

K- 94 /2019

**A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolója**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága ügyrendjének és munkatervének megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazása alapján gyakorol felügyeletet a Társaság tevékenysége fölött, és ennek érdekében rendszeresen ülésezik.

A Felügyelő Bizottság a **2019. évben öt alkalommal ülésezett**, mindegyik alkalommal határozatképes volt. Az üléseken részt vett a Társaság ügyvezetője, a gazdasági vezető, a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda képviselője, a Társaság Könyvvizsgálója, Weeber Tibor alpolgármester a szükséges üléseken, és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott alkalmazott.

1. A Felügyelő Bizottság a **2019. február 18-ai ülésén** Győrffy László ügyvezető beszámolt a Helytörténeti Gyűjtemény alakulásáról. Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető tájékoztatta a bizottságot a 2018. évi gazdálkodásról. A Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervét.
2. A Felügyelő Bizottság a **2019. április 2-ai ülésén** megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2018. évi Szakmai és számviteli beszámolóját, a Társaság könyvvizsgálójának 2018. évi beszámolóját, a Társaság 2019. évi Üzleti tervét, valamint a Felügyelő Bizottság 2019. évi Munkatervét.
3. A Felügyelő Bizottság **2019. június 11-ei ülésén** meghallgatta Győrffy László ügyvezető önértékelését, majd pozitív elismeréssel,

eredményességgel véleményezte azt. A Felügyelő Bizottság megtekintette az Helytörténeti Gyűjtemény épületét.

4. A Felügyelő Bizottság **2019. november 26-ai ülésén** ügyvezető úr tájékoztatást adott a 2019. évről szóló, előzetes szakmai összefoglalóról. Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető a bevételek, kiadások alakulásáról tartott beszámolót. Napirendi pont volt még a 2020. év költségvetési terve és tervezett beruházásai.
5. A Felügyelő Bizottság **2019. december 23-ai** ülésén teljes tájékoztatást kapott a 2019. év lezárásáról, a 2020. évi költségvetési koncepcióról. A Bizottság összegezte az egész éves munkáját.

Budapest, 2019.12.23.



/: Somlyódy Csaba:/
a Felügyelő Bizottság
elnöke

Budapest, Szent László tér 7-14.

H-1105

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2019. február 19-én, 17.30 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tárgyalójában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke
Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja
Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

A tervezett napirendi pontok:

1. Beszámoló a Helytörténeti Gyűjtemény alakulásáról
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. Tájékoztató a 2018. év gazdálkodásáról
Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria
3. *A 2019. évi Felügyelő Bizottság Munkaterve, annak elfogadása*
Előadó: Somlyódy Csaba elnök
4. Egyebek

Somlyódy Csaba, Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes.

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. Beszámoló a Helytörténeti Gyűjtemény alakulásáról

Előadó: Győrffy László ügyvezető

Győrffy László, Ügyvezető:

Ügyvezető úr elmondja, hogy az új Helytörténeti Gyűjtemény épületének műszaki átadása megtörtént. Apróbb javítások még vannak, most végzik az utolsó simításokat. Pár elem még nem érkezett meg, pl. ajtók, nyílászárók. A teljes birtokbavétel hamarosan elkövetkezik. Óriási változásokat hoz ez a lehetőség a kőbányaiak életében. Bővül a gyűjtemény raktározási helye, és újabb, színvonalasabb lehetőségek adódnak a kiállításokat, illetve programokat illetően. A múzeum, mint intézményi forma meghatározott személyi és tárgyi feltételek kötött meg van határozva, hány fő végezheti ott napi tevékenységét, és milyen végzettséggel kell rendelkezzenek. Ezek a feltételek egyelőre nincsenek meg szakmailag, ezért még marad a Gyűjtemény elnevezés. Az épület átadása után az a feladat, hogy tartalommal töltsük meg a helyszínt. A múzeum kialakításához készült egy koncepció, melyhez a forrást, illetve a költségvetést a tulajdonos biztosítja. A terv szerint két részből fog állni a kiállítás, lesz egy állandó és egy időszakos kiállítás.

Az állandó kiállítást tíz évre terveztük, úgy, hogy helytálló legyen erre az időszakra, majd annak lejártá után újratevezés következik.

Pluzsik Gábor FB tag

Szeretné megtekinteni a múzeum kialakításához készült koncepciót. Öröndetesnek tartja a támogatást, és érdeklődik, szerepel-e a költségvetésben, a gyűjtemény részére elkülönített 50 mFt és mit tartalmaz pontosan ez az összeg.

Győrffy László ügyvezető

A költségvetést az Önkormányzat várhatóan 2019.02. 28-án fogja elfogadni. A Kőrösié már megvan, az új Helytörténet Gyűjteményé közel 50 mFt lesz. Átadja a koncepciót Elnök úrnak és az FB tagoknak, megtekintésre. Ez kalkulált kiadási összeg, az eddigi tapasztalatok alapjául figyelembe véve. (p. Újhegy kialakítása). Tartalmazza a + 1 fő humán erőforrás biztosítását, a kötelező karbantartási munkákat, a nyitott légtechnikai rendszer kialakítását. 2019. év végén látható lesz, ez a kalkuláció fedezi-e mindezt.

Két nagy teret alakítottak ki, az egyik az állandó, a másik az időszakos kiállítások részére.

Az állandó kiállítás tematikai felosztása, animációs filmek segítségével:

1. Általános bemutatás kezdetektől (Pannon-tenger, mészkőlerakódás, mely hogyan határozza meg a Kőbánya életét - animációval)
2. Kőbánya Aranykora – 1840-1895 (Kőbányászat, szőlőtermesztés, sertéshízlalás, vasút)
3. Kőbánya ipara 1850-1950
4. Kőbánya hírességek/hétköznapi arcok – 19.-20. század
5. Kitekintő – Kőbánya – lakótelepek

A gyermekeket is be kell vonnunk a gyűjtemény életébe, digitális elemek segítségével. Megnyitásra tervezünk egy porcelán kiállítást, a Dresser család gyűjteményéből, melynek Szent László napig el kell készülnie. Ehhez minden adott, a szakmai háttér is megvan. A legjobb szakemberek közül választottunk. Felkértük Népessy Noémit, a Móra Ferenc díjas muzeológust. Olyan jelentős projektben bizonyított már, mint az Edelenyi kastély, Szépművészeti múzeum.

Sok a nyitott kérdés. Egyik, hogy Ingyenes, vagy fizetős látogatások legyenek- e. Gondol itt pl. a tervezett helytörténeti sétákra is, melyekre nagyobb létszámú csoportok várhatók. Elképzelés például a Szt. László Templomlátogatás, Csősztorony látogatás, helyi látványosságok, mind túraútvonal keretében. Ezek jó ötletek, és jó bevételi források. További ötletek is felmerülnek, pl. a kerthelyiségben nyáresti koncertek, kertmozik megrendezése. Ez a kert zárt tér, nem tömegek részére lesz biztosítva, nem nagyrendezvényekre kell gondolni. Csoportos belépőkben lehet gondolkodni. Múzeumi foglalkozások, mind-mind fontos színtere lenne az indentitás nevelésnek. De ezek még csak ötletek.

Somlyódy Csaba elnök úr:

Érdeklődik, mikor várható a hivatalos átadás?

Győrffy László ügyvezető:

A hivatalos átadás időpontja hetek kérdése. Elmondja még, hogy ez az épület 100-125 éves, ehhez képest csodálatos teljesítménynek tartja a felújítáás és a kivitelezését.

Somlyódy Csaba elnök úr:

Gratulál az eddigi munkához. Megoldódott a tárgyi értékek tárolása is. Szüksége van a kerületnek ilyen intézményre. Köszöni a beszámolót, sikeres munkát kíván az új Helytörténeti Gyűjtemény megnyitásához még előforduló feladatokhoz, annak beindításához.

2. Tájékoztatás a 2018. év gazdálkodásáról

Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria, gazdasági vezető

Somlyódy Csaba elnök úr

Felkéri Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezetőt, tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot a 2018. évi gazdálkodásának helyzetéről:

Papp Lászlóné Sándor Valéria, Gazdasági vezető:

Köszöni a szót és köszönti az egybegyűlteket. A 2018. év gazdasági zárása most zajlik. Konkrét adatokkal még nem tudunk szolgálni. Előreláthatóan a jelenlegi adatok szerint a 2017. évhez képest sem kisebb, sem nagyon eltérés nem várható. Voltak támogatás nélküli váratlan kiadásaink, ezeket saját bevételből oldottuk meg. Tervezetlen bevételek, kiadások is voltak. Stabil volt a gazdálkodásunk. A 2018. 11. hónapban pl. 7 %-kal túlteljesítettünk a saját bevételeknél. Ez összességében 8 755 000 Ft. Az Önkormányzat a működéshez szükséges támogatást megadta. Jelenleg még 15.600.000 Ft elszámolásunk folyamatban van az Önkormányzat felé. Ez az elszámolás elhúzódás jelenleg nem jelent problémát. Stabil gazdálkodás, stabil pénzügyi helyzet jellemzi a 2018. gazdálkodási évet.

Gyórfy László ügyvezető:

Tudatos gazdálkodásra törekedett a Társaság, nagy összegeket költöttünk a karbantartási munkálatokra, melyek felhalmozódtak a régi épületeinkben, pl. a Kőrösiben a tetőrácsokra, csatornára. Amit lehet, a Társaság saját erőből finanszíroz. De ezt jelezzük a tulajdonos felé is.

Somlyódy Csaba elnök:

Érdeklődik, hogy alakult a létszám, a béremelés.

Gyórfy László ügyvezető:

A 2019. évi költségvetési tárgyalásnál a béremelés felét kértük a Tulajdonostól. Gazdasági és humánerőforrás szempontjából bevált a takarítás kiszervezése is. Ennek a pénzfedezete átcsoportosításra került.

A béremelés másik részét megoldjuk a szakmai körökben, a bevételek adják erre a fedezetet. Jelentős bevételek továbbra is a terembérletekből adódnak. Bevezetésre került a jutalékos rendszer, mely szerint 25 % a rendezvényszervezőé. A terembérletes rendezvényeknél szakmai ügyeleti díjat vezettünk be - hétköznap 6 óra utáni, hétvégén az egész napra tartó munkavégzésre - melynek összegét beépítettük a bérleti szerződésbe. 2018-ban 47,5 fő állt munkaviszonyban. Az idei évre ez 45 főre csökkent. Ez a munkaerő létszám jelenleg stabil. A 33-as terem kiesett, mint bevételi forrás, ezt sajnós megérezzük.

Somlyódy Csaba elnök:

Érdeklődik, történt-e terembérleti emelés? A TAO változás miatt esetleg emelkednek-e a színházjegyek árai?

Gyórfy László ügyvezető:

Igen, a 2018-ban állandó bérlőinknek emeltük a bérleti díjakat. Elkészült az új, 2019. évi terembérleti ár kalkulációs táblázatunk is. A színházi jegyárak is emelkedtek.

Pluzsik Gábor FB tag:

Megelégedettségi vizsgálat volt-e, lesz-e a lakosság felé, annak részéről.

Gyórfy László ügyvezető:

Igen, 2016 őszén alapfokú kérdésekkel már készült elégedettség felmérés. Ennél komolyabb, rákészültebb, a mai informatikai világban elfogadott új kérdőívre lenne szükség, mely professzionálisabbak. Valóban fontos lenne erre. Ezt külső céggel tudnánk elkészíttetni. Ennek megoldása jelentős költséggel jár. Utána ezt fel is kell dolgozni. Ez tervezve van. Ettől függetlenül van feladatunk, komolyabb előadásokra, koncertekre, nem csak a lakosság igényeit kell kielégítenünk, bármennyire az talán a legfontosabb.

Somlyódy Csaba elnök:

Köszöni a tájékoztatást, elégedett az eredményekkel és a beszámolóval. Elnök úrnak tetszenek az elhangzottak, úgy érzi, nem vall szégyent a Társaság a 2018. évi tevékenységére, az elért eredményekre.

3. A Felügyelő Bizottság 2019. évi Munkaterve, annak elfogadása

Előadó: Somlyódy Csaba elnök

Somlyódy Csaba, elnök:

Elnök úr átadja a jelenlévőknek a Felügyelő Bizottság 2019. évi Munkatervét. Elnök úr szavazásra bocsátja a Munkaterv elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

4. Egyebek

Somlyódy Csaba elnök:

Felkéri a jelenlévőket, amennyiben van - e egyéb kérdés az elhangzottak után, tegyék fel.

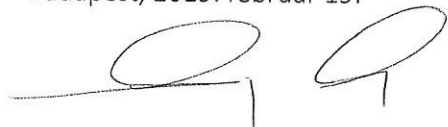
Győrffy László ügyvezető:

Szeretne beszámolni arról, hogy Balatonlellén lebontásra került a nagy faház. Ez nem okoz fennakadást a 2019. évi nyári szezont illetően, hiszen 2019. június 15-ére elkészül az új ház.64 férőhelyes, téliesített ház készült el. A többi faházban kicserélésre kerültek a fekvőhelyek. Ez az összeg, közel 80 mFt, eredetileg a színház légtechnikájának cseréjére volt tervezve. Arlót eladtuk, Lelle legyen kész, ez volt fontos. Balatonalmádi felújítására is szükség lenne, melyre fedezetet előteremteni szükséges.

Somlyódy Csaba elnök:

Egyéb észrevétel és napirendi pont nincs, ezért Elnök úr megköszöni a figyelmet és bezárja az ülést.

Budapest, 2019. február 19.



Somlyódy Csaba
FB elnök



Győrffy László
ügyvezető



Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Érika
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



Kormány Krisztina

Jan 24! KCO/311-5/2019
2019.04.11. C1

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K-⁹⁵... /2019.

Budapest, Szent László tér 7-14.
H-1105

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2019. április 2-án, 17.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tárgyalójában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke
Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja
Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló
Dr. Deák József ügyvéd
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

A tervezett napirendi pontok:

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2018. évi Számviteli és Szakmai beszámolója
Előadó: Győrffy László ügyvezető és Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
2. A Kőrösi Nonprofit Kft 2018. évi könyvvizsgálói beszámolója
Előadó: Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló TRIÁSZ AUDIT Kft.
3. A Kőrösi Nonprofit Kft. Üzleti terve 2019.
Előadó: Győrffy László ügyvezető
4. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolója
Előadó: Somlyódy Csaba elnök

5. Egyebek

Somlyódy Csaba, Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes.

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad. Átadja a szót az ügyvezetőnek.

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2018. évi Számviteli és Szakmai beszámolója
Előadó: Gyórfy László ügyvezető és Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

Gyórfy László, Ügyvezető:

Köszönti a jelenlévőket. Fontos feladat értékelné az elmúlt évet, s amit előző évben megfogalmaztunk, annak mennyire tudtunk megfelelni és erről összefoglaló tájékoztatást kell adni a Tulajdonos számára. A 2018. évi feladatokat a Társaság meg tudta valósítani. Fontos és állandó jelenlévő feladat a humánerőforrás gazdálkodás. A cél az, hogy tudjuk megtartani, illetve a hiányokat pótolni, megfelelő képességű szakemberekkel. A versenyképesség fenntartására nagyon kell figyelni. A bérfeszültség elkerülésére pedig törekedni kell. Folyamatos küzdelem, hogy másképp kell gazdálkodnunk, lévén, hogy gazdasági társaság vagyunk. A minimálbér emelés feszültséget okoz, mivel ez elsősorban a nem szakmai munkatársakat érinti. Éppen ezért a szakmai tevékenységet végző kollegák részére kidolgozásra került egy érdekeltségi rendszer azért, hogy meg tudjuk őket tartani és kellően motiváltak legyenek. Új elem a kereset kiegészítés oly módon, hogy bevezetésre került az ún. ügyeleti díj, mely a II. félévre új elemként beépült. Ezáltal a hétvégi, ill. az esti programok leügyelése és lebonyolítása is könnyebben megoldódott. Ez fontos döntés, hiszen a terembérleti rendezvények teszik ki bevételeink nagyobb részét. A karbantartásokra, kisebb felújításokra sajnos nem került sor, apró lépések azért történtek. Az Újhegyi Közösségi Házat leszámítva minden épületünk régi, folyamatos karbantartási, javítási munkákat igényelnek. A nagy projekt, az új Helytörténeti Gyűjtemény épülete elkészült, a szakmai feladatok, és a szükséges humánerőforrások megoldása 2019-re tolnak.

A rendezvényeink és a terembérletek száma emelkedett, a színházi előadásoké is nőtt. Szintén nőtték a tanfolyami bevételek, itt kb. 4 mFt-ról számolhatunk be. Ennek jelentős részét teszi ki a tavaly bevezetett Walkenergie tanfolyam. Az uszodai tanfolyamok bevétele is növekedett, be tudtuk fogadni a jelenleg zárás alatt lévő újhegyi uszoda tanfolyamait is. Sikeres és új kezdeményezés volt, melyet folytatni kíván a Társaság, az újhegyi szabadtéri színház. Elmondható, hogy a 2018-ra tervezett szakmai feladatok teljesítésre kerültek. Stabil gazdálkodás mellett, jelentősen sikeres évet zártunk.

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

Köszönti a jelenlévőket. Mérlegszerkezetünk jelentősen nem változott az előző időszakhoz képest. Társaságunk saját bevételeit túlteljesítette. Így 7.413.000 Ft eredményt értünk el úgy, hogy minden vállalt feladatunkat teljesítettük. Ez jelentős, adózott eredmény. Előző évhez hasonló ez az összeg, de kicsit mínuszban zártunk, mert tartalékba kellett helyeznünk a Csonkáné Nagy Ilonával zajló perköltség esetleges kiadásait. Önkormányzati rendezvényeinkre 2018-ban 63.399.000 Ft-ot terveztünk, a végleges elszámolás 63.683.016 Ft. Ebből megkaptunk az Önkormányzattól 46.991.000 Ft-ot, 2019-re áthúzódott az elszámolás, ennek összege 16.692.016 Ft. Ennek utalása megtörtént március 26-án.

Saját bevételeink 43,6 %-át a bérleti bevételek teszik ki, melynek összege 56.951.000 Ft. Egyéb bevétel pedig 73.683.000 mFt. Ezek tanfolyami, szállás- és táboroztatás, valamint jegyértékesítések bevételei.

A peres ügy Csonkáné Nagy Ilona volt gondnokkal továbbra is folytatódik. Erre az idén is céltartalékot képeztünk, ez 1.061.000 Ft. 2019. évre is a tavalyi évi tartalék lett beállítva, bár még nem tudjuk, hogy ez az esetleges kiadás hány Ft lesz majd.

Társaságunk a vállalt feladatai mellett jól teljesítette ezt az évet, nyereséggel. Reméli, ez a tendencia folytatódik.

Dr. Deák József ügyvéd:

Ez az összeg sajnos már változott. Megszületett egy elsőfokú ítélet, melyben teljes körben elutasította a felperes kérését a bíróság. A bizonyítási eljárás nem teljes körűen zajlott le. Ez fellebbezésre került másodfokúra. Két követelésből áll a felperesi kereset. Egyik az üzemi balesetből eredő kárigény, kb. 6-7 mFt-ra becsülhető. A bíróság kimondta, hogy a Kőrösi Nonprofit Kft. esetében munkajogi szempontból jogutódlás nem áll fenn, ezért nem követelhető ez az összegkifizetés. Ez valószínűleg a fenntartót érinti majd. A felperes hivatkozik arra, hogy a felépülési ideje alatt nem megfelelő munkakörben foglalkoztatták, hiszen a megváltozott egészségügyi, fizikai állapota miatt nem lett volna szabad gondnoki feladatokat ellátnia. Eme erőfeszítést igénylő fizikai tevékenységek miatt, tovább romlott az állapota. E körben a bizonyítási teher a felperesen van. Orvosi alkalmassági igazolása 2015.12.14-éig szólt. Ekkor a munkáltatónak el kellett volna küldeni üzemorvosi alkalmassági vizsgálatra, melyet elmulasztott. 2017. év közepéig feladatait így végezte. Sajnálatos módon a bíróság részéről ezt az ügyet már vizsgálni kell. Anyagi követeléseit tételesen fel vannak sorolva, további kezelések, gyógyszerek, látogatók útiköltségei, segítségnyújtás, egyéb kiadások, stb. Egészségügyi költségek 404.000 Ft, 80.000 Ft, postaköltségek, utazások, tehát a tárgyi követelés kb. 550.000-600.000 Ft. Sérelemdíj előterjesztése plusz 3.000.000 Ft, mely összeg ügyvéd úr szerint eltúlzott. Összességében tehát kb. 3.600.000 Ft lehet a követelése a Társasággal szemben. Szakértő bevonását javasolja ügyvéd úr, aki megvizsgálja a követelések valódiságát, jogosságát. Tárgyalási időpont még nincs, az ellenkérelem viszont elkészült. Összegezve, ügyvéd úr kockázatot lát az ügyben, mégpedig az orvosi alkalmassági vizsgálat elmulasztása miatt, hiszen 30 napon túli betegállomány utáni visszatérés miatt rendkívüli vizsgálatra kell küldeni a munkavállalót. Viszont a Társaság úgy vette át a felperest, hogy aktív állományban volt és érvényes orvosi vizsgálatral rendelkezett. Ezt a részt tudjuk tehát hátrítani. Összegezve viszont támadható pont, hogy 2015. után nem küldte el a munkáltató orvosi vizsgálatra a felperest.

Somlyódy Csaba elnök:

Felkéri a könyvvizsgáló asszonyt, hogy a főbb összegzését adja elő a könyvvizsgálói jelentésnek.

Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló:

A Beszámolót megvizsgálták. A különböző észrevételekre minden esetben reagált a vezetőség. A Beszámoló analitikával alátámasztva, banki egyeztetéssel visszaigazolván, tételes leegyeztetéssel, leltárfelvétellel hiteles. A Társaságnak likviditási gondjai alapjaiban nem voltak, mindig volt bizonyos tartaléka. Köztartozásmentes adatbázisban szerepel. A Beszámolót elfogadásra javasolja. Tiszta záradék kiadására sor került.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Beszámolóból kiderül, hogy a Társaság bevétel orientált, újszerű lehetőségekkel él, megtalálta a plusz bevételi forrásokat, dicséretesek az újhegyzi szabadtéri rendezvényötletek is. Az önkormányzati rendezvények egyre színvonalasabbak, a kőbányai illetőségű előadók foglalkoztatását öröndetesnek tartja. Minden korosztályt megszólítanak a programok. Jónak tartja a kapcsolattartási rendszert a kőbányai intézményekkel, a lakossággal, az idelátogatókkal, a táboroztatások is jól teljesítenek. Fontos és jól működik a kimenő kommunikáció. Fesznek látja a gazdálkodást és a munkatempót. Látja ügyvezető úr erőfeszítéseit az ügyben, hogy a munkatársak jövedelme emelkedhessen.

Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló:

Összegezve: 7.413.000 Ft adózott eredménnyel és 880.660.000 Ft mérlegösszeggel zárta a Társaság az évet. A 2018. évi Szakmai és Számviteli Beszámolót elfogadásra javasolja.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2018. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

23/2019. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2018. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

2. A Kőrösi Nonprofit Kft 2018. évi könyvvizsgálói beszámolója

Előadó: Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló TRIÁSZ AUDIT Kft.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2018. évi Könyvvizsgálói Beszámolóját elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

24/2019. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2018. évi Könyvvizsgálói Beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

3. A Kőrösi Nonprofit Kft. Üzleti terve 2019.

Előadó: Győrffy László ügyvezető

Győrffy László ügyvezető:

Az Önkormányzat költségvetése már elfogadásra került, mely meghatározta a Társaság költségvetését is. Két lényeges dolgot említ. Az egyik, hogy tudunk megegyezni a tulajdonossal a béreket illetően, azaz a kötelező, fix béremeléseken kívül, gazdasági társaságként hozzá tudunk járulni a béremelésekhez, a tulajdonossal karöltve. Az volt a terv, hogy a teljesítmény növekedésével bevállaltuk, hogy a megemelt terembérleti díjak emelése által, a béremelés egy részét a Társaság fedezi, határozott időre. Ez negyedévente felülvizsgálatra kerül. Amennyiben hozzák a tervet a munkatársak, ez az összeg megmarad, ha nem, akkor ez az összeg nem kerül kifizetésre.

A béremelés ezen részére így tudott garanciát vállalni munkáltatói döntés alapján, mely egyben motiválóan hathat a kollegákra. Próbálja folyamatosan csökkenteni a létszámot a Társaság, a feltétlenül szükséges létszám elérése és megtartása fontos. Így került sor a takarítás kiszervezésére, és a reklám- marketing tevékenység kiszervezésére is, mégpedig vállalkozói megbízással. Szorgalmazza a vezetőség, hogy bizonyos területeken projekteken gondolkozzunk. Jelenlegi létszám

45 fő, 60 fővel indultunk 2012-ben. 2019-ben két kiemelt projekt van. Az egyik, hogy elkészüljön és épít is készült az új Helytörténeti Gyűjtemény épülete. Mostani feladat, hogy töltsük meg tartalommal. Szent László napokig be kell fejezni, az elvárás nagy. Óriási változásokat hoz ez a lehetőség a kőbányaiak életében. Bővül a gyűjtemény raktározási helye, és újabb, színvonalasabb lehetőségek adódnak a kiállításokat, illetve programokat illetően. Üzletesíthető bevételi forrásként tekinthető, belépési díjakat lehet tervezni, kőbányai jelképeket árusítani, tematikus helytörténeti sétákat lehet szervezni, és sok egyéb bevételi forrásban is lehet gondolkodni. Most készülnek a digitális tervek, a látványberendezés. A szükséges források rendelkezésre állnak. A múzeum, mint intézményi forma meghatározott személyi és tárgyi feltételekhez kötött, meg van határozva, hány fő végezheti ott napi tevékenységét, és milyen végzettséggel kell, hogy rendelkezzenek.

Arló eladásával megmaradt az üzemeltetésre fordított tervezendő összeg. A másik nagy projekt a Balatonlellel Nyári Tábor. Megtörtént a nagy faház lebontása és megkezdődött az új, téliesített ház felépítése. Várhatóan a táborozási szezon kezdetére átadásra is kerül. Ez kb., 80 mFt-os beruházás.

Célként tűzte ki a vezetőség a tanfolyami bevételek növelését. Fontos elem még a munkavállalók motiválása. Áprilisban kerül sor egy Gordon tréningre, melynek az a célja, hogyan tudja fenntartani a szakmai kollegák motivációját. A 2019. évi tervek megvalósíthatóságára nagy az esély.

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

A tulajdonostól megkaptuk a bérfejlesztéshez szükséges összeget, mely összesen 12.291.000 Ft. Ennek 31 %-át fedezzük saját bevételből, mely 3.815.000 Ft, ez a negyedévre tervezett határozott idejű kiegészítés.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

Örvendetes a széles paletta. Megemlíti, hogy a már előzetesen szóba került megalapozottsági vizsgálata szükség van. Ez építő jellegű lenne a jövőbeli programokra vonatkozóan, segíteni fogja a munkát és mindenképp bevételi források kapuit nyitná meg, hisz kiderülne, mik azok a látogatói igények, melyek bevonzzák a közönséget.

Gyórfy László ügyvezető:

A Kőrösi Nonprofit Kft. Újhegyi Közösségi Ház telephelyét érinti a felmérés.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A 2019. évi Üzleti Tervet elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

25/2019. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

4. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolója

Előadó: Somlyódy Csaba elnök

Somlyódy Csaba, FB elnök:

Elnök úr írásban átadja a Felügyelő Bizottság 2018. évi Beszámolóját a Felügyelő Bizottságnak. Jelzi, hogy ennek a dokumentumnak nincs szabályozott formája. Jelen Beszámoló felsorolás szerűen dokumentálja az éves tevékenységet, az ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján.

A 2018. évi Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

26/2019. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolóját a Bizottság három egyhangú szavazattal elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

5. Egyebek

Győrffy László ügyvezető:

A könyvvizsgáló megbízatása hamarosan lejár, szót kell ejteni a további megbízatásról. Továbbra is Varga Eszter Ágnes személyét javasolja.

Somlyódy Csaba elnök:

Javaslatot tesz és kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy továbbra is a TRIÁSZ Audit Kft. könyvvizsgálója, Varga Eszter Ágnes kapja meg a könyvvizsgálói feladatok ellátását, és azt terjessze elő a Tulajdonosnak.

Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló:

Elfogadja a felkérést.

A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonosnak, hogy a jelenlegi könyvvizsgálót bízta meg továbbra is a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.

27/2019. sz. határozat

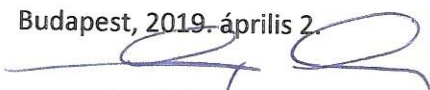
A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Varga Eszter Ágnest javasolja. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a javaslatot és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

Somlyódy Csaba elnök:

Javasolja még az új Helytörténeti Gyűjtemény megtekintésének megszervezését.

Egyéb észrevétel és napirendi pont nincs, ezért Elnök úr megköszöni a figyelmet és bezárja az ülést.

Budapest, 2019. április 2.



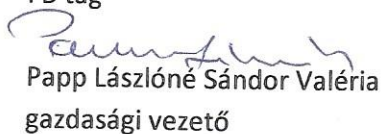
Somlyódy Csaba

FB elnök



Pluzsik Gábor

FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



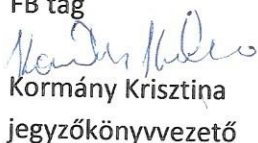
Győrffy László

ügyvezető



Jáger Érika

FB tag



Kormány Krisztina
jegyzőkönyvezető

KCO / 311 - 7 / 2019
2019.06.26. Cyl

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K-61 /2019.

Budapest, Szent László tér 7-14.
H-1105

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2019. június 11-én, 17.00 órakor, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tárgyalójában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke
Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja
Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
Gyórfy László, a Társaság ügyvezetője

A tervezett napirendi pontok:

1. Az új Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése (1102 Bp. Füzér u. 32)
Előadó: Gyórfy László ügyvezető
2. Gyórfy László ügyvezető önértékelésének értékelése
Előadó: Gyórfy László ügyvezető
3. Egyebek

Somlyódy Csaba, Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes.

Elnök úr javaslatot tesz az 1. és 2. napirendi pontok felcserélésére, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel, egyhangúlag elfogad. Átadja a szót az ügyvezetőnek.

Győrffy László ügyvezető önértékelésének értékelése***Előadó: Győrffy László ügyvezető***Győrffy László, Ügyvezető:

Köszönti a jelenlévőket és írásban is átnyújtja önértékelését. Elmondja, hogy 2018. évre egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a közösségi közművelődést erősítse a szakmai tevékenység hatékonyságának növelésével. Ennek megvalósítása elsősorban Újhegyet érintette, a felújított sétány közösségi tereinek tartalommal való feltöltésével, mely minden korosztályt megszólított, valamint a civil közösségeket is támogatta.

Ezt szolgálta a közművelődési szakemberek képzése, a személyekre lebontott munkakör- és személyiségprofilok összehasonlítása és az ez alapján elkészített új munkaköri leírások, a bevezetett érdekeltségi és ügyeleti díjrendszer, valamint a teljesítményhez igazodó kereset-kiegészítés. Tovább sikerült bővíteni azon munkaterületek számát, melyeket vállalkozási formában működtetünk (KÖSZI takarítás, Balatonalmádi gondnok). A rendezvényeink nyereségesebbek, a terembérletek száma emelkedett, és az ebből származó bevételek növekedtek. A Kiben van X tehetségkutató versenyünk 2018-ban nagy sikert aratott. Újhegyen első ízben rendeztük meg a Tó színpadon az első szabadtéri előadásunkat. Az un. Nosztalgia bérletsorozatunkat átszerveztük, új névvel, szélesebb korosztályt megcélozva. Új, korszerű honlapunkat többen keresték fel azelőző évekhez képest, melyen keresztül valamennyi előadásunkra lehet online jegyet vásárolni.

A legnagyobb projekt 2018-ban az új Helytörténeti Gyűjtemény szakmai koncepciójának elkészítése volt, mely külső szakemberek bevonásával elkészült, a megvalósítás jelenleg folyamatban van.

A balatonlellei nagy faházának teljes újjáépítése megtörtént. Ehhez a gyűjteményhez hasonlóan együttműködő partnerünk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019 nyarán tehát már új épületben táborozhatnak a gyermekek, eredményeképpen a kiváló együttműködésnek.

A terveknek megfelelően értékesítve lett az arlói üdülő, s az itt felszabaduló dologi és személyi kiadások átcsoportosításával, sikerült hozzájárulni a hatékonyabb gazdálkodáshoz.

2018-ban 5,8 mFt értékben sikeresen pályáztunk a Bethlen Gábor Alapítványhoz és a Nemzeti Kulturális Alaphoz.

Kőbánya életében meghatározó szerepet tölt be a Kőrösi Kulturális Központ. Itt zajlik a tanulók tanórán kívüli tevékenységének jelentős része, a civil társadalom működése, az élethosszig tartó tanulás lehetősége, a táboroztatás, identitásnevelés, üdültetés, szórakoztatás, színház- és koncert élmények, közösen együtt töltött ünnepek, kerületi, nagyszintű rendezvények. A visszajelzések a résztvevőktől továbbra is pozitívak.

Az önkormányzati rendezvények esetében továbbra is törekedtem a költségek racionalizálására, átláthatóságára, a körültekintőbb tervezésre.

A Kőbányai Kalendárium jó ütemtervben elkészült, színvonalas formában tudtuk 2018-ban is megjeleníteni.

Össességében tehát a 2018-ra kitűzött szakmai, gazdasági célokat és feladatokat sikerült megvalósítanom, a Tásaság az évet 7.413.000 Ft eredménnyel zárta. A 2018 évről szóló Kőrösi beszámolóját a megadott határidőre elkészítettem, azt mind a Humán Bizottság, mind pedig a Képviselő Testület elfogadta.

Somlyódy Csaba elnök:

Mind a Képviselő Testület, mind pedig a Tulajdonos pozitívan nyilatkozott az elért sikerekhez. Az 2018. évi elvárások megvalósultak. Elismerésre méltó az elért eredmény. Kreatív elemek kerültek be a repertoárba. Az újhegyi tevékenység sikeres és tartalmas. A parkok felújításával új helyszínek is új ötleteket adhatnak. Méltatva van a 2018. évi Beszámoló is. Ügyvezető úr munkája felelősségteljes kihívás. A civil szervezetek bevonása a Kőrösibe jó visszhangot kelt. Köszöni az ügyvezető munkáját. Az előterjesztést szavazásra bocsátja, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal kézfelemeléssel, egyhangúlag elfogad.

28/ 2019 Határozat

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja ügyvezető úr önértékelését, egyben javasolja a Polgármester úrnak Győrffy László ügyvezető úr részére a prémium kifizetését.

2.

**Az új Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése (1102 Bp. Füzér u. 32)
Előadó: Győrffy László ügyvezető**

Ügyvezető úr végig vezette a Felügyelő Bizottságot az új Helytörténeti Gyűjtemény épületében.

3.

Egyebek

Győrffy László ügyvezető:

Jelzi, hogy az új Helytörténeti Gyűjteményt 2019. szeptember 1-étől tervezik üzemeltetni. Ezért az Alapító Okirat módosítását az augusztusi Testületi Ülésre elő kell terjeszteni.

Somlyódy Csaba elnök:

Egyetért, ezért javasolja, hogy 2019. augusztusában elektronikus szavazásra bocsátja az előterjesztés megszavazását.

Egyéb észrevétel és napirendi pont nincs, ezért Elnök úr megköszöni a figyelmet és bezárja az ülést.

Budapest, 2019. június 11.



Somlyódy Csaba
FB elnök

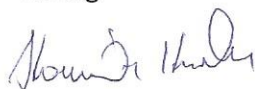


Győrffy László
ügyvezető

Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Erika
FB tag



Kormány Krisztina
jegyzőkönyvvezető

K/1369/2020

2020 JAN 08

A.E

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.:K- 92 /2019

Budapest, Szent László tér 7-14.

H-1105

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2019. november 26-án, 17.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tárgyalójában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke
Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja
Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
Weeber Tibor alpolgármester
Varga Eszter TRIÁSZ Audit ügyvezető
dr. Deák József, a Társaság ügyvédje
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

| | | |
|--|----------------------|---------|
| BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÉNYZAT Polgármesteri Hivatala | | |
| Iktatószám: | KCO/33/1/2020 | |
| 2020 JAN 08. | | |
| Előszám: |db melléklet | Előadó: |
| KCO/311/2019 | | K.Sz.F. |

A tervezett napirendi pontok:

1. A Kőrösi NKFT. 2019. évről szóló, előzetes szakmai összefoglalója.
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. Tájékoztató a bevételek, kiadások alakulásáról
Előadó: Győrffy László ügyvezető
Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
3. A Kőrösi NKFT. 2020. évi költségvetési terve és tervezett beruházásai
Előadó: Győrffy László ügyvezető
Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
4. Egyebek

Somlyódy Csaba, Elnök:

Köszönti Weeber Tibor alpolgármester urat, valamint a Felügyelő Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

29 / 2019. Határozat

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

1. A Kőrösi NKFT. 2019. évről szóló előzetes szakmai összefoglalója

Előadó: Gyórfy László ügyvezető

Gyórfy László ügyvezető:

Köszönti a jelenlévőket. Azért előzetes a szakmai összefoglaló, mert a december hónap még hátra van, de már látható, hogy a 2019. év hogy alakul majd. A munkatervünkben két kiemelt feladat volt, az egyik a Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása, a másik a balatonlellei táborban a nagy faház a cseréje.

Mind a két feladat hangsúlyos beruházás volt és emellett nagy kihívás volt az is, hogyan tudjuk színvonalasan folytatni a közművelődési tevékenységet, a humánerőforrás biztosítása érdekében milyen ösztönző rendszert alakíthatunk ki.

A Helytörténeti Gyűjtemény megnyitása Szent László Napokon megtörtént. Feszített volt a munka menete, hisz rövid idő alatt a kiállítások gyakorlatilag őszre készültek el. Két animációs film elkészítéséről kötöttünk szerződést, jelentős kiadás volt ez is. Büszkéek lehetünk, mivel új, színvonalas közösségi teret tudtunk létrehozni. Állandó és időszakos kiállítások várják a látogatóinkat. Jelenleg a porcelánról szól az időszaki kiállítás. Minden évben új témát kell találnunk, mely Kőbányához kötődik. Személyi kérdés is felmerült, hisz most már két fő látja el az ottani feladatokat. A működtetés költségéről még nem tudunk pontos tájékoztatást adni, mostanában érkeznek a számlák, év végére pontosabban látjuk majd ezt. A 2020. évi költségvetésbe akkor már tudunk tervezni. Az épületnek nagy kertje van, ennek gondozásához szakemberekre van szükség. Az őszi kertészeti munkálatok megtörténtek, de a jövőbe nézően a kert állandó gondozást igényel, ezt a kiadást is be kell kalkulálni. Természetesen bevisszük a kultúrát, kihasználjuk a helyiségeket oktatások, tréningek céljából. Ez mind bevételi forrást jelent.

Balatonlellén meg tudtuk oldani, hogy 64 fő gyermek számára felépüljön egy könnyű szerkezetes faház, melyben egész évben tudunk szállást biztosítani.

Ami a humánerőforrásunk bérezését illeti, azzal továbbra is küzd a gazdasági társaság. Ezért beépítettük az ügyeleti díjakat a rendezvények lebonyolításáért, valamint jutalékos díjakat is. A kereset kiegészítést a terembérletek árának emelésével tudjuk biztosítani, önerőből. Szakember hiánnyal küzdünk. Komoly probléma, hogy a régóta itt dolgozó szakmai kollegák bére nem éri el a bruttó 300.000 Ft-ot. Álláshirdetésünkre többen jelentkeztek ősszel, de meglepő volt a magas bérigény, amely akadályoztatta a szakmai létszámunk emelését.

Felelősen gazdálkodtunk ezévből. A tavalyi évben megvásárolt WalkEnergie gépek beruházása visszatérült, sőt, most már jelentős bevételről beszélhetünk. Erről a gazdasági vezetőnk fog beszámolni. Bevételeink 91 % fölött van, s ebben még nincs benne a november, december, mely a két legerősebb hónap. Rengeteg terembérllet, szalagavató, céges rendezvény zajlik ilyenkor.

Saját erőből számtalan beruházást végeztünk el, pl. az 1-es terem parketta csiszolása, váratlan kiadások, amelyekkel nem fordultunk a Tulajdonoshoz, hanem önerőből próbáltuk megoldani. Bevezettük a szelektív hulladék gyűjtést, ez 600.000 Ft-ba került. Ha az uszodában elromlik a szivattyú, az 500 000 Ft + ÁFA, pld. Az épület régi, mindig vannak felmerülő problémák, melyeket azonnal meg kell oldani. Ennek ellenére úgy oldottuk meg ezek fedezetét, hogy a költségvetésünkön nem kellett módosítani. Amit elterveztünk 2019-re, azt meg tudtuk valósítani, rendezvényeink száma emelkedett. Visszajelzések alapján az önkormányzati nagyrendezvényeink megfelelő színvonalúak voltak.

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

Hozzáfűzné, hogy Balatonlellén önerőből kicseréltük a 80 db matracot, huzattal, ez 2,5 mFt volt és saját erőből valósítottuk meg. Takarócserek is megtörténtek. Almádiban ágynemű garnitúrákat, ruhaszárítót, edényeket, kádkilépőket szerezzünk be, több százezer forintos tételekről beszélünk.

Somlyódy Csaba, Elnök:

Megköszöni az összefoglalást. Megkérdezi ügyvezető urat, hogyan értékeli az Újhegyi Közösségi Ház tevékenységét, kitérne-e a tulajdonos kérésére, mely szerint azt várta, hogy innovatív, kulturális események legyenek, melyek még színesebbé tudják tenni programokat a helyi tulajdonságoknak megfelelően. Egyrészt szórakoztató, másrészt népművelő rendezvényekkel. Van-e olyan rendezvény, esemény, melyet továbbra is érdemes megtartani, esetleg tovább fejleszteni?

Györffy László ügyvezető:

Az Újhegyi Közösségi ház nagyon közkedvelt helyszín. Előnye, hogy centralizált helyen van a lakótelepen minden korosztály részére, közeli elérhetősége miatt ideális a közösségek számára. Elsősorban a gyerekeknek, családoknak és idősebbeknek jó közösségi tér. Késő esti rendezvényeket nem tudunk szervezni, hisz nagyon közel vannak a lakóépületek, légkondicionáló nincs, az ablakokat pedig zajokozás miatt nem nyithatjuk ki. Ezáltal sajnos esküvőket, és esti mulatságos rendezvényeket nem tudunk befogadni. Gyerek és közösségi programokra nagyon jó a szolgáltatásunk, van még sok tartalék. Van két óvoda, két iskola is. A ház elé is tudunk szabadtéri programokat szervezni. Elmondhatjuk, hogy Kőbánya egyik sikertörténete az Újhegyi Közösségi Ház.

Folyamatosan keressük az innovatív lehetőségeket a Helytörténeti Gyűjteményben is. Helytörténeti sétákat szervezünk. Például elindulhatunk a bor irányába, hiszen Kőbánya valamikor szőlőtermelő terület volt. Verbai Lajos erről is tarthat előadást, közben természetesen megnézhetik a vendégek a múzeumot is, be lehet helyezni a programba borkóstolást is. Ezekben van fantázia, főleg a felnőttek felé. Gyerekek esetében játékos formában lehetne tanítani őket. Ezért pályáztunk egy mobil szabaduló szobára, mely a KÖSZI előtt van kihelyezve. Itt a gyerekek olyan játékos feladatokat kapnak, melyhez ismeretek kellene ahhoz, hogy megtalálják a vírust, mellyel kijutnak a helyiségből. Ezek a feladatok kapcsolódnak a tananyagokhoz, földrajz, biológia, fizika stb... A tanulószoba következő állomása Szob, majd hátrányosabb helyzetű vidékek következnek, februárban visszakerül hozzánk. Sok csoport látogatója, hihetetlen sikere van, Földényi Krisztina koordinálásával.

Újra lehetne nyomni a Kőbányáról szóló színvonalas könyveket, (pl. Dausz Gyula, Kőbánya múltja és jelene), Sok ötlet van, ezek értékek és nem merülhetnek feledésbe. Természetesen ez is bevételi forrás lehetne. Kőbányáról szóló ajándéktárgyakat árulhatnánk, ezért pénztárgépet szeretnénk beüzemeltetni a Helytörténeti Gyűjteménybe.

Weeber Tibor alpolgármester:

Plusz feladat lehetne Kőbánya utolsó meglévő préházának a felújítása. Az eredeti állapota visszaállítható, további színfoltja lehetne kerületünknek. Amennyiben a bor irányába is szeretnénk nyitni, akkor ezt jó ötletnek tartja. Amennyiben azt szeretnénk, hogy ez megtörténjen, a költségvetésbe is be kell majd venni.

Somylódy Csaba, Elnök:

Érdeklődik ügyvéd úrtól, hogy áll jelenleg Csonkáné Nagy Ilona perese ügye.

Dr. Deák József ügyvéd:

Csonkáné Nagy Ilona munkaügyi pere folyamatban van. Született egy elsőfokú ítélet. Amelyben a felperes keresetét mind a Kőrösi NKFT-vel, mind a tulajdonossal szemben elutasította a Bíróság. Ez kedvező ítélet volt számunkra, de várható volt, hogy másodfokon nem fog megállni. Ugyanis olyan bizonyítási hiányosságok merültek fel az elsőfokú bíróság részéről, amely szinte előre vetítette, hogy másodfokon ez az ítélet el fog vérezni. Ez be is következett. Olyan iránymutatást adott a másodfok az elsőfokú bíróságnak, hogy a munkahelyi balesetből eredő mindenféle kárigényét a NKFT-vel szemben nem tudja érvényesíteni a felperes, kizárólag csak is az Önkormányzattal szemben. Amit a NKFT-vel szemben kíván érvényesíteni a felperes, nevezetesen azt, hogy olyan munkát kellett végeznie, ami által az egészségi állapota tovább romlott, ezt vizsgálat tárgyává kell tenni. Erről szól most az elsőfokú eljárás. Amit a NKFT-vel szemben kíván érvényesíteni a felperes, nevezetesen azt, hogy olyan munkát kellett hogy végezzen, mely által az egészségügyi állapota tovább romlott. Ezt vizsgálat tárgyává kell tenni. Valamint, elkülönülten vizsgálni kell azt is, hogy a foglalkoztatása során valóban történt-e olyan munkavégzés, melyet egészségügyi állapota miatt nem végezhetet volna, melynek eredményeképp szenvedhetett-e olyan károsodást, amely miatt őt valamilyen kártérítés illeti meg. Egy tárgyalás volt eddig, amelyhez szakértőt rendelt ki a bíróság. A szakértőnek kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Ügyvéd úr jelezte a bíróságon, hogy szinte lehetetlen, hogy a szakértő ilyen egzakt módon vizsgálatokat tudjon tenni. Ez olyan végeláthatatlan folyamat, olyan bizonyítási teher a felperesen, amit ügyvéd úr álláspontja szerint nem tud teljesíteni. Munkaügyi bíróság előtt vagyunk, előre láthatólag a bíróság a végletekig el fog menni, ha valamilyen kapaszkodót tud biztosítani a munkavállaló, mint felperes felé, akkor azt meg fogja tenni. Feltettük a kérdéseket a szakértő felé, s kértük, hogy ezeket vizsgálja meg. Abban az időszakban, mikor arra hivatkozik, hogy megfeszített munkavégzést kellett végezzen a felperes, készült egy igazságügyi orvosi vizsgálat, ami negatív lett. Készült egy ortopédiai vizsgálat, szintén negatív lett. Kifejezett panaszról nem tett kijelentést a vizsgálat során. Ezen időszakban a munkáltató felé semmilyen jelzést nem adott a munkavállaló, arról, hogy munkáját nem tudja elvégezni, s erre nem alkalmas egészségileg. Ezt felhoztuk az ellenkérelmünk során, sok múlik a szakértői vizsgálaton, hogy mit tud kihozni ebből az ügyből. Az önkormányzat esetében helytállási kötelezettségről van szó, az összecszerűség kérdés lehet majd. Elhúzódó eljárásra számít ügyvéd úr, mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb anyagi teherrel záruljon le ez az ügy.

A Cégnyilvántartásba a Helytörténeti Gyűjtemény bekerült. A régi telephely, valamint Arló törlése is megtörtént. A könyvvizsgáló korábbi megválasztása úgyszintén átvezetésre került.

Hidvégi Ildikó ellen pénztárcsalás ügyében érkezett büntetőfeljelentéssel kapcsolatban a következőket mondja el: Itt mediációs eljárás van folyamatban. Ezen eljárást alkalmazva, Hidvégi Ildikóra nézve kedvezően és számunkra gyorsan lezárható ez az ügy. Ennek ellenére Hidvégi Ildikó nem együttműködő, nem jelenik meg a megbeszéléseken, nem reagál a megkeresésekre. Hamarosan lesz egy személyes tárgyalás az ügyészségen. Ha a kárt megtéríti, akkor lezárul ez az ügy.

Szoftverbűncselekménnyel lehet érintett a Társaság, jelezte ügyvezető úr. Elképzelhető, hogy un. e-mail betörés történt. Ez lehet, hogy büntető feljelentést vonhat maga után, amennyiben erre szükség van. Jelen pillanatban házon belül történik ennek a felgöngyölítése. Ha szükséges, megtesszük a feljelentést ismeretlen tettes ellen. A Társaság anyagilag nem sértettje ennek az ügynek.

Somlyódy Csaba elnök:

Köszöni a tájékoztatást. Elő kell készíteni az Alapító Okirat módosítását, hogy a 2019.12.19-ei Testületi Ülésen be tudjuk nyújtani. A Felügyelő Bizottság tagjaiban is változás lesz. Ezen feladatkör ellátásával kéri fel ügyvédi urat, aki a megbízásnak eleget tesz.

Érdeklődik az önkormányzati rendezvények elszámolásairól, valamint arról, bevált-e motivációs rendszer, melyet tavaly vezetett be a Társaság.

Győrffy László ügyvezető:

Az önkormányzati rendezvények elszámolása gördülékenyebb lett, jól működik.

A tervezésnek az előző évi rendezvények alapján meg vannak az alapszámai, ez nagyban segíti az aktuális évi rendezvények költségtervét. Az előirányzatot és a módosítást Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető táblázata alapján követjük nyomon. A tételek főkönyvben bevezetésre kerültek.

Az ösztönző rendszerek hatékonyak és jók voltak. Tavaly elindultunk abba az irányba, hogy csak teljesítményre kapnak a kollegák plusz kifizetést. Azt mondtuk, hogy a kereset kiegészítést akkor tudjuk biztosítani, ha hozzuk a bevételeket, de ha nem hozzuk, akkor senki nem kap plusz kifizetést. Tehát egymásra vannak utalva a kollegák. December hónapban valószínűleg túlórákat kell kifizetnünk, mert az alacsony létszám miatt, estleges megbetegedések miatt, nem tudjuk ellátni a sok feladatot másképpen. Jelenleg három esélyes fővel folytatunk állásinterjút, reméljük, januárban velük nő a szakmai létszámunk. Sajnos, a tavaly felvett szakmai vezetőtől meg kellett válnunk, közös megegyezéssel. Nehéz döntés volt, de a Társaság érdeke így kívánta. Jelenleg Szigeti Mónika látja el ezt a feladatot, egyenlőre 2019. december 31-éig. Év végén értékeljük a 4 hónapos tevékenységét, és annak függvényében döntést kell hozni, megbízzuk-e a szakmai vezetői feladatok ellátásával.

Somlyódy Csaba elnök:

Köszöni ügyvezető úrnak és a gazdasági vezetőnek a válaszokat. Elnök úr szavazásra bocsátja az elhangzottak tudomásul vételét, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

30 / 2019. Határozat

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal egyetértett a tudomásul vétellel.

2. Tájékoztató a bevételek, kiadások alakulásáról

Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

A kimutatás 2019. október 31-ei időpontig készült el.

Személyi juttatások összesen:

| | |
|------------------------|----------------|
| 2019. évi előirányzat: | 155 124 352 Ft |
| Tény: | 113 801 608 Ft |
| Teljesítés aránya: | 73,36 % |

Járadékfizetési kötelezettség összesen:

| | |
|------------------------|---------------|
| 2019. évi előirányzat: | 35 827 103 Ft |
| Tény: | 22 577 683 Ft |
| Teljesítés aránya: | 63.02 % |

Dologi kiadások összesen:

| | |
|------------------------|----------------|
| 2019. évi előirányzat: | 263 200 034 Ft |
| Tény: | 257 543 749 Ft |
| Teljesítés aránya: | 97,85 % |

Beruházási kiadások összesen:

| | |
|------------------------|---------------|
| 2019. évi előirányzat: | 37 855 120 Ft |
| Tény: | 61 201 343 Ft |
| Teljesítés aránya: | 161,67 % |

Dologi kiadásaink között szerepelnek a kerületi önkormányzati rendezvények költségei is, jelenleg közel 20 000 000 Ft összegű elszámolás van még folyamatban, amelynek egy részére elszámolási előleget is kértünk az önkormányzattól.

Beruházási kiadásunk igen magas számot mutat, melynek egyik oka, hogy a balatonlellei karbantartásra tervezett összeg és az érintésvédelmi felülvizsgálaton feltárt hiányosságok összegének tervezése a dologi kiadások karbantartás során lett tervezve, a könyvelés a számla szerinti beruházás soron történt, tehát a fedezete a karbantartási soron van. Továbbá beszerzésre került a kerületi nyugdíjasok számítógépes oktatásához további 5 db laptop, mely a tervezésben nem szerepelt. Ennek elszámolása az önkormányzat felé szintén folyamatban van.

Több nagy- és kisértékű eszközbeszerzés történt ez évben a saját bevételeink terhére, melyek a következők: 2 db klíma irodákba, Balatonalmádi ágynemű garnitúrák 60 db, kispárnák, nagypárnák komplett cseréje, kádkilépők komplett cseréje, ruhaszárítók komplett cseréje, edények, poharak cseréje, pótlása. balatonlellei táborban 80 db ágymatrac csere, polártakarók komplett cseréje. Kőrösi épületében a büfé előtti 6 db asztal komplett cseréje, 4 db felújítása, 30 db szék komplett cseréje, az ott található világítótestek cseréje. A kőrösi színházterem, a színpadi munkavilágítás, valamint az aula teljes világításának LED-re történő cseréje is saját bevételünk terhére készült el.

Kiadások összesen 92,50 %-ra teljesültek, ezek a számadatok természetesen év végéig még módosulnak. Saját bevételeinken belül a Bérleti díj bevételünk 79,5 %-os teljesítést mutat, a tervezett összeg 55 366 000 Ft, melyből 44 027 000 Ft teljesült október végéig. Mint ahogy ügyvezető úr is elmondta, a november és december hónap nagyon erős terembérleti díj bevétel szempontjából, tehát erőteljes növekedés várható évvégéig.

Egyéb szolgáltatásnyújtási bevételek, melyek tartalmazzák az összes szakmai bevételeinket, pl. táborok, tanfolyamok, koncertek, előadások, gyermek és felnőtt színházi bevételeinket 93,25 %-ra teljesültek október 31-ig. Ez számadatokban azt jelenti, hogy 57 733 224 Ft volt a terv és 53 837 526 Ft volt a teljesítés. A táborok étkezési bevételei 1 600 000 Ft-tal magasabbak lettek, ennek oka valószínű a gyereklétszám növekedése. Az összes működési bevételünk 92 %-ra teljesült. Önkormányzati rendezvények lebonyolításához 26 000 000 Ft előleget kértünk, melynek összege majdnem teljes egészében elszámolásra került.

A módosított működési és felhalmozási támogatási tervösszeg együtt 361 327 088 Ft, a teljesítés 336 954 696 Ft, a felhasználás 93,25 %-os.

Összes módosított bevételi terv 492 006 609 Ft, a teljesítés 457 182 998 Ft, a felhasználás 92,92 %-ra teljesült.

Teljesítésünk az időarányos teljesítésnek megfelelő.

Somlyódy Csaba elnök:

Köszöni a gazdasági vezetőnek a tájékoztatást. Elnök úr szavazásra bocsátja az elhangzottak tudomásul vételét, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

31 / 2019. Határozat

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal egyetértett a bevételek és kiadásokról szóló tájékoztatás elfogadásáról.

3. A Kőrösi NKFT. 2020. évi költségvetési terve és tervezett beruházásai

Előadó: Gyórfy László ügyvezető

Gyórfy László ügyvezető:

Azt látjuk, ha jó a költségvetés, könnyebb a gazdálkodás. Tudatosan készülünk a 2020. évre. 2019-ben is nagyon jól előkészültünk, ezért is tudtuk megvalósítani terveinket. 2020. évre két nagyon fontos dolgot szeretnénk tervezni és megvalósítani.

Az egyik, amiről már volt szó, előre lépni a bérezés kérdésében. A minimálbér és a garantált bér folyamatosan emelkedett, a többlet kifizetést mindig a Társaságnak kellett kigazdálkodni. Emiatt a felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégák hátrányosabb helyzetbe kerültek. Ezt a bérfeszültséget kell csökkenteni.

A Kőrösi épületének felújítását el kellene kezdeni. Azt tervezzük, hogy a 2020-as költségvetésbe kerüljön be ennek a beruházásnak a tervezése. Tudható, hogy a tervezés legalább egy évet vesz igénybe. A tető beázás megszüntetése viszont égetően fontos, ezért ezeket a munkákat előbb el kellene kezdeni. Évente több tízezer ember fordul meg nálunk, rengeteg rendezvényt bonyolítunk itt le, a versenyképesség céljából is elkerülhetetlen a belső korszerűsítés is. Nyílászárók cseréje, szigetelések, stb...Veszítettünk már el bérlőket azért, mert más helyeken színvonalasabb szolgáltatást kaptak. Ettől függetlenül nagyon sok visszatérő bérlőnk van, a kollégák kellő figyelemmel és udvariassággal fogadják vendégeinket. A színházterem technikája jó, kialakítása esztétikus.

Alpolgármester úr is jelezte, hogy lényeges a továbblépés. Balatonlellén lecserélődtek a gyermekek részére fenntartott faházak is, kivéve egyet. Pályázatot adtunk be annak érdekében, hogy egy faházat átalakíthassunk mozgássérült gyermekek részére, s azt akadálymentessé tegyük. Ezt a pályázatot nem

nyertük meg, úgyhogy ez a beruházás elmaradt sajnos. Erről az elképzelésről nem mondott le a Társaság, fontosnak tartjuk, hogy a mozgássérült gyermekek is részt vehessenek a tábori élményekben a többi gyermekkel együtt.

Somlyódy Csaba elnök:

Köszöni ügyvezető úrnak az előterjesztést. Elnök úr elfogadásra és szavazásra bocsátja az előterjesztést, kéri, szavazzanak annak elfogadásáról

32 / 2019. Határozat

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal egyetértett a Kőrösi NKFT. 2020. évi költségvetési tervével és tervezett beruházásainak előterjesztésével.

4. Egyebek

Somlyódy Csaba elnök:

Egyéb észrevétel és napirendi pont nincs, ezért Elnök úr megköszöni a figyelmet és bezárja az ülést.

Budapest, 2019. november 26.



Somlyódy Csaba
FB elnök



Gyórfy László
ügyvezető

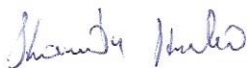
Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Erika
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



Kormány Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K- 93 /2019

Budapest, Szent László tér 7-14.

H-1105

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2019. december 3-án, 15 órakor Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tárgyalójában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke
 Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja
 Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
 Győrffy László, a Társaság ügyvezetője

| | |
|--|---------------|
| BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala | |
| Iktatószám: | KCO/33/2/2020 |
| 2020 JAN 08. | |
| Előszám: |db |
| | melléklet |
| Előadó: | K.S.f. |

A tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a Társaság 2019. évről és lezárásáról
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. Tájékoztatás a 2020. évi költségvetési koncepcióról
Előadó: Győrffy László ügyvezető
3. A Felügyelő Bizottság 2019. évi összefoglalója
Előadó: Somlyódy Csaba, Elnök
4. Egyebek

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes.

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. Tájékoztató a Társaság 2019. évről és lezárásáról

Győrffy László ügyvezető:

Ügyvezető úr összegzi a 2019. évet, beszámol a programokról, a nyári táborok tapasztalatairól és az önkormányzati nagyrendezvények sikerességéről. A tájékoztatót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

2. Tájékoztató a 2020. évi költségvetési koncepcióról

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője:

A 2020-as esztendő két fontos feladata a bérek rendezése és a Kőrösi Kulturális Központ rekonstrukciós munkáinak elindítása lesz.

A Kőrösi épületének felújítása nem várhat tovább, el kellene kezdeni a projektet. A tervezés is több mint egy évet vesz igénybe, az épület tetőszerkezetének beázása, a nyílászárók, az elavult szigetelés cseréje nem halasztható tovább.

A munkatársak között érezhetően fennálló bérfeszültséget szeretnénk csökkenteni. A minimálbér és a garantált minimálbér folyamatosan emelkedett, az ebből adódó többletkifizetéseket eddig a Társaságnak kellett kigazdálkodni.

Balatonlellén tervezzük egy faház akadálymentessé tételét, hogy mozgáskorlátozott gyerekek is igénybe tudják venni a szálláshelyet.

Ügyvezető úr elmondta, a Helytörténeti Gyűjtemény új épülete a Szent László Napok keretében átadásra került, az állandó és időszakos kiállítások szeptemberben megnyíltak. De a munka nem áll meg, tovább folytatódik 2020-ban is a kiállítás fejlesztése.

Egyéb kérdés nincs, a tájékoztatót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

3. A Felügyelő Bizottság 2019. évi összefoglalója

Somlyódy Csaba, Elnök:

Elnök úr megköszöni ügyvezető úr és a Felügyelő Bizottság egész éves és a 2015 óta tartó közös munkáját.

Elnök úr a mai nappal leköszön pozíciójáról.

Elmondja, hogy hamarosan elkészül a Bizottság 2019. évi beszámolója, valamint a 2020. évi munkaterve.

Egyéb kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

4. Egyebek

Egyéb kérdés és hozzászólás nincs, ezért Elnök úr megköszöni a munkát és bezárja az ülést.

Budapest, 2019. december 23.



Somlyódy Csaba
FB elnök



Gyórfy László
ügyvezető

Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Erika
FB tag



Kormány Krisztina
jegyzőkönyvvezető