

Jegyzőkönyv

Készült: a 2025. március 18-án megtartott Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága üléséről, a Társaság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti helyiségében.

Személyesen jelen voltak:

Dr. Bán Attila	FB elnök
Halászné Fábíán Rózsa	FB tag
Ladányi Kovács Zoltán	FB tag
Takács Edit	belső ellenőr
Dr. Horváth Nikolett	jogi képviselő
Barta Dóra	ügyvezető igazgató
Király Gábor	gazdasági vezető
Sahin-Tóth Edina	jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív mellékelve.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Köszöntötte a meghívottakat a Felügyelőbizottság alakuló ülésén, az új tagokat is név szerint.

Tájékoztatotta a megjelenteket, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága 2024. november 25-én megtartott ülésén a 12/2024. (XI.25.) KltB. határozatával meghozta a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntését, mely alapján 2024. december 1-jétől 2029. november 30-ig terjedő ötéves időtartamra megválasztotta a Felügyelőbizottság tagjainak **Hörösök Imrét, Halászné Fábíán Rózsát és Dr. Bán Attilát.**

A felügyelőbizottság tagjává megválasztott Hörösök Imre 2024. december 15-én ezen tisztségéről lemondott. Ezért alakuló ülés megtartására nem került sor.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága 2025. február 17-én megtartott ülésén a 6/2025. (II.18.) KltB. határozatával meghozta a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntését, mely alapján 2025. február 17-től 2029. november 30-ig terjedő ötéves időtartamra megválasztotta a Felügyelőbizottság harmadik tagjának **Ladányi Kovács Zoltánt.**

Majd bemutatta az FB tagok számára a Hírös Agóra Nonprofit Kft. gazdasági vezetőjét, Király Gábort, Takács Edit belső ellenőrt, Dr. Horváth Nikolett jogi képviselőt és Sahin-Tóth Edina operatív asszisztenst, akit jegyzőkönyvvezetésre javasolt.

Elmondta, hogy Erdősné Fischer Gizella könyvvizsgáló hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az ülésen.

Tájékoztatotta az FB új tagjait, hogy az eseményről diktafon által hangfelvétel készül minden egyes ülésen és a jegyzőkönyv ezen hanganyagból lesz elkészítve.

Megkérdezte a Felügyelőbizottság tagjait, hogy elfogadják-e jegyzőkönyvvezetőnek Sahin-Tóth Edinát, valamint a hanganyag készítését.

A Felügyelőbizottság mindhárom tagja egyöntetűen elfogadta a javaslatot.

Az Igazgató asszony a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ladányi Kovács Zoltánt, aki ezt tisztelettel elfogadta.

A Felügyelőbizottság többi tagja is egyöntetűen elfogadta a javaslatot.

Az Igazgató asszony bemutatta a Hírös Agórát pozíciójában, múltjában, jövőképében az új FB tagoknak. Ezt a bevezetőt azért mondta el, hogy a strukturális működésben jobban átlátható legyen az intézmény számukra. Egy ötven éves évfordulóját ünneplő intézményegyüttesről van szó, mely már sokadik jogörökösként, 2015 óta a Hírös Agóra nevet vette fel. Ez egy megyei hatásfokú alapellátó intézmény, ami közművelődés terén egy nem csak kecskeméti orientáltságú, hanem regionális viszonylatban is releváns intézmény. Az utóbbi három-négy évben országos fókuszba került az Agóra, nagy öröm számunkra, mert olyan típusú statisztikai és összevont adatok mutatják a nagyon dinamikus fejlődését és azokat a mutatókat, amik az Agóra mellett ezt a fajta pozitív előre mozdítást mutatják, amitől egy országosan releváns pilot intézménnyé vált. Az utóbbi idők munkáját tekintve egy fontos ismerv, hogy van egy vezetéstechnikai elv, mi szerint legyen egy meghatározó kulturális ambrellája Kecskemétnek, ami sok minden fogad be és olyan sokrétű, amit ismernek is, hogy a közművelődés alapfeladat ellátáson túl rengeteg kulturális eseménynek ad otthont az intézmény, azon belül nagyon sokrétű, korosztályi sokszínűsége törekszünk. Hat telephellyel rendelkezünk, melyeken mind ugyanazokat a portfóliókat nyitjuk ki, de azért terület specifikusan. A Hírös Agóra vezetése mindenekelőtt a fejlődésre törekszik. Kecskemét városában egyfajta alulmotiváltság tapasztalható a kultúrát értékelők körében, mindenekelőtt szeretnénk ezen változtatni. Jóval több programot kínálunk ma már az érdeklődőknek, mint évekkel ezelőtt volt tapasztalható.

Ezekon kívül hat nagy kulturális fesztivált szervez a Hírös Agóra, melyeket ha napok számában tekintünk, négy hónapot tettek ki a tavalyi évben. Ez rengeteg munka. Mindenki, aki az intézményben dolgozik, hatalmas teljesítményt végez. Valójában ez a maroknyi csapat határozza meg Kecskemét kulturális életét, olyan módon, hogy a programszervezőknek hétfőtől vasárnap estéig tart a hét, ez embert próbáló munka és nagyon értékelem az ő kitartó munkájukat.

Strukturálisan egy lényegi pont, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., mint eddig külön működő szervezeti egység, leányszervezetként bekerült a Hírös Agóra Nonprofit Kft-be. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból együttműködik, bizonyos szempontból önálló egységként képes együttműködni a két társaság. Az egybetartozásnak nagyon sok racionális eredménye született, például éppen ma nyitott a Zománc 45 elnevezésű kiállításunk, amiben igyekszünk a két társasági egység, pozitívumait összehangolni, így kevesebb költséggel jár és nagyobb eredménnyel.

A Hírös Agóra jövőképében és a jövőbeli feladatellátásában az új elképzelés szerint folytatja a mostani feladatait, de nagyon erős fókusszal, melynek már meg vannak az előjelei, az ifjúsági területre is specifikusan kíván rátekinteni az intézmény.

Igazgató asszony feltette a Felügyelőbizottság tagjai számára kérdését, hogy milyen területen kívánnak még tájékoztatást az Agóra feladatellátásával kapcsolatban. Ez irányban nem merült fel kérdés.

Megkérte az új tagokat, hogy röviden mutakozzanak be, ki mivel foglalkozik, hogy jobban rálássunk egymás munkaterületére.

Igazgató asszony feltette a Felügyelőbizottság tagjai számára kérdését, hogy milyen területen kívánnak még tájékoztatást az Agóra feladatellátásával kapcsolatban. Ez irányban nem merült fel kérdés.

Megkérte az új tagokat, hogy röviden mutatkozzanak be, ki mivel foglalkozik, hogy jobban rálássunk egymás munkaterületére.

Halászné Fábián Rózsa FB tag:

Elmondta, hogy Kecskeméten született, 45 éves és huszonnégy éve egy munkahelyen dolgozik, az Országgyűlés Hivatala a munkáltatója. Ott gazdasági feladatokat lát el. Van egy kisfia. A kultúrához oly mértékben kapcsolódik, hogy mintegy negyven éve zenél, trombitán játszik.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Elmondta, hogy 36 éves. Szegeden doktorált, itt Kecskeméten dolgozik már hosszú ideje, jelenleg az Agrárminisztériumban a monitoring osztályon referensként. Nincs a kultúrához szorosabb kötődése, de a fesztiválokra részt szokott venni.

Ladányi Kovács Zoltán FB tag:

Elmondta, hogy egy negyedik generációs vendéglátós család egyik tagja, 55 éves. Van egy fia, aki az ötödik generációs tag már. Jelenleg a Nemzeti Vágtának ügyvezetője, ezen kívül a bugaci Karikás Csárda és Ménes üzemeltetője testvérével együtt. 2013-ban megszervezte Kecskeméten is a Hírös Vágtát, melynek ügyvezetője, valamint kezdetben ő szervezése alatt lett elindítva a Hírös Hét Fesztivál is, mely 2022-ben átkerült a Hírös Agóra rendezésébe. Lovas Világkupát is szervezett Budapesten. Nagyobb rendezvényeknek a szervezési tapasztalatait, gyakorlatát megszerezte.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Megköszönte a bemutatkozásokat. Majd elmondta, hogy az ügyvezetői pozíciója mellett az élete nagyrésztét művészként éli. A Táncművészeti Egyetem elvégzése után jelentős nagy társulatoknál volt szólista művész, akik még országos és nemzetközi szinten is elismert társulatok mind a mai napig. Jelenleg alkotóként dolgozik, rendezőként, koreográfusként. Strukturális fejlesztésekben, mint tánctagozatok létrehozása, önkormányzatokkal való együttműködés, egy új egység működtetése, státuszteremtés. Ezekben a helyzetekben, mint kitaláló, ötletgazdaként, és menedzserként is részt vett. Az Operaház, a Művészetek Palotája és a Nemzeti Színház rendszeresen felkérte művészeti feladatok elvégzésére.

Elmondta, hogy nagyon sok széles körben szerzett tapasztalattal rendelkezik, melyet az Agóra életében is alkalmaz egy-egy döntésénél.

Felolvasta a napirendi pontokat, majd megkérdezte a jelenlévőket, szándékukban áll-e kiegészíteni. A Tagok részéről más megtárgyalandó téma nem merült fel, az Igazgató asszony elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

A jelenlévők egyhangúlag kézfenn tartással elfogadták a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elnökének megválasztása.
2. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása.

3. A Felügyelőbizottság 2025. évi ellenőrzési tervének elfogadása.
4. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. dokumentumainak jóváhagyása.

1. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elnökének megválasztása.

Ezek után felkérte a felügyelőbizottsági tagokat, hozzanak döntést, hogy ki vállalja az elnöki tisztséget a Felügyelőbizottságban.

Ladányi Kovács Zoltán Dr. Bán Attilára szavazott.

Halászné Fábián Rózsa Ladányi Kovács Zoltánra szavazott.

Dr. Bán Attila tartózkodott.

Ladányi Kovács Zoltán FB tag:

Elmondta, hogy a sok felelősségteljes teendője miatt, nem tudná ellátni azt a szintén felelősségteljes megbízatást. Elgondolása szerint Dr. Bán Attila egy összeszedett, koncentrált ember és jobban össze tudná fogni, kontrollálni és leosztani a feladatokat. Ezeket az indokokat Halászné Fábián Rózsa is elfogadta és ő is egyet értett Dr. Bán Attila elnöknek történő megválasztásával.

Az FB nyílt szavazással egyöntetűen (két igen szavazattal) Dr. Bán Attilát választotta a Felügyelőbizottság elnökének.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az 1/2025. (03.18.) FB számú határozatával egyhangúlag megválasztotta Dr. Bán Attilát a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Megköszönte a bizalmat, köszöntött mindenkit.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Köszöntötte az új FB elnököt. Majd elmondta, hogy a továbbiakban átadja a szót és az ülés levezetését is.

Felajánlotta, hogy megkönnyíti a helyzetet, ha tovább vezeti az ülést a mostani első alkalommal a gördülékenység és egyszerűség érdekében.

Ezt Dr. Bán Attila megköszönte és a további két tag is elfogadta.

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Elmondta, hogy az ügyrendet mindenki előzetesen elektronikusan megkapta a meghívóval együtt. A Felügyelőbizottság Ügyrendjét az önkormányzat által meghatározott módon és formában készítettük el.

Halászné Fábián Rózsa FB tag:

Megkérdezte, hogy az Ügyrend 3.1. pontja második felsorolásával kapcsolatban szeretne kérdezni:

- tanácskozási joggal részt venni a Társaság döntéshozó szerv ülésén.

dönteni, hogy az intézménynek alapítója van vagy taggyűlése. Ennél a társaságnál alapító van, tehát a taggyűlésre vonatkozó kis hivatkozások kikerülnek. Más önkormányzati cégnél is dolgozik jogi tanácsadóként és elmondta, hogy mindenütt elfogadták ezt a fajta ügyrendet, az Önkormányzat ezt a javaslatot tette, hogy tanácskozási jog szerepeljen benne. A Társaság döntéshozó szerve az Önkormányzat különböző bizottságai. A szavazati jog szinte kizártnak tekinthető. Még tanácskozási joggal sem gondolná, hogy részt lehet venni ezeken az üléseken, de maximum ezt megtehetik.

Halászné Fábián Rózsa FB tag:

Olvasta, hogy évente legalább négyszer szükséges összejönni a Felügyelőbizottságnak. Az alapító okiratban az szerepel, hogy szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell összegyűlni. Kérdezte, hogy az ügyrendet lehetne-e összhangba hozni az alapító okirattal. Az ülések összehívásánál is talált eltérést a két dokumentumban.

Dr. Horváth Nikolett jogi képviselő:

Amennyiben elfogadjuk most ezt az ügyrendet, akkor a korábban elfogadott ügyrend hatályát veszti. Ezt az ügyrendet el kell küldeni az Önkormányzathoz jóváhagyásra, ha ott elfogadják, akkor a következő alkalommal az Agóra alapító okiratának módosítását fogják elvégezni. Utána összhangban lesz a két irat egymással. Ahol Alapító/Taggyűlés szerepel az ügyrendben, módosítani fogjuk és ott csak az Alapító kifejezést hagyjuk meg.

Halászné Fábián Rózsa FB tag:

Megköszönte a tájékoztatást.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Megkérdezte, hogy a 4.4. pontban leírtakkal kapcsolatban szeretne kérdezni, az április 15-i határidőről:

- *Tárgyévét megelőző évről szóló beszámolóját tárgyév április 15-ig köteles elkészíteni és az Alapító felé benyújtani*

Dr. Horváth Nikolett jogi képviselő:

Elmondta, hogy ez a következő felügyelőbizottsági ülés egyik napirendi pontja lesz majd, a 2024. évi számszaki beszámolót 2025. április 15-ig be kell nyújtani az Alapító felé.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Javasolta a Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 2/2025. (03.18.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság Ügyrendjét, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2025. évi ellenőrzési tervének elfogadása.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Elmondta, hogy öt ellenőrzési pontot tartalmaz a Felügyelőbizottság 2025. évi ellenőrzési terve, melyeket a jelen lévőknek felolvasott.

Király Gábor gazdasági vezető:

Elmondta, hogy az ellenőrzési tervet úgy készítettük el, ahogy az előterjesztési anyagban is szerepel egy rövid összefoglaló, hogy milyen jogszabályi kötelezettséggel kell ezt elvégezni. Szerepelnek az ellenőrzési tervben olyan pontok, melyeket a Tulajdonos kötelezően ír el, amit a Felügyelőbizottságnak meg kell tennie.

A tervben szereplő 1. ponthoz kiegészítésül elmondta, hogy ez a 2024. évre vonatkozó munkatervet érinti. Ezt még az előző Felügyelőbizottság nem tudta ellenőrizni, mert november 30-al lejárt a mandátumuk és addigra még nem fejeződtek be a munkatervben szereplő rendezvényeink. Ez egy kötelező pont minden évben.

Ugyanilyen a 3. pontban szereplő üzleti tervben szereplő leírások megvalósulásának ellenőrzése is, minden évben kötelező elvégezni.

Ezeket túlmenően további három pontot a Felügyelőbizottság saját hatáskörben meghatározhat. Az Agóra tett javaslatokat, melyeket a Belső ellenőrünk készített elő. Szeretnénk felajánlani ezeknek az ellenőrzéseknek a lefolytatására a Belső ellenőrünk, Takács Edit személyét, már ismeri, hogy az Önkormányzat felé milyen tartalmi és formai előírásoknak kell megfelelni az ellenőrzési beszámolóknak. Ezt a Felügyelőbizottság munkájának segítése képpen ajánljuk fel.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Javasolta a Felügyelőbizottság 2025. évi ellenőrzési tervének, valamint a Takács Edit belső ellenőr által történő ellenőrzések előkészítése és lefolytatása elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 3/2025. (03.18.) FB számú határozatával 2025. évi ellenőrzési tervét.

4. napirendi pont: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének jóváhagyása

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Elmondta, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.-nél szintén működik egy Felügyelőbizottság, akik már előzőleg meghozták határozataikat.

A hatályos SZMSZ szerint a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának döntéseit jóvá kell hagynia a Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának is, mint felettes szervnek.

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. FB elnökének megválasztásáról szóló határozat jóváhagyását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 4/2025. (03.18.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 18/2024. (12.20.) határozatát, mely szerint Tokovics Tamást választották meg a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének.

5. napirendi pont: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyása

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta az 5/2025. (03.18.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 19/2024. (12.20.) határozatát, a Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjével kapcsolatban.

6. napirendi pont: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2025. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Javasolta a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2025. évi ellenőrzési tervének jóváhagyását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 6/2025. (03.18.) FB számú határozatával a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 20/2024. (12.20.) határozatát, a Társaság 2025. évi felügyelőbizottsági ellenőrzési tervével kapcsolatban.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Elmondta, hogy kérésünk lenne a Felügyelőbizottsági tagokhoz, miszerint nyilatkozatot kellett kitölteniük a közeli hozzátartozóik adatairól. Kérte leadni a papírokat.

Megállapította, hogy minden pontot megbeszéltek és meghozták határozataikat.

Nagyon örült neki, hogy ilyen hatékonyan és konstruktívan tudtak együtt dolgozni.

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 lévők részvételét, majd berekesztette az ülést.

K. m. f.



Dr. Bán Attila
FB elnök



Ladányi Kovács Zoltán
FB tag



Sahin-Tóth Edina
jegyzőkönyvvezető

