

Jegyzőkönyv

az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft felügyelőbizottságának üléséről

Időpont: 2023. május 4., 16.30 óra.

Helyszín: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft székhelye
(1032 Budapest, San Marco 81.), ügyvezetői iroda

Jelen vannak:

- Szabó Zsolt Iván, a felügyelőbizottság elnöke,
- Barabás Györgyi, a felügyelőbizottság tagja,
- Stollmayer Ákos, a felügyelőbizottság tagja,
- Dr. Balla István, könyvvizsgáló,
- Tolnai István, könyvvizsgáló,
- Fodor Tamás, ügyvezető igazgató,
- dr. Sík László Ferencné, gazdasági igazgatóhelyettes.

Szabó Zsolt Iván köszönti a megjelenteket. Felkéri dr. Sík László Ferencnét a jegyzőkönyv vezetésére, Barabás Györgyit a hitelesítésére. Ismerteti, hogy a felügyelőbizottság ülésének a napirendje a következő:

1. Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának és Közhasznúsági melléklet a képviselő Testület által elfogadásra javasolása.
2. Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. év.
3. Egyebek

Kéri a felügyelőbizottság tagjait, hogy a napirendet fogadják el.

A felügyelőbizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont

Fodor Tamás tájékoztatja az FB-t:

A koronavírus járványt követően 2022-ben újra élettel teltek meg a kulturális intézményeink.

A korábbi programstruktúra több eleme változatlanul nagy érdeklődésre tartott számot.

Ilyenek voltak például a gyermekelőadások, börsék. Ugyancsak szép látogatói létszámmal indultak újra a tanfolyamok, különféle helyi csoportok, közösségek.

Voltak azonban olyan programelemek is, melyek célközönsége óvatosabban tért vissza a közösségi terek látogatásához. Ilyenek voltak elsősorban az idősek számára szervezett előadások.

Változatlan az érdeklődés a tudományos, pszichológiai előadások, pódium estek, kiállítások iránt. Közösségi házaink egyedi arculatában a helyi lakosok megtalálják a számukra megfelelő kulturális kínálatot.

A Kulturális Központ kifejezetten jó kapcsolatot tart fent más kerületi intézményekkel, gazdasági társaságokkal. Különösen ideértve a kulturális és szociális területen működő intézményeket. Rendszeresen helyet adunk kerületi nagyrendezvényeknek, kiemelt tematikus programoknak. Ugyancsak támogatjuk és befogadjuk a helyi civil szervezetek, illetve oktatási intézmények által szervezett programokat.

A kerület életében jelentős kulturális programok szervezésében – mint például az Óbuda Napja programsorozat - az Óbudai Kulturális Központ egyre nagyobb szerepet vállal. Barabás Györgyi üdvözli a struktúra változását. Nagyon jól vissza tudták szippantani a látogatókat.

Pénzügyi

Tolnai István elmondja

mérlegfőösszeg 160.287 eFt.

adózott eredmény: -199 eFt.

A közhasznúsági feltételeknek megfelelően állítottuk össze a beszámolót.

A tárgyi eszközök összege közel 20 millió forinttal csökkentek, mert nem volt az elmúlt évben tárgyi eszköz beszerzésre fedezet.

A társaság a továbbiakban is jogosult a közhasznú besorolásra.

Balla István

Könyvvizsgálatot elvégeztük, a könyvvizsgálat által javasolt változtatásokat átvezették.

Sík Lászlóné.

A pénzügyi adatok a visszafogott működés szerint alakultak. A személyi jellegű kiadásokat a tervezett szerint használtuk fel. 2022. év is munkaerőhiány és munkahelyi fluktuáció mellett zajlott. A tartósan alacsony bérek miatt nehéz pótolni a kieső munkavállalókat. A betöltetlen álláshelyeket belső helyettesítéssel és túlmunkával oldottuk meg, ami hosszú távon nem fenn tartható.

A kiadásoknál az intézmény működtetés, kommunikációs költségek, egyéb dologi és folyó kiadások felhasználása maradt el az eredetileg tervezett kiadásoktól. Ennek oka, hogy év közben többször újra kellett gondolni a működést. Le kellett csökkenteni a tervezett programköltségeket, egyéb dologi és folyó kiadásokat, hogy a jelentősen megnövekedett rezsiköltségekre meg legyen a fedezet. Mivel a rezsiköltségek hektikusan változtak, a kiadások előre nem voltak terhezhetőek, muszáj volt puffert biztosítani a változások kezelésére.

A saját bevételeink tekintetében sikeres évet zártunk. A jegybevételeink a terveink szerint alakultak. A vállalkozási tevékenységünket nyereséggel zártuk. Az év folyamát kétszer emeltünk a termeink árain, így a bérbeadásnál értünk el többletbevételt.

Az elért bevétel növekedést a működési kiadások fedezetére, valamint a szakmai programok megvalósítására fordítottuk.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú határozatot hozza:

Igen: 3 fő,
Nem: 0 fő,
Tartózkodik: 0 fő

5/2023.(05.04.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság az előterjesztésnek megfelelő tartalommal, az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Képviselő-testület számára egyhangúlag elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

Fodor Tamás elmondja:

A Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. végzi cégünk belső ellenőrzését. A 2022. évben négy témában folytattak le vizsgálatot.

1. ÁFA nyilvántartások, bevallások ellenőrzése a 2021. évre vonatkozóan.

2. A készpénzforgalom és házipénztár működésének vizsgálata a 2021. évre vonatkozóan.
3. A társaság alkalmazottainak munkaköri leírásainak ellenőrzése.
4. Leltározási tevékenység ellenőrzése.

Az ellenőrzési jegyzőkönyveket a tisztelt felügyelőbizottságnak bemutatjuk, az ellenőrzés által tett javaslatokat elfogadtuk. Intézkedési terveket elkészítettük.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú határozatot hozza:

Igen: 3 fő,
Nem: 0 fő,
Tartózkodik: 0 fő

6/2023. (05.04.) sz. határozat

A Felügyelőbizottság az előterjesztésnek megfelelő tartalommal az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. Éves belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

3. napirendi pont

Fodor Tamás tájékoztatást ad a lezajlott Óbudai Zöld Napok rendezvényről, valamint az Óbuda Napja, Közbiztonsági nap előkészületeiről.

Egyéb napirend nem lévén, a felügyelőbizottság elnöke az ülést berekeszti.

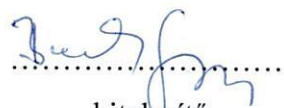
K. m. f.



felügyelőbizottság elnöke



jegyzőkönyvvezető



hitelesítő