

*Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*

*FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
HATÁROZATOK KÖNYVE*

2024. év

HATÁROZATOK KÖNYVE

A társaság neve:

*Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*

A társaság rövidített neve: *Hírös Agóra Nonprofit Kft.*

A társaság székhelye: *6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.*

A társaság telephelye: *6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.*

A cég megalakulásának időpontja: *2010. év január hó 01. nap*

A cégbejegyzés időpontja: *2009. év december hó 31. nap*

Cégjegyzékszám: *03-09-119211*

Adószám: *14994472-2-03*

KSH szám: *14994472-9004-572-03*

Társadalombiztosítási törzsszám: *186 586 310*


Bankszámlaszám: *10700103-66099994-51100005*



Megnyitva: *2024. január 01.*


Barta Dóra
ügyvezető igazgató





<i>Határozat száma</i>	<i>Határozat szövege</i>	<i>Bejegyzés kelte</i>	<i>Hitelesítő aláírása</i>
1/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai beszámolójának és a 2024. évi szakmai munkatervének elfogadása.	2024. 04. 22.	
2/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Belső ellenőre 2023. évi ellenőrzési beszámolójának elfogadása.	2024. 04. 22.	
3/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének, valamint a 2024-2027. évekre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása.	2024. 04. 22.	
4/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2023. évi ellenőrzési beszámolójának elfogadása.	2024. 04. 22.	
5/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadása.	2024. 04. 22.	
6/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. belső kontrollrendszere Bkr. előírásai szerinti működtetésének elfogadása.	2024. 04. 22.	
7/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli beszámolójának elfogadása.	2024. 04. 22.	
8/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása.	2024. 04. 22.	
9/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója 2023. évi prémiumcéljai teljesülésének jóváhagyása.	2024. 04. 22.	
10/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója 2024. évi prémiumcéljai meghatározásának jóváhagyása.	2024. 04. 22.	
11/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőri jelentését.	2024. 04. 22.	

12/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2023. évi ellenőrzési beszámolóját.	2024. 04. 22.	
13/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2024. évi FB ellenőrzési tervét.	2024. 04. 22.	
14/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.-vel zománcművészeti alkotások kihelyezése a Hírös Agórában tárgyú kölcsönzési szerződés megkötését.	2024. 04. 22.	
15/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli beszámolóját.	2024. 04. 22.	
16/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2023. évi közhasznúsági mellékletét.	2024. 04. 22.	
17/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét.	2024. 04. 22.	
18/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója egyszeri jutalmának kifizetését.	2024. 04. 22.	
19/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. belső kontrollrendszere Bkr. előírásai szerinti működését.	2024. 04. 22.	

20/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Belső ellenőre 2023. évi ellenőrzési jelentését.	2024. 04. 22.	
21/2024. (04.12.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.-nél végzendő marketing kommunikációs szakértői feladatokra vonatkozó megbízási szerződést, és felhatalmazza Barta Dóra ügyvezető igazgatót annak aláírására.	2024. 04. 22.	

<i>Határozat száma</i>	<i>Határozat szövege</i>	<i>Bejegyzés kelte</i>	<i>Hitelesítő aláírása</i>
22/2024. (05.03.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi módosított számviteli beszámolójának elfogadása.	2024. 05. 08.	
23/2024. (05.03.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója 2024. évi módosított prémiumcéljainak elfogadása.	2024. 05. 08.	
24/2024. (05.03.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2023. évi módosított ellenőrzési beszámolójának elfogadása.	2024. 05. 08.	
25/2024. (05.03.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója munkabére változásának elfogadása 2024. február 1-jétől visszamenőlegesen.	2024. 05. 08.	

Határozat száma	Határozat szövege	Bejegyzés kelte	Hitelesítő aláírása
26/2024. (09.30.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. I. félévi számviteli beszámolójának elfogadása.	2024. 10. 01.	
27/2024. (09.30.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása (1-2-3. pontok).	2024. 10. 01.	
28/2024. (09.30.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2024. évi ellenőrzési beszámolóját.	2024. 10. 01.	
29/2024. (09.30.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága határozatát, melyben a 6/2024. (04.12.) FB határozatát hatályon kívül helyezte.	2024. 10. 01.	
30/2024. (09.30.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága határozatát, mely szerint a két Társaság között 2022. évben létrejött számviteli-üzemeltetési szolgáltatási szerződés 1. számú módosításának aláírására felhatalmazza Barta Dóra ügyvezető igazgatót.	2024. 10. 01.	

Határozat száma	Határozat szövege	Bejegyzés kelte	Hitelesítő aláírása
31/2024. (11.29.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása (4-5. pontok).	2024. 12. 02.	
32/2024. (11.29.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2024. évi munkaterv szerinti feladatai ellátásáról szóló összefoglaló beszámoló elfogadása.	2024. 12. 02.	
33/2024. (11.29.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Belső ellenőre 2024. évi ellenőrzési beszámolójának elfogadása.	2024. 12. 02.	
34/2024. (11.29.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Belső ellenőre által 2024-ben elvégzett ellenőrzési jelentéseit, valamint az éves feladatvégrehajtásáról szóló összefoglaló beszámolóját.	2024. 12. 02.	
35/2024. (11.29.)	A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága jóváhagyta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2024. évi ellenőrzési munkabeszámolóját.	2024. 12. 02.	
36/2024. (11.29.)	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása 2024. 12.01-jétől 2029. 11. 30-ig terjedő időszakra.	2024. 12. 02.	