

Jegyzőkönyv

Készült: a 2024. november 29-én 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
Takács Edit	belső ellenőr
Sahin-Tóth Edina	jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív mellékelve.

Hörcsök Imre FB elnök:

Köszöntötte Igazgató asszonyt, Igazgatóhelyettes urat, Belső ellenőr asszonyt és az Operatív asszisztens hölgyet, valamint a Felügyelőbizottság mindkét tagját.

Elmondta, hogy az ötéves ciklusban ez az utolsó alkalom, hogy így mindnyájan együtt lehetnek.

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

A jegyzőkönyv vezetésére Sahin-Tóth Edinát, 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 Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzéseiről szóló beszámolója (4-5. pontok) elfogadása.
2. A Felügyelőbizottság 2024. évi munkaterv szerinti feladatai ellátásáról szóló összefoglaló beszámoló.
3. A Belső ellenőr 2024. évi ellenőrzési jelentésének elfogadása.
4. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. dokumentumainak jóváhagyása.
5. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak jóváhagyása.

Hörcsök Imre FB elnök:

Megköszönte mindenkinek az előkészítő munkáit az elmúlt öt év alatt, melyek rendkívül korrektek, segítőkészek voltak a felügyelőbizottsági tagok számára, így megkönnyítették a feladatellátást. Mindig támogató segítséget kaptunk a Vezetőség részéről és a felelős szakmai munkatársaktól. Rendkívül gazdag programkínálatban

volt részük a Hírös Agóra részéről az eltelt évek alatt, melyeket a szakmai és számviteli beszámolók is jól alátámasztottak.

Felkérte Igazgató asszonyt, mondja el, hogyan tekint vissza a Felügyelőbizottsággal töltött elmúlt öt év közös munkájára. Milyennek tartotta az együttműködést és a Bizottság munkáját.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Köszöntötte a jelenlévőket.

Megemlítette, hogy az öt éves működéssel kapcsolatosan teljes mértékű és személyemben jelenlévő pillanatokat nem élhettem meg, de három éves működésben igen. Elmondta, hogy az öt éves működést általánosan is nevezhetjük roppant szakszerűnek, nagyon magabiztosan és határozottan képviseltnek a Felügyelőbizottság Elnökének és Tagjaitól egyaránt, amit külön köszönök. Ami azt jelenti, hogy a szakmai területre történő rálátástól kezdve, a strukturális történéseknek a megértésén át, a prioritások és a fontosságok tudomásulvételét és támogatását szakszerű –, ha esetleg kritikai szükségletre volt lehetőség és alkalom, ennek az alkalmazását – de, a hatékony működés támogatását mind az öt évben úgy hiszem, egyértelműen kinyilatkoztathatom egy nagy köszönömmel együtt.

A három éves időszakra különösen pozitívan emlékszem, hiszen jelen is voltam. Mindannyian tudjuk, hogy az előző működési modellhez képest egy határozottan más karakterű, más víziójú intézményvezetés indult el. Ez természetesen egy vezetői víziónak és egy várostámogató kulturális fejlődésnek egy fontos ismérve volt. Egy közművelődési intézmény, mely alapfeladatait a régmúltban is tökéletesen ellátta, ezt a funkcióját a továbbiakban is megtartotta kiszélesítve a kulturális szolgáltatások témakörét úgy, ahogy egy megyei jogú város számára egy ilyen kiemelt intézmény kötelezően kell, hogy feladatot teljesítsen.

Az innovációtól kezdve a struktúra átalakítás, a profiltisztítás, országos viszonyban egy nagy minőségi előrelépés egyaránt benne van a társaság új portfóliójában. Azt hiszem, hogy minden ilyen munkánk nagyon sok pilléren kell, hogy álljon.

A vezetői vízió önmagában kevés, hiszen nagyon fontos az a strukturális és együttműködő támogatottság, melyet a Felügyelőbizottság részéről megkaptunk, mindig konstruktívan és ez nagyon fontos. Mert bizonyos működési folyamatok a szakszerű és szabályok működésben alapvetés az intézményen belül, de az a jó, ha egy olyan szakmai támogatottsággal és kötelezettséggel jól tud működni, amit itt megkapott ez az intézmény.

Külön hálával gondolok azokra a pillanatokra, amikor olyan beszélgetések hangoztak el, ami azt mutatta számomra, hogy nem papírról beszélünk, hanem valós képről. Ez nagyon fontos egy Felügyelőbizottság életében is, hiszen vannak papírok, amelyek rögzítik az elhangzottakat és a tevékenységeket, és vannak valós élmények. A Hírös Agórában a valós élmény és a papír mindig tudott találkozni. Ezt nagyon fontosnak tartom vezetőként és stratégaként is.

Valójában nagy lépések történtek az utóbbi időben az Agóra életében, a hosszabb távú vízióknak a megalapozása megtörtént. Mondhatom azt, hogy az intézményvezető társam nagyon szorosan karöltve támogat abban, hogy egy gazdaságilag jól működő rendszerben ilyen hatékonyságot tudjunk elérni.

Óvatosan mondom, mert még jelen pillanatban nem vagyok minden statisztikai adat birtokában, de azért talán félhivatalosan megjegyezhetem, hogy országos minőségben magasan kiemelkedő a kecskeméti Hírös Agóra munkája. Ezt számokban, minőségi feladatellátásban és hatékonyságban, látogatottsági adatokban egyaránt visszanyerhetően be tudjuk bizonyítani. Majdhogynem pilot lesz a Hírös Agóra országos viszonylatban, hogy miként kell egy ilyen típusú szervezetet ma

értelmezni, miként kell fenntarthatóvá és életszerűvé tenni. Roppant nehéz munka volt és nincs még vége, nem is mindig hálás, bár kapunk pozitív visszajelzéseket, de minden változás, ami az ember természetéből fakad, ijesztő tud lenni. Addig, míg az emberek csupán a változás szelét hallják meg, addig a reakcióik egy nem tudásból, egy valami egészen más képet tudnak felfesteni. Ezeket a reakciókat már régóta ismerem, mert a nagy változások embere vagyok, de tudom, hogy idővel visszamutatja az arcát és mindenki megnyugvással éli meg a változás szükségességét.

Azt, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. leányszervezetként bekerült a Hírös Agóra Nonprofit Kft. égisze alá, nagyon tudatos és fontos ismérve Kecskemét kulturális életének, működési modelljének. A teljes körűen felújított Katona József Emlékház nem sokára megnyílik. A Nemzetközi Kerámia Stúdió újra a szárnyát nyitotta. A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhellyel kapcsolatban, pedig a helyszínbiztosítás okán várjuk a dinamikusan beinduló pillanatát. Egy nagyon tudatos és nagyon szakszerű környezetben tudja tenni ezt a Hírös Agóra infrastrukturális és gazdasági támogatásával, mert valamilyen összefüggés mindig van egy ilyen típusú összevonás mögött.

A Hírös Agóra szempontjából pedig én az előző öt évet úgy értékelem, hogy egy új modell bevezetése és egy új rebranding folyamat gyakorlatilag elindult, most az új modell szerinti működése a feladat a következő időszakban. Szeretném ezt az új modellt minél tovább, intenzívebben, még életszerűbbé tenni. Az emberek pozitív visszajelzéséből nagyon sokat gazdagodtunk, mely egy közös együttműködés eredménye.

Ebben a Felügyelőbizottságnak nagy szerepe volt, melyet hálásan köszönök mindenkinek. Azt éreztem, hogy lényegi és értelmi pontokban mindig erősen összezárt, ez számomra nagyon fontos emberi és szakmai magatartásként jelent meg. Nagyon szépen köszönöm ezt az időszakot, melyet jó érzésű, ám egyben szomorú pillanatként könyvelek el. Ez az eddig nagyszerű együttműködés jelen formában már nem mehet, de bízom benne, hogy a jövőben egyéb formában megtartjuk.

Hörösök Imre FB elnök:

Nagyon köszönte Igazgató asszony áttekintő beszédét személye és társai nevében is, valamint az elismerő szavakat az eredményes együttműködéssel kapcsolatban.

Kifejezte háláját az együttműködésért. Elmondta, hogy négy szemközt is mindig egységes szellemiségben tudtunk gondolkodni. Személy szerint mindig is fontosnak tartotta, hogy a Felügyelőbizottság munkája a Hírös Agóra Vezetősége munkáját illetően támogató, biztató jellegű legyen.

Gyuris Dávid FB tag:

Tájékoztatásul elmondta, hogy ő nem folytatja a jövőben felügyelőbizottsági munkásságát. Meg kellett hoznia azt a döntést, hogy a hite szerint a kultúrában semmi köze a politikának. Mivel most már politikai szereplő lett ez év júliusától, nem szeretne volna kitenni a Hírös Agórát annak, hogy a személye által a politika megtalálja az intézményt, és ezt a fejlődést, amit tapasztalhatott, melynek egy kis részben részese lehetett, ez meg törjön vagy bármiféle csorbát szenvedjen. Nem kívánta összekeverni a két dolgot egymással. Ezért hosszas gondolkodás után lemondott arról, hogy újra válasszák, mint felügyelőbizottsági tag. Mert a képviselőség számára nagyon komoly dolog, most azzal kell elsősorban foglalkoznia. Az elmúlt öt évben mindig örömmel jött az Agórába, és mindig örömmel fog ezekre az évekre gondolni. Reméli a jövőben is megmarad a baráti viszony közöttünk. Reményét fejezte ki, hogy a Hírös Agóra minőségi fejlődése és működése továbbiakban is folytatódik. Sok sikert kívánt mindenkinek.

Pál Attila FB tag:

Elmondta, hogy ő sem lesz a következő ciklusban, bár szívesen maradt volna továbbra is tagjai a Bizottságnak, de ez nem az ő személyes döntése volt. Megköszönte a kedves és baráti együttműködést a Hírös Agóra Vezetőségével, valamint a Felügyelőbizottság tagjaival. Kifejezte, hogy mindig pozitív szemlélettel állt az intézmény szakmai munkájához és értékeléssel figyelte a fejlődést. Egészséget és erőt kívánt Igazgató asszonynak és a Vezetőségnek a további szakmai munkához, melyet igen magas szintre emeltek.

Király Gábor gazdasági vezető:

Megerősítette az elhangzottakat. Nagyon köszönte a Felügyelőbizottság ötéves együttműködését, a konstruktivitását abban, hogy mindig itt volt és végezte a dolgát, segítette a munkánkat, alátámasztotta azt. Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint előkészíteni mindent az ülésekre, hogy az a leggyorsabban valósuljon meg.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Kiegészítésként kívánt hozzászólni.

Nagyon örültem volna, ha a jövőben is ugyanezzel az összetétellel maradhatott volna a Felügyelőbizottság. Hiszen nem jogellenes magatartás ugyanazokkal a személyekkel egy újabb ciklus megkezdni, ezt minden fórumon elmondtuk, ezt minden egyes tagra vonatkozóan megtettük. Sőt a pozitív visszacsatolást is minden irányban. De, vannak dolgok, amibe nem tudunk belenyúlni, ez a döntés a város részéről született meg. Bízom benne, hogy összehoz minket a sors, abban az időszakban, amikor a politika nem tud ilyen mélységben a kultúrában meghatározó erővel jelen lenni. Mert a kultúrának van egy nagyon komoly feladata, hogy ezzel mindig szembe menjen, mégpedig úgy, hogy a kultúra égisse alatt azt a sokszínűséget, amit ha, valaki igazán rátekint a Hírös Agóra portfóliójára, látja, hogy széles spektrumú és nagy nyitószóggal rendelkező, Kecskemétet egységében kezelő minőségi és saját magának nagy igényeket felállító kulturális szerepkört vett fel. Bizalmát fejezte ki, hogy mindenki számára a kultúra a jövő generációja számára egy fontos minta. Ezt kell nekünk átadni, ez egy kulturális intézmény vezetősége számára a legfontosabb feladat.

Hörccsök Imre FB elnök:

Őszintén megköszönte mindkét felügyelőbizottsági tagnak és Igazgató asszonynak az ötéves munkásságát, baráti együttműködését. Kifejezte, hogy jól érezte magát ezen időszak alatt és hálás, hogy itt lehetett és ellenőrizhette az Agóra munkáját, valamint részese lehetett magas szintű szakmai fejlődésének.

Király Gábor gazdasági vezető:

Vázolta a napirendi pontokat. A belső ellenőrzési beszámoló a jogszabályoknak és a tulajdonosi előírásoknak megfelelően lett elkészítve.

Leányszervezetünk, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági döntéseit, mint felettes szervnek, a Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának jóvá kell hagynia.

Kiemelte, hogy van egy nagyon fontos napirendi pontunk a végén. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Felügyelőbizottsága mandátuma is lejár ez év november 30-ai. Annyiban más a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Felügyelőbizottságának a működése, hogy ők közvetve tartoznak az Önkormányzathoz. Mint önkormányzati tulajdonú társaság, a Hírös Agóra gyakorolja a tulajdoni jogokat. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek társasági szerződése

határozza meg, hogy ki jogosult a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztására, jelen esetben ez pedig a Hírös Agóra Felügyelőbizottsága. Ezen idő szerint még a Hírös Agóra Felügyelőbizottsága az, aki gyakorolja ezt a jogot, ezért ők fogják megválasztani az új Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Felügyelőbizottságának tagságát.

Mi tettünk egy javaslatot a Felügyelőbizottság tagságának személyére vonatkozóan. Az összeférhetetlenségnek és a büntetlen előéletnek biztosítottak kellett lennie. Akiket választottunk mind megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Még egy fontos szempontot alakítottunk ki, hogy a három tag közül legyen egy az általános menedzsment, egy a szakmai és egy a pénzügyi szemlélettel rendelkező szakember. Ez alapján a Vezetőség az általános menedzsment oldalról Tokovics Tamást választotta egyik tagnak, aki már egy ciklussal ezelőtt volt Felügyelőbizottságnak tagja és a Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Szakmai munka oldaláról Loránd Klárát javasolta, a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány kuratóriumának tagját.

Pénzügyi oldalról pedig Szalay Gábort, a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. gazdasági vezetőjére esett a javaslatunk.

Ezen három személy jóváhagyását szeretnénk kérni a Felügyelőbizottságtól a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek tekintetében.

1. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzéseiről szóló beszámolója (4-5. pontok) elfogadása

Hörösök Imre FB elnök:

Javasolta a Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzései 4-5. pontjairól szóló beszámoló elfogadását. Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 31/2024. (11.29.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzési tervében szereplő 4-5. pontokban meghatározott tevékenységek ellenőrzéséről szóló beszámolót.

2. napirendi pont: Az Felügyelőbizottság 2024. évi munkaterv szerinti feladatai ellátásáról szóló összefoglaló beszámoló

Hörösök Imre FB elnök:

Javasolta a Felügyelőbizottság 2024. évi munkaterve szerinti feladatai ellátásáról szóló összefoglaló beszámoló elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 32/2024. (11.29.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2024. évi munkaterv szerinti feladatai ellátásáról szóló összefoglaló beszámolót.

3. napirendi pont: A Belső ellenőr 2024. évi ellenőrzési jelentésének elfogadása***Hörösök Imre FB elnök:***

Javasolta a Felügyelőbizottság a Belső ellenőr 2024. évi ellenőrzési jelentésének elfogadását. Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 33/2024. (11.29.) FB számú határozatával a Belső ellenőr 2024. évre vonatkozó ellenőrzési tájékoztatóját.

4. napirendi pont: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. dokumentumainak jóváhagyása***Hörösök Imre FB elnök:***

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Belső ellenőre 2024. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyását, valamint az éves feladatvégrehajtásáról szóló összefoglaló beszámoló jóváhagyását. Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 34/2024. (11.29.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 15/2024. (11.29.) határozatát, mely a Társaság Belső ellenőre által 2024-ben elvégzett ellenőrzési jelentéseit, valamint az éves feladatvégrehajtásáról szóló összefoglaló beszámolóját tartalmazza.

Hörösök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága éves ellenőrzési munkájáról szóló összefoglaló beszámoló jóváhagyását. Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 35/2024. (11.29.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 16/2024. (11.29.) határozatát a Felügyelőbizottság által 2024-ben elvégzett ellenőrzési munkabeszámolójáról.

5. napirendi pont: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak jóváhagyása***Hörösök Imre FB elnök:***

Elmondta, hogy ismeri mindhárom jelöltet már régről és megbízható jó szakemberek a saját területükön. Támogatását fejezte ki.

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak jóváhagyását. Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag a 36/2024. (11.29.) FB számú határozatával úgy dönt, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak Tokovics Tamás Tibort (születési név: Tokovics Tamás Tibor, anyja neve: Paulik Magdolna, születési hely és idő: Makó, 1966.07.20, lakcím: 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 18.) és Loránd Klárát (születési név: Loránd Klára, anyja neve: Bagi Irén, születési hely és idő: Kecskemét, 1953.05.27, lakcím: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 24.), valamint Szalay Gábort (születési név: Szalay Gábor, anyja neve: Monus Ildikó, születési hely és idő: Budapest, 1986.09.05, lakcím: 6000 Kecskemét, Alkony utca 86.) választja meg 2024. december 1. napjától terjedő 5 éves határozott időtartamra.

A tagok bruttó 120.000,- forint/év, az elnök bruttó 140.000,- forint/év tiszteletdíjazásban részesülnek.

Hörösök Imre FB elnök:

Értékelését fejezte ki a Felügyelőbizottsági tagok munkája iránt.

Összinté reményét fejezte ki, hogy az új összetételű Felügyelőbizottság is hasonlóan jó szellemiségben fog működni.

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.

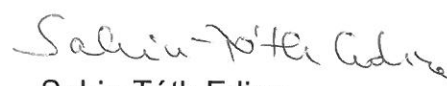
Mindenkinek további sikeres munkát kívánt.

Megköszönte a jelen lévőek részvételét, majd berekesztette az ülést.

K. m. f.


Hörösök Imre
FB elnök

Pál Attila
FB tag


Sahin-Tóth Edina
jegyzőkönyvvezető

