

Jegyzőkönyv

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Dátum: 2024.04.08. 13 óra
Helyszín: a Társaság székhelye (1096 Budapest, Haller utca 27.)
Jelen vannak: **Nagy Bence**, a felügyelőbizottság elnöke
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 13 óra 08 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kükedi Tamás javaslatára némiképp módosítja a javasolt napirendet. Javaslat a következő:

1. Felügyelőbizottság állásfoglalása a Ferencváros Média Nonprofit Kft. 2023-as működéséről
2. 2024-es első félév aktualitásainak áttárgyalása.
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:

4/2024. (04.08.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság a 2024.04.08-i ülésének napirendi pontjait egyhangú szavazással a következőkben határozza meg:

1. Felügyelőbizottság állásfoglalása a Ferencváros Média Nonprofit Kft. 2023-as működéséről
2. 2024-es első félév aktualitásainak áttárgyalása.
3. Egyebek

Az ülés jegyzőkönyvvezetője Kükedi Tamás.

1. napirendi pont: Felügyelőbizottság állásfoglalása a Ferencváros Média Nonprofit Kft. 2023-as működéséről

Bencsik Márta felvezeti a napirendi pontot. Jelenlévők a 2023-as anyagokat előzetesen megkapták. A legfontosabb, hogy a médiacég eredménnyel zárt, gazdálkodása normalizálódott. Ügyvezető asszony felhívja a figyelmet a könyvvizsgáló által írt levélre: a felügyelőbizottságnak döntenie kell a pótbefizetéssel kapcsolatos javaslatról. Megítélése szerint a nyereség tulajdonos általi elvonása a

médiacég számára előnytelen lenne. Ha az összeg a társaságnál marad, akkor azt a kilenconline.hu költségeire és kameravásárlásra használná fel. Felvetődő kérdésekre válaszol. A könyvelő Kükedi Tamás előzetes észrevételei alapján két apróbb hibát javított az anyagban.

Kérdésre beszámol a számlázás, könyvelés menetéről, technikai kérdéseiről. Pál Mónika kéri, hogy a számlákhoz lehetőség szerint kerüljön bővebb részletező, hogy azok könnyebben ellenőrizhetőek legyenek. Ügyvezető asszony kérdésre beszámol egyes konkrét, 2023-as számlák háttéréről.

Kükedi Tamás elmondja, hogy mivel a cég már két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, az összegyűlt adatokat érdemes lenne stratégiai tervezésre használni. Ezt el is kezdte, de kéri, hogy ügyvezető asszony küldje meg a 2023-as közvéleménykutatás eredményét.

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

5/2024. (04.08.) FB határozat

A felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolóját jóváhagyja. Javasolja a tulajdonosnak, hogy a 7 396 ezer forint összegű adózás utáni eredményt fordítsa a társaság tevékenységéhez kötődő feladatokra.

2. napirendi pont: 2024-es első félév aktualitásainak áttárgyalása.

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

Bencsik Márta kérdésre beszámol róla, hogy a kilenconline.hu elindult március 15-ével. Napi 800-1200 letöltést ér el jelenleg. A kollégák nagy lelkesedéssel vágtak bele a projektbe. Az előzetesen elképzelt tervek tartalmi szempontból megvalósultak, számos technikai részlet azonban menet közben derül ki. A felületen jelenleg két podcast fut: a Ferencvárosi legek és a Franzstadt Noir. Ezeket a készítőik részben munkakörük részeként, részben pro bono, szakmai elkötelezettségből készítik. A podcastok célja, hogy minél színesebb legyen a társaság médiakínálata. A felület munkaiigénye jelentősebb, mint előzetesen tervezték. A választás kapcsán törekszenek arra, hogy minden hír belekerüljön a lapba. A tapasztalat az, hogy sajnos minden politikai oldalról megkapja a társaság, hogy propagandát folytat. Ezt az ügyvezető igyekszik kommunikációval kezelni.

Ügyvezető asszony elmondja továbbá, hogy a közszolgáltatási szerződés 2024. évi módosítása, ami a kilenconline.hu-hoz kötődik, folyamatban van.

Ügyvezető asszony kérdésre elmondja, hogy a társaság a választások során nem tesz majd közzé választási hirdetéseket. Ugyanakkor azt az elvet fogják követni, hogy válogatás nélkül, minden bejelentkező jelöltnek megjelenési felületet fognak biztosítani. Nyilván az újság lesz a legkevésbé alkalmas felület, hiszen csak havonta jelenik meg, ott a polgármesterjelöltek tervezik megszólaltatni és az egyéni képviselőjelöltek listáját tervezik leközoelni. A televízióban az egyéni képviselőjelöltek kapnak időkeretet, a polgármesterjelölteknek pedig nyilvános, élőben közvetített vitát terveznek, ha azt sikerül összehozni. Ha a vita nem valósulhat meg, akkor interjúkat készítenek majd. A kilenconline felületén igyekeznek majd folyamatosan hírt adni minden történésről. Igyekeznek teljes körűen megkeresni a jelölt szervezeteket, hogy küldjék meg programjukat.

Levezető elnök megköszöni a beszámolót. Egyéb kérdés nincsen.

Ebben a kérdésben határozat nem születik.

3. napirendi pont: Egyebek

Levezető elnök kérdezi, hogy van-e egyéb kérdés. Újabb kérdés nem merül fel.

Az elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és további napirendi pontok hiányában az ülést 14 óra 08 perckor lezárja.



Nagy Bence
felügyelőbizottság elnöke



Dr. Pál Mónika Éva
felügyelőbizottság tagja



Kükedi Tamás
felügyelőbizottság tagja