekerült egy asszisztens foglalkoztatása is. Most már belülről látja, hogy szükség van egy segítőre az ügyvezető mellé, még egy félállású segítő is nagy segítség lenne. A költségvetést például azért kellett éjszaka végezni, mert borítékolási feladatokat végzett nap közben.

Kükedi Tamás még egy vélhetően elszámolt pontra hívja fel a figyelmet a költségvetési Excel 52. sorában. Ügyvezető asszony ezt a pontot újra ellenőrzi. Kükedi Tamás kérdésére ügyvezető asszony elmondja, hogy a nyomdaköltségek azért nem szálltak el még jobban, mert a papír minőségének csökkentése mellett a példányszám is csökkenni fog.

Pál Mónika kérdésére elmondja, hogy 30 darab újságtartó készül el a következő időszakban és megkezdődik az előzetesen megállapított menetrend szerint a tesztüzem. Bízunk benne, hogy végül jelentősen csökkenteni lehet a kinyomtatott újságok számát. Ennek nem csak költségvetési hasznai lennének, hanem a környezeti terhelést is jelentősen lehetne ezzel mérsékelni. A terjesztési pontokról vélhetően az fogja elvinni a lapot, aki valóban olvasni akarja. A pontok meghatározása folyamatban van. Februárban 10, márciusban 20 újságtartó készül el. Felvetődött az is, hogy nyilvánosan elérhető intézményekbe, boltokba is kerüljenek újságok. Ennek szervezése nagyobb feladat, ami még hátra van.

Az elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság továbbra is határozatképes, majd szavazásra bocsátja

2/2023. (02.01.) FB határozat

A felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

a kérdést.

Egyéb kérdés nem merül fel, ezért az elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és további napirendi pontok hiányában az ülést 9 óra 47 perckor bezárja.



Nagy Bence
felügyelőbizottság elnöke



Dr. Pál Mónika Éva
felügyelőbizottság tagja



Kükedi Tamás
felügyelőbizottság tagja