

## Jegyzőkönyv

Készült: a 2024. május 3-án megtartott Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága üléséről, a Társaság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti helyiségében.

Jelen vannak:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Hörcsök Imre | FB elnök           |
| Pál Attila   | FB tag             |
| Gyuris Dávid | FB tag             |
| Barta Dóra   | ügyvezető igazgató |
| Király Gábor | gazdasági vezető   |
| Túri Judit   | jegyzőkönyvvezető  |

Jelenléti ív mellékelve.

*Hörcsök Imre FB elnök:*

Köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, továbbá, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, azon valamennyi tag jelen van.

A jegyzőkönyv vezetésére Túri Juditot, hitelesítésére Pál Attilát kérte fel és javasolta elfogadásra, melyet az FB egyhangúlag elfogadott.

Majd ismertette a felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjait, melyet senki nem kívánt kiegészíteni, így egyöntetűen elfogadták azokat.

Napirendi pontok:

1. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi módosított számviteli beszámolójának elfogadása.
2. Az Ügyvezető Igazgató 2024. évre meghatározott prémiumcéljai módosításának elfogadása.
3. A Felügyelőbizottság 2023. évi módosított ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló beszámoló elfogadása.
4. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója díjazásának jóváhagyása.

*Hörcsök Imre FB elnök:*

Elmondta, hogy az első három napirendi pontban foglaltakat már 2024. április 12-én megtárgyalták, ám a dokumentumokban módosításokra került sor, ezért vált szükségessé ezekről újabb határozatokat hozni.

A negyedik, egyben utolsó napirendi pont új pontként került a Felügyelőbizottság elé.

1. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi módosított számviteli beszámolójának elfogadása

*Hörösök Imre FB elnök:*

Javasolta a 2023. évi módosított számviteli beszámoló elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 22/2024. (05.03.) FB számú határozatával a Társaság 2023. évi módosított számviteli beszámolóját, amely az alábbi adatoka tartalmazza:

- adózás előtti eredmény: 4.729 e Ft
  - adózott eredmény: 4.639 e Ft
  - saját tőke: 69.468 e Ft
- S azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont: Az Ügyvezető Igazgató 2024. évre meghatározott módosított prémiumcéljainak elfogadása

*Hörösök Imre FB elnök:*

Javasolta az Ügyvezető Igazgató 2024. évre meghatározott módosított prémiumcéljainak elfogadását. Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 23/2024. (05.03.) FB számmal azt a határozatot hozta, hogy az alábbi pontokban részletezett prémiumcélokat tűzi ki az Ügyvezető Igazgató számára a 2024. évben:

- 1) A Hírös Agóra Nonprofit Kft. folytasson sikeres pályázati munkát, legalább három nyertes pályázatot valósítson meg.
- 2) Alakítson ki országosan releváns kulturális intézményekkel és/vagy szervezetekkel együttműködések, szakmai kapcsolatokat.
- 3) Alakítson ki ifjúsági közösségi teret az Ifjúsági Otthon teázójából.
- 4) Vezessen be programinnovációkat különböző kulturális és művészeti területeken.
- 5) Dolgozzon ki szabályozást ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatban, indítson ügyfélelégedettség mérést.

A prémium mértéke: havi alpbér.

A prémiumfeltételek részteljesítése esetén az alábbi súlyozást kell figyelembe venni:

| prémiumfeltétel | súly  |
|-----------------|-------|
| 1) pont         | 20 %  |
| 2) pont         | 20 %  |
| 3) pont         | 20 %  |
| 4) pont         | 20 %  |
| 5) pont         | 20 %  |
| Összesen        | 100 % |

A prémium kifizetésének további feltétele Kecskemét Megyei Jogú Város Vezetői Javadalmazási Szabályzatában foglalt feltételek teljesítése.

3. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2023. évi módosított ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló beszámoló elfogadása

*Hörcsök Imre FB elnök:*

Javasolta a Felügyelőbizottság 2023. évi módosított ellenőrzési beszámolójának elfogadását. Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 24/2024. (05.03.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2023. évi módosított ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót.

4. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója díjazásának jóváhagyása

*Hörcsök Imre FB elnök:*

Javasolta az Ügyvezető Igazgató díjazásának elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 25/2024. (05.03.) FB számú határozatával, hogy Barta Dóra ügyvezető igazgató munkabére 2024. február 1-jétől visszamenőlegesen bruttó 1.200.000 Ft-ra emelkedjen.

*Hörcsök Imre FB elnök:*

Mindenkinek további sikeres munkát kívánt.

Majd megkérdezte a jelenlévőktől, hogy merült-e fel valakinek egyéb kérdése a megvitatott napirendi pontokon kívül.

Megállapította, hogy nem merült fel senki részéről kérdés.

Kijelentette, hogy egyéb pontban nem kíván mást előterjeszteni.

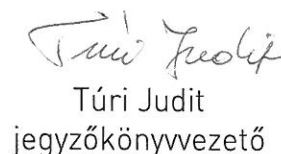
Megköszönte a jelenlévők részvételét, majd berekesztette az ülést.



Hörcsök Imre  
FB elnök



K. m. f.  
Pál Attila  
FB tag



Túri Judit  
jegyzőkönyvvezető

