

Jegyzőkönyv

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Dátum: 2024.02.05. 11 óra
Helyszín: a Társaság székhelye (1096 Budapest, Haller utca 27.)
Jelen vannak: **Nagy Bence**, a felügyelőbizottság elnöke (online csatlakozik)
Dr. Pál Mónika Éva, a felügyelőbizottság tagja
Kükedi Tamás, a felügyelőbizottság tagja
Dr. Bencsik Márta a társaság ügyvezetője

A felügyelőbizottság elnöke köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van, így a felügyelőbizottság határozatképes és az ülést 11 óra 10 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére:

1. A Felügyelőbizottság 2024-es munkatervének elfogadása (lsd.: melléklet).
2. Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. éves üzleti tervének elfogadása.
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

1/2024. (02.05.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság a 2024.02.05-i ülésének napirendi pontjait egyhangú szavazással a következőkben határozza meg:

1. A Felügyelőbizottság 2024-es munkatervének elfogadása (lsd.: melléklet).
2. Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. éves üzleti tervének elfogadása.
3. Egyebek

Az ülésről hangfelvétel, majd abból jegyzőkönyv készül. Az ülés jegyzőkönyvvezetője Kükedi Tamás.

határozatot hozza:

1. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2024-es munkatervének elfogadása (lsd.: melléklet).

A felügyelőbizottság elnöke előzetesen elküldte a munkaterv javaslatot. Jelenlévők egyeztetése nyomán felmerül, hogy a felügyelőbizottság éves második ülésére novemberre kell csúsztatni. Erre a tervet megfogalmazása miatt az elnöknek saját hatáskörben lesz lehetősége.

Ügyvezető asszony jelzi továbbá, hogy tavasszal mindenképpen kell egy felügyelőbizottsági ülést tartani, mivel az éves beszámolót az FB-nek tárgyalnia kell. Április 8-a hétfő délelőtt tűnik reálisnak ebből a szempontból.

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

2/2024. (02.05.) FB határozat

A felügyelőbizottság a 2024. évi, módosított munkatervét egyhangúlag elfogadja. A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

határozatot hozza:

2. napirendi pont: Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. éves üzleti tervének elfogadása.

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

Ügyvezető asszony elmondja, hogy a testület a költségvetést január 30-án tárgyalta, és akkor a testület elfogadta a médiacég költségvetésének 30 millió forinttal történő megemelését, Torzsa Sándor frakcióvezető javaslatára. Az emelés három célból született: hogy a javadalmazást emelni lehessen, hogy a technikai eszközök állapotát javítani lehessen, és hogy az online felületet el lehessen indítani. A határozatba azonban nem címzetten, hanem általánosságban került bele a költségvetési emelés célja. A testület nem döntött szeptemberben a 9 magazin lapszámának kérdéséről. Idő közben a Társaság több javaslatot is készített ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Készült egy reprezentatív felmérés a kérdésben. A Medián adta a legkedvezőbb ajánlatot, ők készítették a felmérést. A kérdőív a helyi médiafogyasztási szokásokra irányult. 50% a postaládákba, 47% pedig az újságtartós terjesztésre szavazott. A témában készült harmadik előterjesztés több variációt is javasolt a példányszámok tekintetében. A testület elé 36 ezres javaslat került, de ezt a testület nem szavazta meg, így marad a 15 000 példányos újságtartós terjesztésű 9 magazin. Január 30-án volt az önkormányzat költségvetésének második forduló tárgyalása, viszont akkor elhalasztották a döntést az önkormányzati költségvetés ügyében február 15-re. Az előterjesztésben az szerepelt, hogy az online többletköltségét a megszavazott 36 000 példány többletköltségére számolja el a társaság.

Kükedi Tamás megjegyzi, hogy a 2024-es költségkeret alacsonyabb a 2023-asnál. Kérdezi, hogy jól értelmezi-e, hogy ez alapvetően a nyomda alacsonyabb költségéből ered. Bencsik Márta elmondja, hogy ez így van. Pál Mónika kérdésére elmondja, hogy a terjesztés alapvetően jó, de kb., a címek 10%-ába nem jut be jelenleg a terjesztő cég.

Pál Mónika a reklámbevételekre kérdez rá. Hogyan képzelhető ezek emelkedése. Bencsik Márta elmondja, hogy partnert keres a Társaság ehhez, olyan partnert, ami a reklámfelületeket értékesítheti. A téviben kellene erősíteni a reklámozást. Ügyvezető asszony elmondja, hogy a TV interneten közzétett tartalmai között van olyan, ami többes nézettséget generál. A terv szerint az online ezen a téren is új lehetőségeket teremtene. A nézettség és a reklámbevételek terén is új lehetőséget teremtene az online felület létrehozása. Pál Mónika erősen pártol minden olyan lépést, ami a nézettség, olvasottság növelését eredményezi.

Kükedi Tamás a tervezett béremelés kérdésére és annak várható hatásaira, kockázataira kérdez rá.

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

3/2024. (02.05.) FB határozat

A felügyelőbizottság a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadásra javasolja.

határozatot hozza:

3. napirendi pont: Egyebek

Pál Mónika azt kéri, hogy a kifizetéseknél főkönyvi kartonon jelenjen meg, hogy melyik munkához kapcsolódik az adott számla, hogy a kifizetés beazonosítható legyen. Ügyvezető asszony elmondja, hogy ez az adat a teljesítési igazoláson szerepel minden esetben. Pál Mónika a választ elfogadja.

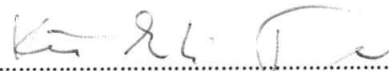
Az elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és további napirendi pontok hiányában az ülést 12 óra 03 perckor bezárja.



Nagy Bence *sk.*
felügyelőbizottság elnöke



Dr. Pál Mónika Éva
felügyelőbizottság tagja



Kükedi Tamás
felügyelőbizottság tagja