

Jegyzőkönyv

Készült: a 2024. április 12-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
Erdősné Fischer Gizella	könyvvizsgáló
Takács Edit	belső ellenőr
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 kérem fel és javasolta elfogadásra. Ezt a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

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

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2023. évi szakmai beszámolója és 2024. évi szakmai munkatervének elfogadása.
2. A Belső ellenőr 2023. évi ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló tájékoztató elfogadása.
3. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési tervének és a 2024-2027. évekre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása.
4. A Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló tájékoztató elfogadása.
5. A Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadása.
6. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. belső kontrollrendszerének további működtetéséről döntés meghozatala.
7. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli beszámolójának elfogadása.
8. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása.
9. Az Ügyvezető Igazgató 2023. évi prémiumának jóváhagyása.
10. Az Ügyvezető Igazgató 2024. évre meghatározott prémiumcéljainak elfogadása.
11. Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. ügyeivel kapcsolatos döntések meghozatala.
12. Egyéb

1. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai beszámolója és 2024. évi szakmai munkatervének elfogadása.

Hörcsök Imre FB elnök:

Kifejezte nagyra értékelését a 2023-as év szakmai teljesítményéért. Mindnyájan tanúi és résztvevői lehettünk sok kiváló rendezvénynek. A beszámoló rendkívül alapos, a képeket nézve egy nagyszerű időszakra tudunk visszatekinteni.

Felkérte Igazgató Asszonyt, mondja el összefoglalóját a Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodási és szakmai munkájáról.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Köszöntötte a megjelenteket.

Elmondta, hogy a 2023-as év tiszta tükre volt már annak az elképzelt víziónak, illetve annak a gyakorlati megvalósulásnak, hogy miként képzelem el Kecskemét meghatározó multikulturális intézményének, s a legmodernebb irányvonalakat képviselő közművelődési intézményének a képét. Nagyon sok munkatárssal sikerült ezt végig vinni, kevesek azok, akikkel a valódi új szemlélet szerint tudunk haladni. A háttérben a humánerőforrás hozzáállásával még nem sikerült teljes mértékben kiépítenem azt a fajta szemléletmód váltás, ami az intézményen kívül már látható. A Hírös Agóra valódi tiszta jövőképe akkor fog megvalósulni, ha a kinti képpel teljes mértékben önzonosan ugyanolyan befektetett munkaarányal, egyenlő munkaelosztással tudják ellátni feladatukat a kollégák. A belső harmóniát, belső nyugalmat úgy tudjuk majd megvalósítani, hogy ezt a heroikus munkát szépen elosztva, minden egyes területen, minden dolgozó számára egy önzonosan is új képviselőként tudja ellátni. Erős katalizátorként igyekszem indítani, mozgatni, nagyon nagy vízióval. Sok esetben nagyon magasra tett léccel dolgozunk, de ezt mind a közjó érdekében tesszük.

Az életlét minőségének fejlesztése nagyon fontos szempont volt Kecskemét kulturális kisugárzását illetően. Ezenkívül még nagyon fontos számomra a minőségi megújulás. Egy olyan ajánlat kitétele Kecskemét számára, ami korszerűen felhelyezi a várost a kulturális térképre. Ez magában foglalja a fesztivál kínálatot, a közművelődési ajánlatokat, a művészeti együttesek menedzselését is. Ez egy nagyon széles tevékenységi kör, sok apró részlettel.

Számos pozitív eredményt tudok mondani ama teljes egészét illetően együttműködésekben – nagyobb szervezetekkel, nagyobb művészeti intézményekkel való együttműködés. Az Agórán belüli szervezeti összhangban – Ifjúsági Otthon, Kulturális Központ, telephelyek – ezek mind stratégiai elképzelések voltak, s arra vonatkozott, hogy miként lehet ezt az összevont intézményt, a leghatékonyabban működtetni.

Nagyon sok figyelmet fordítottam a takarékosagra. Ez jelenti azt is, hogy a feleslegesen bevállalt vagy feleslegesen eddig megöröklött programokat tegyük le, amik nem működnek vagy nem jól működnek, viszik a pénzt és nem kell olyanokba fektetni energiát, ami nem hoz bevételt. Igaz nonprofit szervezetként működünk, de a profitra csak azért törekedünk, hogy visszaforgathassuk azt a jövőben.

Pénzügyi tekintetben is eredményesen zártuk a 2023-as évet. Ennek a nagyon kifinomult szakmai munkának pénzügyi eredménye is van. Ezzel felzárkózunk egy kicsit ahhoz az elképzeléshez, hogy fenntartóan gondolkodunk arra vonatkozóan, hogy

minőséget teremteni nem csakis pénzből lehet mindig. Belső csoportosítással, belső hangsúly áthelyezéssel ez létrehozható egy ekkora intézményben is, mint a Hírös Agóra. Nagyon sok visszajelzést tapasztaltunk meg a látogatók hozzászólásaitól kezdve, levelein, visszajelzésein keresztül, a városban járóktól, hogy számukra ez egy új Agóra. Egy olyan ajánlat született, amiben az eddig megszokottakhoz képest több impulzust kapnak. Gondolok itt a program gazdagságra, program minőségre, ez egy pozitív visszajelzés számunkra. Ez mind ad erőt és energiát, hogy a sok befektetett munkának van értelme.

Külön érdek, hogy fiatalok számára is kezdünk target-art helyszín lenni. Ez egy célszerűtlen sajátosság is részünkről. Az a generáció, akik színházból kiszoktak már, mondhatjuk úgy, hogy az a szocializáció, amit a mai kulturális intézmények az életkor sajátosságait tekintve megélhetnek, mégpedig látszik, hogy hatvan év felettiek járnak leginkább színházba, mert hajdanán is színházba jártak. Szerintem egy kulturális intézmény fő missziója, hogy a hatvan év alatti korosztály, akár általános iskolás korúak hogyan tekintenek ránk. Ebben nagyon sok munkánk van, hogy legyen korszerű, vonzó, laza kommunikációs csatornájú. A social media csatornákon ezért vagyunk fent. Hangvételünk olyan típusú, hogy megteremtjük azt a kapcsolatot a fiatalabb életkori sajátosságú emberekkel, hogy fejlődni, feltöltődni tudjon az Agóra jövőképe, és nem csupán a jövő évre vonatkozóan, hanem hosszútávon.

Nagyon innovatívan működünk. A vállalatirányítási rendszer alapján nyerünk információkat, számomra fontos volt a visszatükröződés miatt. Ezáltal egyértelműen kimutatható az, hogy a 2023-as évre jellemzően és most a 2024-es évre vonatkozóan is eseményszámunk 350 és 500 között van havonta. Ez azt jelenti, hogy minden, ami eseményszinten megvalósul, ez a kisebb klub vagy szakkörtől kezdve, például a Bagossy Brothers koncertig, egy eseménynek számít. Az éves átlag eseményszámunk 6000. Ez egy nagy szám, de a számadat nem csupán egy számot jelent, hanem egy minőségi plusz többletet is megvalósít, ez a mai Agórának és ennek a munkának is az eredményképe. Minőséget teremtünk úgy, hogy ilyen számadatokat hozunk, mert számokat lehet hozni minőség nélkül vagy akár papíron, de ez nem csak papíron van, hanem valós eseményeket tartalmaz. Készítettem statisztikát, ami nehezen konkretizálható, mert egy fesztiválon nagyon nehéz megszámolni a lélekszámot, tehát nincsenek konkrét adataink, de egy éves összehasonlításban ez egy 120.000 látogató érintettséget jelent. Ez nagyon nagy szám. Ez azt jelenti, hogy ott van interakció Agóra és látogatók között.

A regionális szerepét tekintve az Agórák szempontjából is kiemelkedően működünk. Szerintem pilot stratégiai intézmény lesz a jövőben a Hírös Agóra, mégpedig a mecenatúra kiépítésében és a korszerű működésben. Látható a Nemzeti Művelődési Intézet gesztusai és érdeklődése szerint, az együttműködésünkből tisztán látható, hogy majdnem, mint egy modell, úgy működünk. Van egy belső motiváció, amely egy közösségi érdeket akar hajtani s az eredményei tekintetében, valamint a visszaforgatott anyagokban is a nagy megújító szándék annyit tudott tenni a dologhoz, hogy egészen más pozícióban, más módon értelmezzük a kecskeméti kulturális életet. A 2023-as év megmutatja, hogy az eltervezés jól tud haladni és a Fenntartó részéről is annyi támogatást és segítséget sikerült kapni, hogy ezeket a stratégiai célokat, amik fontosak nagyon nagyban segíti, mellé áll.

Megjegyzem, hogy a Hírös Agóra számára nagyon biztonságos háttér jelentett a 2023-as évben és jelent a 2024-es évben is, sikerült bérfejlesztést végrehajtanunk.

Belső létjét megtartó intézkedések végrehajtása is megtörtént, annak ellenére, hogy hosszú idő óta nem vagy elenyésző karbantartási munkálatokat hajtottak végre az intézményben és a többi telephelyeken is. Ez most egy összegben, nagy feladatként jelentkezik, ezzel szembe kell nézni, például: Ifjúsági Otthon és Parádfürdői Erdei Iskola esetében. Ez olyan, mint egy hatványozott teher. Sok ilyen jellegű feladat van, egyik a Parádfürdői Tábort szállásminősítése, a szép zöld terület miatt fontos pontja az Agóra működésének. A gyermekek, fiatalok számára a jövőben is kiemelkedő ajánlat kell, hogy maradjon, legyen. Jól működik, nagyon szeretik, szép a környezete. Ezek még előttünk álló komoly feladatok, de megéri.

Zárszóként elmondható, hogy egy két-három éves távlatra visszatekintve az Agóra körülbelül hat-hét évnit pörgött fel. A tempója, az energiaszintje, a kisugárzása, a hatósugara most viszonylag nagy. Amint említettem számomra nagyon fontos az erőforrást ehhez a tempóhoz úgy igazítani, hogy mindenki számára egységesen eloszoljanak a feladatok. Szeretnék e szerint haladni. Biztos lábakon áll és nagyon jól működő rendszerről van szó. Ami még említést érdemel, hogy az utóbbi majdnem egy év távlatában szinte minden programunk teltházzal megy. Ez mindenképp jó visszatekintés, mert egy program sikerét biztosan nem lehet előre tudni.

Bízom abban, hogy felügyelőbizottsági tagokként és Kecskemétet kedvelő személyekként is láthatják annyira ezeket a folyamatokat. Hat nagy fesztivált szervez a Hírös Agóra. Más intézmény egy nagy fesztivált szervez és elfárad év végére. A hat fesztiválon kívül plusz feladatként jelentkezik a házban belüli rendezvények. Ebből jól érzékelhető, hogy nagyon nagy feladatot végzünk és nagyon nagy öröm visszahallani, hogy jó volt. A logisztika nagyon fontos és a rendszerszintű gondolkodás. Az egésznek a lényege, hogy legyen egy nagyon gyors információs megoldása, ez a szíve, hogy ez képes így működni.

A városi kisugárzása, beágyazódása, a közművelődés azon funkciója, ami a korszerű közművelődési gondolkodás szerint van már beágyazva, mert az is változik a művészeti viszonyokhoz igazodva, trendeket él meg, ilyen a közművelődés is. Alakulni kell az új szemlélet szerint, mindent megtartunk, ami jól működik, mindent gondozunk, ami gondoskodást igényel, de mindent bevezetünk, amit be lehet és új.

Gyuris Dávid FB tag:

Gratulált Igazgató Asszony állami elismeréséhez és szakmai munkájához is. Kifejezte, hogy a közjó fejlődését értékesnek tartja, a kultúrának ebben nagyon nagy szerepe van. A tavalyi év egy nagyszerű teljesítmény, azt szeretné, hogy ez sok éven keresztül folyamatos lenne.

Megkérdezte, hogy a telephelyek felújítására a Fenntartó részéről van-e vagy lesz-e fedezet?

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Elmondta, hogy folyamatos igénnyel élünk. Az Ifjúsági Otthon számára is értünk el ilyen segítséget, ami arra fordítható, hogy az állapotot javítsuk. A Kulturális Központon belül saját megoldásból sikerült a színpad környékét megújítani. Csodájára járnak a MŰPA-ból, hogy mennyire rendbe lett hozva a hátsó terület, jobb lett a kisugárzása, még nem a technikája. A házban működő kazán cseréjére szorul, hosszú évek óta nem volt javítva. Hamarosan változtatni fogjuk a színházteremnek a kinézetét, ez folyamatban van már. Parádfürdő kapcsán is kaptunk olyan támogatást, amivel a szálláshely minősítéssel megtudunk javulni. A Hetényegyházi Községi Házal kapcsolatban is vannak

karbantartási terveink. Mindezek fedezetére sajnos külső pályázat nem létezik. Szakmai pályázatok vannak, de ezek a nagyobb beruházást segítő, felújítást támogató pályázatok jelenleg nem elérhetőek.

Hörcsök Imre FB elnök:

Megköszönte Igazgató Asszony részletes szakmai összefoglalóját. Elismerően szolt erről a rendkívüli munkáról, minőségi fejlődésről, melyet megvalósított az Agóra vezetősége és munkatársai. Erre az évre is sikereket kívánt.

Javasolta az Igazgató Asszony összefoglalója alapján a 2023. évi szakmai beszámoló és a 2024. évi szakmai munkaterv elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta az 1/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Társaság 2023. évi szakmai beszámolóját és a 2024. évi szakmai munkatervét, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont: A Belső ellenőr 2023. évi ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló tájékoztató elfogadása.

Hörcsök Imre FB elnök:

Felkérte Takács Edit belső ellenőrt, hogy beszéljen a 2023-ban elvégzett feladatairól.

Takács Edit belső ellenőr:

Elmondta, hogy a tavalyi évben öt feladatot kellett ellenőriznie. Ebben főleg pénzügyi területek voltak, önköltségszámítás, beszerzés, közzététel, pénzkezelés, adatvédelem. Kijelentette, hogy hiányosságra nem került sor, törvényesen működik a Hírös Agóra.

Hörcsök Imre FB elnök:

Megköszönte Takács Edit belső ellenőr munkáját és a Vezetés munkáját is.

Javasolta a belső ellenőrzésről szóló 2023. évi ellenőrzési beszámoló elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 2/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Belső ellenőr 2023. évre vonatkozó ellenőrzési tájékoztatóját.

3. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési tervének és a 2024-2027. évekre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása.

Hörcsök Imre FB elnök:

Felkérte Takács Edit belső ellenőrt, hogy mondjon néhány gondolatot a 2024-es tervről.

Takács Edit belső ellenőr:

Elmondta, hogy a jogszabály szerint kell egy stratégiai ellenőrzési tervvel rendelkezni négy éves időintervallumra a belső ellenőrzés tekintetében az intézményeknek és a Társaságnak ebben az esetben. Az 2023-ban lejárt és ezért szükséges 2024-től kezdődően négy évre újból elkészíteni ezt a tervet. Teljes mértékben összhangban van az Önkormányzat által megadottakkal, az a minta lett használva, amit az Önkormányzat saját magára vonatkoztatva alkalmaz. Ezen kívül a 2024-es évre is lett egy ellenőrzési terv kialakítva, melyben hat feladat szerepel, kiküldetések, Tb kifizetés, pénztár, szigorú számadású bizonylatok, pályázati ellenőrzések, külső ellenőrzések.

Hörcsök Imre FB elnök:

Megköszönte Takács Edit belső ellenőr tájékoztatóját.

Javasolta a 2024. évi belső ellenőrzési terv és a 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 3/2024. (04.12.) FB számú határozatával a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, valamint a belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervet 2024-2027. évekre vonatkozóan.

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

Hörcsök Imre FB elnök:

Elmondta, hogy előírt ellenőrzéseket a Felügyelőbizottság megtette. Javasolta a Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzéseiről szóló beszámoló elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 4/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót.

5. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadása.

Hörcsök Imre FB elnök:

Elmondta, hogy öt ellenőrzési pontot tartalmaz a Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzési terve, melyeket a jelen lévőknek felolvasott.

Javasolta a Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta az 5/2024. (04.12.) FB számú határozatával 2024. évi ellenőrzési tervét.

6. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. belső kontrollrendszerének további működtetéséről döntés meghozatala.

Hörcsök Imre FB elnök:

Elmondta, hogy ez egy új dolog, a mostani döntésünk határozza meg a jövőbeni működését az Agórának. A tisztánlátás végett felkérte Király Gábor gazdasági vezetőt, ismertesse az előírásokat, változásokat.

Király Gábor gazdasági vezető:

Elmondta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Ellenőrzési Osztálya a tavalyi évben több gazdasági önkormányzati társaságnál végzett belső kontrollrendszerre vonatkozó általános ellenőrzést. Ez az általános ellenőrzés megfogalmazott egy ajánlatot a belső kontrollrendszer kialakításáról. Ezt ma Magyarországon két jogszabályi környezet szabályozza, az egyik a klasszikus belső kontrollrendszerről szóló kormányrendelet, ami hagyományos értelemben vett államháztartási szektor belső kontrolljára vonatkozik, illetve van a gazdasági társaságok számára speciálisan létrehozott belső kontrollrendszeri jogszabály. Tehát van a Bkr. és a Gtbr.

Az önkormányzati 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaságok számára a jogszabály lehetővé teszi, hogy a két rendszer közül válasszon saját magára nézve alkalmazandó kontroll jogszabályt, vagy a Bkr. vagy a Gtbr. alá kell tartozni.

2019-ben, mikor az első jogszabály megszületett, akkor a gazdasági társaságunk a Gtbr. hatálya alá tartozott, azonban a mostani ellenőrzés megállapította, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működése szempontjából célszerűbb az államháztartási jellegű Bkr. alá tartozni.

Ezt a javaslatot az Agóra elfogadta, erről szól ez az előterjesztés, hogy a javaslatnak megfelelően, illetve racionálisan megvizsgálva a két jogszabály alkalmazhatóságának feltételeit, azt a javaslatot tesszük a Felügyelőbizottság számára, hogy a Társaságunk térjen át a Bkr. jogszabályai alá. A jogszabály előírja, hogy ezt a Felügyelőbizottságnak kell jóváhagynia, nem az Ügyvezetőnek.

Hörcsök Imre FB elnök:

Megköszönte Király Gábor lényegre törő és egyértelmű magyarázatát.

Javasolta a Hírös Agóra belső kontrollrendszere Bkr. előírása szerinti működtetésének elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megvitatta és mérlegelve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportjának 11125-61/2023. iktatószámú ellenőrzési jelentésében tett javaslatot egyhangúlag elfogadta a 6/2024. (04.12.) FB számú határozatával, hogy a határozat elfogadásának időpontjától a társaság belső kontrollrendszerét a Bkr. előírásai szerint alakítsa ki és működtesse.

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

Hörcsök Imre FB elnök:

Felkérte Király Gábor gazdasági vezetőt, hogy tájékoztassa a megjelenteket a tavalyi évről szóló számviteli beszámolóval kapcsolatban.

Király Gábor gazdasági vezető:

Elmondta, hogy az adózás előtti eredmény 4.729.000 Ft, ami adózás után 4.639.000 Ft. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi év mínuszos adata után az idei évben már láthatóan pozitív irányba fordult a pénzügyi eredménye a Társaságnak. Ez nagyon sok minden tényezőnek köszönhető. Óriási mértékben megnövekedtek a rezsi kiadásaink, valamint a produkciók előállításának és a produkciók megvásárlásának költségei is, többszörös hatványozóval terhelte a költségvetésünket. Ennek ellenére viszont, azért tudott pozitív lenni mégis az eredményünk, mert hatalmas szponzorációs és mecénatúrás tevékenységet folytatott a Társaság, elsősorban az Igazgató Asszony generálása által, mindezek lehetővé tudták tenni, hogy komoly költségű produkciókat tudjunk létrehozni. Illetve azt tapasztaltuk, hogy a Covid 19 óta először volt az az év, hogy a nézőszámban megtapasztaltuk azt, hogy járvány előtti látogatottság visszajött színházlátogatásban és egyéb rendezvényekben is. Ez a jegybevételekben jól tükröződik. Egy nagyon pozitív tendencia figyelhető meg, ezzel az összeggel erősödik a Társaságunk saját tőkéje, 69.468.000 Ft-ra emelkedett. Ami, azért is nagyon fontos, mert a szabályok szerint a saját tőke értéke nem mehet a jegyzett tőke értéke alá, ezért is fontos, hogy stabilan tartsuk egy jövőbeni bármilyen helyzet biztosítására.

A 2023. évi összes bevétele az Agórának meghaladta az egymilliárd forintot, 1.140.587.000 Ft. A ráfordítások összege is arányosan magas volt, 1.135.858 Ft. A pénzügyi mutatószám is jelzi, hogy igen komolyan gazdálkodott a Társaság.

Erdősné Fischer Gizella könyvvizsgáló:

Elmondta, hogy a beszámolót és a beszámolót alátámasztó analitikus nyilvántartást, bizonylatokat is áttekintette. Megállapította, hogy a beszámolót alátámasztó nyilvántartások egyeznek a főkönyvi nyilvántartásokkal és az analitikus nyilvántartásokkal, a számviteli törvény szabályai szerint kerültek a bizonylatok kiállításra, illetve könyvelésre, elszámolásra. A beszámolót elfogadásra javasolta a Felügyelőbizottság számára. A könyvvizsgáló jelentés kibocsátható.

Hörcsök Imre FB elnök:

Megköszönte az alapos és megbízható tájékoztatókat a fejlődésről.

Megállapította, hogy szépen és eredményesen zárta az éves a Hírös Agóra.

Javasolta a 2023. évi számviteli beszámoló elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 7/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Társaság 2023. évi 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.

8. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása.

Hörösök Imre FB elnök:

Felkérte Király Gábor gazdasági vezetőt, hogy tájékoztassa a megjelenteket az üzleti tervvel kapcsolatban.

Király Gábor gazdasági vezető:

Elmondta, az eredményt tekintve óvatos számítással azt reméljük, hogy a tavalyi évhez hasonló eredményességgel kalkulálhatunk, 3.450.000 Ft eredménnyel számoltunk. Viszonyt ami most ennél fontosabb információ, hogy a finanszírozása az intézménynek miként alakul. Az Önkormányzattal folytatott eredményes üzleti tervvel kapcsolatos tárgyalások alapján mondhatjuk, hogy egy komolyabb összegű támogatásnövekedés várható a 2024-es évben. Ennek sajnos a másik oldala az, hogy a hatalmas rezsi árak és a szolgáltatási árak gyakorlatilag ezt el is viszik. Olyan céltámogatási növekedéseket kapunk, ami kifejezetten villamos energia, általános rezsi növekedés és takarítási feladatok közbeszerzés alapján történő kompenzálására, valamint egy általános bérfejlesztési összeget is jóváhagyott a Tulajdonos, ami egy átlagos 15%-os bérfejlesztés jelent. Így az önkormányzati támogatás összege 650.410.000 Ft. Ebben az összegben nincsenek benne a fesztivál támogatások.

Megemlítette, hogy 3.000.000 Ft-ot kaptunk a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar hangszereinek javítására. Ebből érezhető a tulajdonosi szándék az intézményünk irányába minden szempontból pénzügyileg.

A felújítások és beruházások tekintetében tervet készítettünk az Önkormányzat számára, melyet benyújtottunk. Ez nem az alap működési támogatásunkba kerül bele. Tartalmazza az Ifjúsági Otthon, a Kulturális Központ színházterme székkárpitjának javítását, valamint a kazánjavítását is. A támogatás összegéről a Közgyűlés döntése még ezek után következik.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Elmondta, hogy a műszaki infrastruktúra ugyan nem látható, de nagyon fontos eleme a működésnek, hogy milyen háttérrel tudunk biztosítani az előadások számára.

Az ország Agórái közül egyedül a kecskeméti Agórán nem történt meg az a típusú pályázatból támogatott teljes generál felújítás, ami szükséges lett volna. Az Önkormányzat segítségével az az állapot, ami most látható, az akkori erőből kihozható legnagyobb felújítás volt. Az országban a többi Agórákon teljes felújítás történt, ám jártam már olyan helyeken, ahol a belső tartalom nem olyan korszerű.

Hörösök Imre FB elnök:

Elmondta, hogy Ő is bízik a sikeres döntésben és felhasználásban. Az indoklás jogos, a Felügyelőbizottság teljes egészében támogatja az ügyet, annál is inkább, mert a színvonalas rendezvények megtartásához mindezek nélkülözhetetlenek. Megállapította, hogy egy állandó fejlesztésben kell élni. Hiszen a színpadra csak úgy hozhatók bizonyos produkciók, ha a magas technikai kívánalmaiknak meg tud felelni a Hírös Agóra színpadtechnikája. Ha, nem fektet be az Agóra technikai fejlesztésekbe,

akkor a jövő torpan meg és megáll az a fejlődés, amiben benne van most, abban a lendületben és cél elérésben az Intézmény vezetése. Ez Kecskemét város érdeke is egyben. A művészeti élet olyan fejlődési pályára állt rá, amely még hosszú utat kell, hogy megtegyen, de a gyorsítás az szükséges és ehhez való támogatás is.

Javasolta a 2024. évi Üzleti Terv elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 8/2024.

(04.12.) FB számú határozatával a Társaság 2024. évi Üzleti Tervét, amely az alábbi adatoka tartalmazza:

- adózás előtti eredmény: 3.450 e Ft
- adózott eredmény: 3.450 e Ft
- saját tőke: 72.918 e Ft

S azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

9. napirendi pont: Az Ügyvezető Igazgató 2023. évi prémiumának jóváhagyása.

Hörösök Imre FB elnök:

Vázolta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Szabályzata VI. fejezetében foglaltak alapján kell figyelembe venni a prémiumfeladatok teljesülését és a juttatás kifizetését. Elmondta, hogy a prémium kifizetésére a teljesítmény követelmények teljesülése esetén, valamint a gazdasági társaság adott évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadását követően kerülhet sor, amennyiben az adott évi üzleti terv főbb számai teljesítésre kerültek. A prémium kifizetését kizáró tényező, ha a gazdasági társaság veszteségesen működik.

Megállapította, hogy az öt pontban meghatározott prémiumcélok mind megvalósultak, teljesültek. Felolvasta a pontokat az előterjesztésben részletezett pontokhoz kapcsolódó teljesítésekkel együtt.

Javaslatot tett a Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója 2023. évi prémiumával kapcsolatban.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 9/2024.

(04.12.) FB számú határozatával az Ügyvezető Igazgató a 2023. évi prémiumcéljainak teljesülését, s javasolja a Tulajdonosnak elfogadásra, valamint az Ügyvezető Igazgató részére hat havi alpbérének megfelelő összegű prémium kifizetését.

A prémium kifizetésére vagy csökkentésére kizáró ok nem áll fenn Kecskemét Megyei Jogú Város Vezetői Javadalmazási Szabályzat alapján.

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

Hörcsök Imre FB elnök:

Elmondta, hogy a célprémiumok meghatározása az minden évben a Felügyelőbizottság feladata. Az Önkormányzat Vezetői Javadalmazási Szabályzata szerint a célprémium feltételeket egyeztetni kell előbb a felelős alpolgármesterrel, aki azt véleményezi, jóváhagyja. Ez a levél el lett juttatva Engert Jakabné alpolgármester asszony felé. Elmondta, hogy 5 célprémium pontot határoztak meg, melyeket az előterjesztésből felolvasott. A feltételek meghatározásakor az a Vezetői Javadalmazási Szabályzatában rögzített elvárás, hogy a feltételek jól, mérhető, objektív szempontok alapján visszaigazolhatók legyenek. Ez azt jelenti, hogy konkrét feltételeket kellett megfogalmazni.

A prémiumfeltételeket súlyozni kell. Ez azt jelenti, ha az Ügyvezető nem teljesít minden pontot, akkor lehetőség van arra, hogy bizonyos pontokat megfelelő százalékos súllyal értékeljen a Felügyelőbizottság.

Javasolta a Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója 2024. évi prémiumcéljainak elfogadását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 10/2024. (04.12.) FB számmal azt a határozatot hozza, 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, kiemelten a kulturális ágazat pályázataira. Sikeresen valósítsa meg az azokban foglalt szakmai célokat, előírás szerűen számoljon el azok megvalósításával.
- 2) Alakítson ki országosan releváns kulturális intézményekkel és/vagy szervezetekkel együttműködésekkel, szakmai kapcsolatokat.
- 3) Alakítson ki és/vagy korszerűsítsen kulturális és közösségi tereket új funkcióval való megtöltés által.
- 4) Vezessen be programinnovációkat különböző kulturális és művészeti területeken.
- 5) Szerepeltessen nemzetközi fellépőket a Hírös Agóra programjain.

A prémium mértéke: havi alapbér.

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.

11. napirendi pont: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága által elfogadott határozatok jóváhagyása.

Hörcsök Imre FB elnök:

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. napirendi pontjairól a határozatokat a Felügyelőbizottságuk már elfogadta és ezekről, mint tulajdonosnak, felettes szervnek a Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának jóváhagyó határozatokat kell hoznia.

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 11/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 14/2023. (12.13.) határozatát a Társaság Belső ellenőre által 2023-ban elvégzett ellenőrzési jelentéséről.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2023. évi felügyelőbizottsági és belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 12/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 15/2023. (12.13.) határozatát, a Társaság Felügyelőbizottsága és a Belső ellenőre által 2023-ban elvégzett ellenőrzési beszámolóról.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2024. évi felügyelőbizottsági és belső ellenőrzési tervének jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 13/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 16/2023. (12.13.) határozatát, a Társaság 2024. évi felügyelőbizottsági ellenőrzési tervével, valamint a belső ellenőrzési tervével kapcsolatban.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. és a Hírös Agóra Nonprofit Kft. között létrejövő kölcsönzési szerződés megkötésének jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 14/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 17/2023. (12.13.) határozatát, a két Társaság között megkötendő zománcművészeti alkotások Hírös Agóra Kulturális

és Ifjúsági Központban történő kihelyezésükről szóló kölcsönzési szerződéssel kapcsolatban.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli beszámolójának jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 15/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2/2024. (04.12.) számú határozatát, a Társaság 2023. évi számviteli beszámolóját 195.908 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 12.322 ezer Ft adózott eredménnyel, 63.942 ezer Ft saját tőkével, továbbá jóváhagyta, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. a 12.322 ezer Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2023. évi közhasznúsági mellékletének jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 16/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 3/2024. (04.12.) határozatát, a Társaság 2023. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatban.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 17/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 4/2024. (04.12.) határozatát, a Társaság 2024. évi üzleti tervével kapcsolatban 168.643 ezer Ft mérleg főösszeggel, 3.022 Ft adózott eredménnyel, 66.964 ezer Ft saját tőkével.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója egyszeri jutalmának jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 18/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága által már elfogadott 6/2024. (04.12.) számú határozatát, mely szerint Barta Dóra ügyvezető igazgató egyszeri bruttó 1.500.000 Ft jutalomban részesüljön.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. belső kontrollrendszere Bkr. előírásai szerinti működésének jóváhagyását.
Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 19/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 7/2024. (04.12.) határozatát, mely szerint a határozat jóváhagyásának időpontjától a Társaság belső kontrollrendszere a Bkr. előírásai szerint működhessen.

Hörcsök Imre FB elnök:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Belső ellenőre 2023. évi összegző ellenőrzési jelentésének jóváhagyását.
Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 20/2024. (04.12.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 8/2024. (04.12.) határozatát a Társaság Belső ellenőre 2023. évi összegző ellenőrzési jelentése.

Hörcsök Imre FB elnök:

Felkérte a Gazdasági vezetőt, mondjon néhány gondolatot erről a speciális helyzetről, amellyel megbízta Igazgató Asszonyt és anyagilag is támogatja az Önkormányzat.

Király Gábor gazdasági vezető:

A jogi folyamatát szeretne volna ismertetni. Ez egy speciális helyzet. Ez egy olyan megbízási szerződés jóváhagyása, ahol a megbízott és a megbízó fél is ugyanazon aláíró személy. Ebben az esetben a Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Osztályának állásfoglalása az, hogy amennyiben a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., mint cég szerződést köt a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével – jelen esetben a két személy ugyanaz –, abban az esetben a Felügyelőbizottságnak ezt jóvá kell hagynia. Ez általános, tehát minden olyan szerződésre igaz, amely ezen két társaság között jön létre, hiszen a vezető személye egy ugyanazon személy. A hivatalos jogi forma azt, hogy ezt előbb a Felügyelőbizottságnak kell elfogadnia és a felhatalmazás megadni, hogy mindkét fél részéről Barta Dóra ügyvezető igazgató írasson alá. Ezt minden évben meg kell tenni. Ez a szerződés semmilyen általános jogszabályokat és összeférhetetlenségi szabályokat nem sért.

Hörcsök Imre FB elnök:

Annyival egészítette ki, hogy a teljesítés igazolást Király Gábor gazdasági vezető végzi el és ennek alapján történí a kifizetés Igazgató Asszony részére.

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.-nél végzendő marketing kommunikációs szakértői megbízás jóváhagyását.

Az FB nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 21/2024. [04.12.] FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.-nél végzendő marketing kommunikációs szakértői feladatokra vonatkozó 2024. évi megbízási szerződést, és felhatalmazza Barta Dóra ügyvezető igazgatót annak aláírására.

Hörcsök Imre FB elnök:

Köszönetet mondott Igazgató Asszonynak az elmúlt időszak munkájáért, az arra való törekvéseért, hogy Kecskemét minél előbb felzárkózhasson egy kulturálisan is magas színvonalra.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Megköszönte a jelen levők értékes munkáját, valamint a Felügyelőbizottság támogató hozzáállását a fejlődés elősegítése érdekében.

Hörcsök Imre FB elnök:

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 kívánt mást előterjeszteni.

Megköszönte a jelen levők részvételét, berekesztette az ülést.



Hörcsök Imre
FB elnök

K. m. f.



Pál Attila
FB tag



Turi Judit
jegyzőkönyvvezető

