

Jegyzőkönyv

Készült: a 2025. április 14-én 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 Fábián Rózsa	FB tag
Ladányi Kovács Zoltán	FB tag
Erdősné Fischer Gizella	könyvvizsgáló
Takács Edit	belső ellenőr
Barta Dóra	ügyvezető igazgató
Király Gábor	gazdasági vezető
Sahin-Tóth Edina	jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív mellékelve.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Köszöntötte a jelen lévőket. Megállapította, hogy minden FB tag jelen van, így a Felügyelőbizottság határozatképes.

Tájékoztatta az FB tagjait, hogy az eseményről diktafon által hangfelvétel készül az ülésen és a jegyzőkönyv ezen hanganyagból lesz elkészítve.

Megkérdezte a Felügyelőbizottság tagjait, hogy elfogadják-e jegyzőkönyvvezetőnek Sahin-Tóth Edinát és a hanganyag készítését, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Halászné Fábián Rózst, aki ezt tisztelettel elfogadta.

A Felügyelőbizottság többi tagja is egyöntetűen elfogadta a javaslatot.

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

A jelenlévők egyhangúlag kézfenntartással elfogadták a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi számviteli beszámolójának elfogadása.
2. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása.
3. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai beszámolója és 2025. évi szakmai munkatervének elfogadása.
4. Az Ügyvezető Igazgató 2024. évi prémiumcéljai teljesülésének elfogadása.
5. Az Ügyvezető Igazgató 2025. évre meghatározott prémiumcéljainak elfogadása.
6. A Felügyelőbizottság ellenőrzési munkájáról szóló jelentés elfogadása (1. pont).
7. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója díjazásának jóváhagyása.
8. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Gazdasági Vezetője díjazásának jóváhagyása.

1. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi számviteli beszámolójának elfogadása.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Felkérte Igazgató Asszonyt, hogy mondjon tájékoztatót a Társaság tavalyi pénzügyi tevékenységével kapcsolatban.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Tisztelettel köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy Király Gábor gazdasági vezető fogja megtartani a részletes beszámolót, hiszen elsősorban gazdasági tekintetben relevánsak ezek a megállapítások.

Király Gábor gazdasági vezető:

Elmondta, hogy a Társaság 2024. évi eredménye pozitív, 6.266.000 Ft adózás előtti eredménnyel zárt. De mivel, nonprofit közhasznú társaságról van szó, ezért minden évben a gazdálkodásnak az alapja az, hogy a rendelkezésére álló forrásokat azokat teljeskörűen felhasználja. Ezeknél a társaságoknál nem cél, hogy nyereségre dolgozzanak, hanem a keletkezett nyereségét teljeskörűen visszaforgassa az alapcéljai szerinti tevékenységére, természetesen törekedve arra, hogy azért az eredmény pozitív legyen. Ez az Agóra beszámolóján jól látszik. A Covid-19 világjárvány befejeződése óta minden évben pozitív eredménnyel zártunk, tavaly 4.639.000 Ft-tal zártunk, ebben az évben pedig az adózott eredményünk 6.197.000 Ft, melyet meg kell bontanunk közhasznú tevékenységre és vállalkozási tevékenységre. A beszámoló 5. oldalán látható, hogy miként osztozik meg a két tevékenység. A közhasznú tevékenység az, amit az Önkormányzattal kötött közhasznúsági megállapodás alapján az Agóra ellát, jogszabályi kötelezettség alapján a kulturális törvényben felsorolt alapszolgáltatások fedezetére teszi ezt meg. A vállalkozási tevékenysége pedig a közhasznú tevékenység kiegészítését szolgálja, ilyen például a fesztiválok alkalmával a vásárok szervezése, ipresszálás, amikor valamilyen művészetközvetítő tevékenységek közvetítése, vagy valamilyen nem önkormányzati körből származó kulturális rendezvény megrendelés érkezik hozzánk, például ilyen volt tavaly az Univer Zrt. megbízásából érkezett Erős Pista Fesztivál.

2024-ben lépte át először az Agóra bevételi főösszege a másfél millió forintot, ebből a legjelentősebb az Alapítótól kapott működési támogatás, mely 650 millió forint. Az Önkormányzattól különböző céltámogatásokat is kaptunk, ennek 266 millió forint volt az összege. Jelentős összegeket kaptunk a fesztiválik megrendezéséhez, valamint különböző beruházásokra is. Példa erre a Parádfürdői Ifjúsági Tábor felújítása, melyre 50 millió forint támogatást kaptunk, a színházterem székeinek kárpitozására pedig 26 millió forintot.

A beszámolót természetesen Könyvvizsgáló Asszony áttekintette és jóváhagyta, véleményezte.

Erdősné Fischer Gizella könyvvizsgáló:

Elmondta, hogy elég nehéz volt a tavalyi év a létszámproblémák miatt az évvégi zárás tekintetében, tapasztalta, hogy nagyon megfeszített munka volt a gazdasági dolgozók és a Gazdasági vezető részéről, de sikeresen helytálltak.

A beszámolót megfelelő analitikus nyilvántartások támasztják alá, ezek egyezőséget mutatnak a beszámoló tételeivel. A banki tételek egyenlegei teljes egészében

valóságon alapulnak. A beszámolót minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentéssel láttuk el, ami azt jelenti, hogy az eredmény, a mérleg sorok a valóságot tükrözik és külső megerősítéssel alátámasztottak.

Király Gábor gazdasági vezető:

Kiegészítésül elmondta, hogy a beszámoló 27. oldalán található „Cash flow” táblázat 1. sorában szereplő „Adózás előtti eredmény” helyett a „Korrigált adózás előtti eredmény” kifejezést illesztenénk, ugyanis a Számviteli Törvény előírja, hogy a cash flow táblázathoz hogyan kell az eredmény adatot korrigálni, ahhoz hogy pontos képet mutasson a cash flowról. Ezt a szót mindenképp módosítanunk szükséges. A devizás pénzeszközök ártértékelése ez a Számviteli Törvény szerint kerül kiemelésre egyébként, egy külön soron kell szerepeltetni, korábban nem volt ilyen sorunk. Év végén az eurós egyenleget az előírásoknak át kell értékelni.

Vannak euróban kapott pályázati támogatási forrásaink az ifjúsági területen az Erasmus+ Program keretében nemzetközi önkéntesek fogadunk, az ellátmányukat a Tempus Közalapítvány egyrészt euróban, illetve forintban is támogatja.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Javasolta a 2024. évi számviteli beszámoló elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 7/2025. (04.14.) FB számú határozatával a Társaság 2024. évi számviteli beszámolóját, amely az alábbi adatoka tartalmazza:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • mérleg főösszeg: | 409.329 e Ft |
| • adózás előtti eredmény: | 6.266 e Ft |
| • adózott eredmény: | 6.197 e Ft |
| • saját tőke: | 75.665 e Ft |
- S azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.***

2. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Felkérte a Gazdasági Vezetőt az idei évre vonatkozó üzleti terv ismertetésére.

Király Gábor gazdasági vezető:

Elmondta, hogy az üzleti terv előkészítése olyan módon történik, hogy előző év augusztusában támogatási igényt kell leadnunk a Tulajdonos részére, amiben meghatározzuk azokat a fő sarokszámokat, ami alapján majd a következő évet tervezzük. Először készül egy üzleti terv tervezet, amibe beépítjük azokat a támogatási igénylésű összegeket, amiket augusztusban leadunk. A tervezet október-november hónapban készült el. Ez adja a város költségvetésének az egyik részét, és amikor a város jóváhagyja a költségvetését, akkor kell az Agórának ezt a terv tervezetet végleges tervvé átalakítani, már azokkal az összegekkel, amiket ténylegesen jóváhagy a Tulajdonos. Amire felhívnam a figyelmet a 10. oldal, alaptevékenységhez kapcsolódó

működési támogatás részletezése megnevezés, ezek azok az összegek, amiket a Tulajdonos 2025. évre, mint alapműködési támogatást jóváhagyott. A következő oldalakon ennek található a részletezése, indoklása. Minden esetben az előző év alaptámogatásából indulunk ki. Jól látható, hogy 8%-os bérfejlesztést hagyott jóvá a Tulajdonos, nemcsak az Agóra dolgozói számára, hanem az összes önkormányzati fenntartású intézmények és gazdasági társaságok munkavállalói számára. Ezt a bérfejlesztést mi végrehajtottuk, januárig visszamenőleg megkapták a dolgozóink.

Kérelemmel fordultunk a Tulajdonoshoz, hogy a megnövekedett feladatok ellátásához két új státuszt hagyjon nekünk jóvá, egy műszaki és egy szakmai státuszt. Jelenleg az Önkormányzattal történő tárgyalások alapján egy státusz létrehozására kaptuk meg a támogatást.

A következő két tételben a takarítás és az őrzés-védelem, pedig a közbeszerzési eljárás által megkötött szerződéseknek a díjnövekedése. Az Önkormányzat központosított közbeszerzési eljárásokat folytat le több tételben, amihez minden intézménynek és gazdasági társaságnak csatlakoznia kell. Ezeket a szerződéseket az Alapító köti meg a cég nevében, ezek szolgáltatási díjemeléseket tartalmaztak 2025-re vonatkozóan, és ezeknek az emeléseknek a fedezetét kértük meg a Tulajdonostól, melyet minden évben biztosítani szokta.

Kértünk még általános rezsinnövekedésre egy nagyobb összeget, az infláció intézményünket is komolyan érinti. Vannak kötelezően kifizetendő karbantartási tételeink, például a lift javítása, a tűzjelzők karbantartása, több hatósági díj, amit mindenképpen fizetnünk kell. Az általunk kért összeghez képest sajnos kevesebb támogatáshozzájárulást ítélt meg számunkra.

A saját bevételek összegének meghatározása tekintetében egy óvatos tervezéssel éltünk, a tavalyi tervezéshez képest alacsonyabban terveztünk, 96%-át. Egy biztosan fenntartható tervet kell kialakítani mind a bevételek és mind a kiadások tekintetében. Az üzleti tervünk eredményére 4.774.000 forintra számolunk.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Javasolta a 2025. évi üzleti terv elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 8/2025. (04.14.) FB számú határozatával a Társaság 2025. évi Üzleti Tervét, amely az alábbi adatoka tartalmazza:

- *mérleg főösszeg:* 339.164 e Ft
 - *adózás előtti eredmény:* 4.774 e Ft
 - *adózott eredmény:* 4.774 e Ft
 - *saját tőke:* 80.439 e Ft
- S azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.*

3. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai beszámolója és 2025. évi szakmai munkatervének elfogadása.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Elmondta, hogy áttekintette a megküldött anyagot, látszik hogy óriási szakmai munka van mögötte és az itteni dolgozók elhivatottsága tükröződik benne. Hatalmas számadatok jelentek meg a 2024. évi szakmai beszámolóban az intézmény látogatottságát, a programok számát és a Hírös Agóra Facebook profiljának megtekintését illetően. Betekintést kaphattunk a klubok működésébe, a különféle szolgáltatásokba. Kifejezte értékelését és gratulál az intézmény vezetésének a magas színvonalú és sokrétű szakmai munka megvalósításához az elmúlt évben.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Néhány gondolatot kívánt hozzáfűzni még a szakmai munkához. Azon kívül, hogy Kecskemét kulturális életét nagyon nagymértékben meghatározó intézménnyé vált a Hírös Agóra, országosan is komoly jelentőségre tett szert. Ennek vannak visszacsatolásai. Kormányzati céllal különböző statisztikákat kérnek be, ebből jól lekövehető, hogy sok tekintetben országosan az első rangú közművelődési intézménnyé vált a Hírös Agóra, elhivatottságát, programajánlatát illetően, innovatív kezdeményezéseit tekintve is. Hozzá kell tenni, hogy annak idején az Agóra projekt sorozat kissé fejletlen intézménye volt a kecskeméti Agóra épülete, merthogy mindenhol másutt olyan típusú fejlesztések és átalakítások mentek végbe, melyek az egész épületre kiterjedően egy generál felújítást, avagy egy új épület építését engedélyezték. Itt ezen az épületen nagyon kevés és csupán a legszükségesebb felújítások lettek végrehajtva. A 10-15 év alatt elöregedett épületben több mindent kellett fejleszteni, például a gázkazánt. Még likviditási problémát sem okozott egy komoly nagymérvű átalakítás, fejlesztés, karbantartás.

A Nemzeti Művelődési Intézet, mint stratégiai partner nemcsak, hogy együttműködést kér, hanem pilot programként kezdi el kezelni az Agórát.

Ezek mind olyan típusú elképzelések és fejlesztések, amelyek mentén megújul a közművelődés. Egy másik országos szintű testület, a Magyar Művészeti Akadémia, egy másik stratégiai partnerünk, amellyel közösen képzőművészeti és iparművészeti területen is nyitni fogunk. A Magyar Állami Operaházzal is ápolunk kapcsolatot, mint egy művészi csúcsintézménnyel, mellyel vannak együttműködéseink és a következő évben kifejezetten szoros együttműködést szeretnénk elérni. Valamint a Művészetek Palotáját is az országos szintű kapcsolattartásunkba illesztettük, olyan együttműködések jönnek létre, elsősorban az Otthon Moziban a különböző filmvetítések kapcsán.

Művészeti együtteseket is menedzselünk, az intézményen belül működő két művészeti együttesünket, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart és a Kecskemét Táncegyüttest. Ezen együttesek sorsa igazán nehezen tud alakulni az utóbbi időben, főként a zenekarok működtetése nagyon nagy költséggel járó és nem könnyen visszatermelhető költségként vonul be az országos kultúrpolitikába. A Táncegyüttesnél ez nem feltétlenül ilyen a gazdasági mutatók tekintetében. Amennyire tudjuk felkaroljuk őket, segítjük, az együttes sokat turnézik a világban, ha a lehetőség úgy adja, az Agóra mindenben szupportálja őket. A Szimfonikus Zenekar pedig még eddig soha nem látott koncertmennyiséget tudhat magáénak.

Azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy van egy feladatellátás, amit bőségesen teljesítünk. S azon felül pedig vannak vezetői nyomvonalon vezetett fejlesztések és iránymutatások, amikben úgy sikerült eredményeket elérni, hogy ezeken végig tudunk menni és gazdaságosan tudunk működni. Nagyon fontos, hogy ez egy nem túl nagy intézményi struktúrán tud létre jönni, a munkatársainknak nagyon sok dolga van. A nagyon sok munkából két útvonal jön létre, az egyik, hogy alacsony bérből nagyon sokat dolgozni kevesen szeretnek. Ezért mi arra a szívre és hitre támaszkodunk, hogy azok a szereplők, akik itt vannak tudják, hogy a munkájuk sokszoros szorzóval vonul be Kecskemét kulturális életébe, ők ezt ilyen módon veszik magukra, mindnyájan nagyon megbízható és stabil munkatársaink, nagyra értékelem az ő munkájukat.

Nehéz helyzetben állunk a pedagógus bérek emelkedésével, a szektorban bérfeszültség alakul ki, ez egy megoldatlan probléma, mely egyfajta vonzerő nemcsak a közművelődési intézmények számára, hanem a könyvtárak vagy a múzeumok számára is. Piaci szempontból nem vagyunk releváns szereplők még, mint munkaadó, de mint intézmény, viszont elképesztően nagy elsőbbségre tettünk szert.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Javasolta a 2024. évi szakmai beszámoló és a 2025. évi szakmai munkaterv elfogadását. Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 9/2025. (04.14.) FB számú határozatával a Társaság 2024 évi szakmai beszámolóját és a 2025. évi szakmai munkatervét, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

4. napirendi pont: Az Ügyvezető Igazgató 2024. évi prémiumcéljai teljesülésének elfogadása.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Elmondta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága öt prémium tevékenységet határozott meg Igazgató Asszony számára. Pályázatok tekintetében 21 millió forintot sikerült nyerni az intézménynek 16 pályázat által elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából. Egyértelműen túlteljesítette az Agóra vezetése ezt a vállalt feladatot. Számos országos és kecskeméti szervezettel sikerült kapcsolatot kiépíteni. Például a Mercedes-Benz Manufacturing Kft-vel és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal is többek között.

Felkérte Igazgató Asszonyt mondjon néhány gondolatot ezekről az együttműködésekről.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

A Mercedes-Benz Manufacturing Kft. jelenléte egy olyan típusú minőségi kapcsolatot jelent, mely minden közművelődési intézmény életében egy fontos stratégiai szempont, hogy ki tud-e alakítani mecenatúrát munkája mellé. A mecenatúra kiépítését szándékosan mondom, mert ez más jellegű, mint a szponzorációs tevékenység. Egyébként mindkét féle tevékenység minél szélesebb körű kiépítése célkitűzésünk. A Mercedes-Benz nem ebben az évben jelent meg jelentősen az intézmény életében, hanem már a tavalyi évben is mellénk állt, aminek nagyon örültünk, hogy gyakorlatilag felismerték azokat az innovatív folyamatokat, amiket a Cég szeretettel lát. Egy éves

stratégiai együttműködés jön létre a két társaság között, melyben a Mercedes-Benz a számára fontos pontokat egyezteti a Hírös Agórával, s amennyiben mindketten megtaláljuk azokat a találkozási pontokat, melyek az ajánlat, illetve a kérés szempontoknak megfelelnek, így ezeknek megfelelően építjük fel az évet. A jelenlét a fesztiváloktól kezdve a Mercedes-Benz dolgozóinak programadásán keresztül számos pontra kiterjed.

A Rendőr-főkapitányság pedig megkeresett, hogy van egy programunk, amely kifejezetten a bűnmegelőzésre koncentrál, nekünk nem feltétlenül feladatellátásunk mindez, de úgy éreztük, hogy a társadalmi felelősségvállalásban szívesen kapcsolódunk össze. Úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy minden esemény, ami a rendőrség számára fontos közösségépítő, azaz információt átadó helyszínre van szükségük, akkor mi díjmentesen, nyitottan állunk a rendelkezésükre. Sőt kifejezetten segítünk a programtervezésben vagy minden egyéb esemény megvalósításában. Nincs a rendőrségnek ilyen felülete, ahol az ilyen jellegű megmutatkozásának olyan teret tudna adni, mint amit az Agóra kínál. Ez a közös kapcsolat sem most indult el, hanem már régebben kisebb programok által és a jövőben is biztosan folytatni fogjuk.

A Fenntartóval történő egyeztetésnél vannak a prémiumcélok meghatározása, melyben egy úgymond alapvető kérés, hogy rendelkezünk egy ügyfélelégedettségi méréssel. Amit konkrétan mérni tudtunk és amiben egy határozott fejlődési tendencia és statisztikai adatok is vannak, az kifejezetten a nyári gyermektáborokra vonatkozott, ott vezettük be gyakorlatilag leginkább ezt az ellenőrzési módszert. A táboroztatás az Agóra profiljában egy nagyon fontos eseménykör, hiszen a szülők naponta hosszas órákra hagyják az intézményben gyermekeiket, ezért nagyon fontos volt számunkra, hogy milyen típusú visszajelzések vannak. Ezek a visszajelzések felhívják a figyelmet kisebb problémákra, például az állapottal kapcsolatos megjegyzések, vagy kiságyak cseréje. Ameddig gazdaságilag felelősséget tudunk vállalni, azokat megpróbáljuk fejleszteni. A minősége a táboroknak minden visszajelzésben nagyszerű, a pedagógus háttérrel díjazták és azt elismerő szavakkal illetik. Általában véve a szolgáltatásokkal kapcsolatban nagyon jók a visszajelzések, sőt visszatérő vendégeink vannak. Megpróbálunk minden területünket szépíteni, ez egy közös érdek. Ezeket a hiányosságokat felülírja a szolgáltatás tartalma. Az ügyfélelégedettségi mutatónk a jövő évben tud igazán eredményeket mutatni, ami összehasonlító elemzés lesz.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Javasolta a 2024. évi prémiumcélok teljesülésének elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 10/2025. (04.14.) FB számú határozatával az Ügyvezető Igazgató a 2024. évi prémiumcéljainak teljesülését, s javasolja a Tulajdonosnak elfogadásra, valamint az Ügyvezető Igazgató részére hat havi alaplérének megfelelő összegű prémium kifizetését.

A prémium kifizetésére vagy csökkentésére kizáró ok nem áll fenn Kecskemét Megyei Jogú Város Vezetői Javadalmazási Szabályzat VI. fejezet 9-10.) pontjai alapján.

- 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 együttműködéseket, 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 alaphatár.

A prémiumfeltételek részletteljesítése 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.

5. napirendi pont: Az Ügyvezető Igazgató 2025. évre meghatározott prémiumcéljainak elfogadása.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Felolvasta a 2025. évre meghatározott prémiumcélokat, majd felkérte a Gazdasági Vezetőt, mondjon tájékoztatót a pontokkal kapcsolatban.

Király Gábor gazdasági vezető:

Elmondta, hogy az első kettő pont a kötelező cél. Tavaly novemberben kellett benyújtatunk a Tulajdonos felé ezt a tervezetet, és a Jogi Osztály vizsgálja felül ezeket a tervezeteket, mielőtt véglegesen a Felügyelőbizottság előtt elfogadásra kerülne. A Tulajdonos minden önkormányzati fenntartású gazdasági társaságnak két kötelezően teljesítendő cél írtak elő, az egyik az ügyfélelégedettség, amiről a tavalyi prémiumcéloknál is előírás volt, a másik pedig, kereshet a Tulajdonos olyan pénzügyi mutató számot, ami valamilyen szinten a beszámoló mérhetőségét adja. Az EBIDTA-ra esett a választásuk. A beszámolónkban a 14. oldalon található ezek a mutatószámok, ez a mutató az üzleti eredmény értékcsökkenési leírással korrigált értéke gyakorlatilag, maga ennek a mutatónak a tartalma. Ennek a változása az, amit előírnak a prémiumcéloknál. Ezt az értéket erősen befolyásolja, hogy az adott évben mennyi az értékcsökkenési leírás, ami alapvetően nem biztos, hogy a gazdálkodás valódi mértékét mutatja. Ez egy Tulajdonosi előírás volt.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Az új tematikájú gyermektáborokról kért tájékoztatást.

Barta Dóra ügyvezető igazgató:

Elmondta, hogy elsősorban „zöld” szemléletű gyermektáborral bővítettük a nyári táborok palettáját. Valamint arra a kreativitásra próbáljuk a hangsúlyt kifejleszteni, amik a klasszikus értékek, azok a kézműves jellegű tudáselsajátítás, ami már egy innovatív módon van megfogalmazva. Tehát azokra a gyermektáborokra koncentrálunk, ahol kifejezetten fontos az, hogy egy olyan tudás, egy skill alakuljon ki a gyermekekben, hogy önállóan el tudjanak járni bizonyos területen, ismerjék az anyagot, a hétköznapi életükben egy digitális összeomlás esetén tudjanak bármihez nyúlni. Az alapelv az, hogy képezzünk egy olyan generációt, aki a saját kezűgyességével és saját fizikumával képes legyen elválni és bizonyos alapvető szükségleteket létrehozni. A „zöld” szemlélet, amiben egy fenntarthatóságra való törekvés van, illetve, miután beléptem az intézménybe láttam, hogy nagyon sok tábor iránt már nem igazán érdeklődnek. Ez nem azt jelenti, hogy minden új, hanem a nagyon jó meglévőt is próbáljuk valamilyen módon a kor elvárásainak és sajátosságainak megfelelően megújítani.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Megköszönte Igazgató Asszony alapos tájékoztatást.

Javasolta a 2025. évre meghatározott prémiumcélok elfogadását.

Az FB nyílt kézfenn tartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 11/2025. (04.14.) FB számmal azt a határozatot hozza, hogy az alábbi pontokban részletezett prémiumcélokat tűzi ki az Ügyvezető Igazgató számára a 2025. évben:

- 1) Az EBIDTA pénzügyi mutatószám (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) legalább 11%-os mértékű túlteljesítése. (kötelező cél)
- 2) Az előző évi adatok alapul vételével az ügyfél-elégedettség növekedése vagy az ügyfelek számának növekedése. (kötelező cél)
- 3) Nemzetközi fellépők szerepeltetése
- 4) Új tematikájú gyermektáborok bevezetése

A prémium mértéke: havi alaphatár.

A prémiumfeltételek részteljesítése esetén az alábbi súlyozást kell figyelembe venni:

prémiumfeltétel	súly
1) pont	25 %
2) pont	25 %
3) pont	25 %
4) pont	25 %
Összesen	100 %

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

6. napirendi pont: A Felügyelőbizottság ellenőrzési munkájáról szóló jelentés elfogadása (1. pont).

Dr. Bán Attila FB elnök:

Elmondta, hogy Takács Edit belső ellenőr segítségével az intézményben átnézték és megbeszélték a 2024. évi szakmai munkatervben foglaltak teljesülését.

Megnéztük, milyen programok és főbb célok voltak, milyen pályázati munkát végzett a Társaság, milyen kiemelt szakmai együttműködések voltak más szervezetekkel. Az intézmény profilja szerinti elvárásokat teljesítette. A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és a Kecskemét Táncegyüttes munkája teljes mértékben teljesült.

Az összes tervezett program az adott időpontban teljesült és a vonatkozó költségeket is minden esetben rendben találtunk.

Javasolta a 2025. évi FB ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzési munkáról szóló jelentés elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta a 12/2025. (04.14.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2025. évi ellenőrzési tervében szereplő 1. pontban meghatározott tevékenység ellenőrzéséről szóló beszámolót.

1. A 2024. évi munkaterv és szolgáltatási terv megvalósulásának ellenőrzése.

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

Király Gábor gazdasági vezető:

Kiegészítés kívánt tenni a témában. Az Önkormányzat által kötelezően bevezetett Vezetői Javadalmazási Szabályzat tartalmazza, hogy a Vezető és a Vezető állású munkavállalók esetében ez miként működik. Különböző az eljárás a kétféle beosztású személy esetében. A Vezető személye minden esetben az Igazgató, a Vezető állású munkavállaló személye pedig az Igazgatóhelyettes, jelen esetben a Gazdasági Vezető is egyben. A Vezető esetében a Felügyelőbizottság javaslatot tesz levélben az Alpolgármester felé a fizetésemelésre vonatkozóan, majd Ő hagyja jóvá. Míg a Vezető állású munkavállaló esetében a Felügyelőbizottság hagyja jóvá a béremelést. Az eljárásrendben ez a különbség a kettő között.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Javasolta az Ügyvezető Igazgató 8%-os béremelésének elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 13/2025. (04.14.) FB számú határozatával, hogy Barta Dóra ügyvezető igazgató munkabére 2025. január 1-jétől visszamenőlegesen bruttó 1.296.000 Ft-ra emelkedjen.

8. napirendi pont: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Gazdasági Vezetője díjazásának jóváhagyása.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Javasolta a Gazdasági Vezető 8%-os béremelésének elfogadását.

Az FB nyílt kézfenntartásos szavazással egyetértően meghozta az alábbi határozatot.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag jóváhagyta a 14/2025. (04.14.) FB számú határozatával, hogy Király Gábor gazdasági vezető munkabére 8%-kal emelkedjen 2025. január 1-jétől visszamenőlegesen.

Dr. Bán Attila FB elnök:

Megállapította, hogy minden pontot megbeszéltek és meghozták határozataikat.

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.

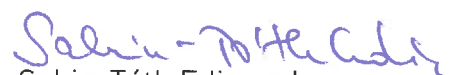
K. m. f.



Dr. Bán Attila s.k.
FB elnök



Halászné Fábíán Rózsa s.k.
FB tag



Sahin-Tóth Edina s.k.
jegyzőkönyvvezető

