

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának elnöke elkészítette a felügyelőbizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet 2018. április 5-én megküldött. A beszámoló és a jegyzőkönyvek az előterjesztés 2. mellékletét képezik.

A felügyelőbizottság 2017-ben öt alkalommal ülésezett az alábbiak szerint:

Felügyelőbizottság üléseinek időpontja	Az ülésen tárgyalt témák
2017. február 7.	Az Újhegyi Községi Ház bemutatása
	A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi gazdasági beszámolója
	A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkaterve
2017. április 4.	Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli és szakmai beszámolója
	Felügyelőbizottság 2016. évi beszámolója
	Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. évi beszámolója
	Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolója
2017. június 13.	Tájékoztatás a Kőrösi Nonprofit Kft. SzMSz módosításáról
	Tájékoztatás és beszámoló a Kőrösi Nonprofit Kft.-ben lezajlott munkaidő felmérésről
	Tájékoztatás a Kőrösi Nonprofit Kft. 2017/I. félévéről
2017. szeptember 26.	Tájékoztatás a gazdasági munkaerő-hatékonyság vizsgálat eredményeiről
	Számviteli és szakmai beszámoló a nyári táborokról, terembérlet, valamint a marketing tevékenységről
	Tájékoztatás a Kőrösi épületben megvalósult takarítás kiszervezésének tapasztalatairól
2017. december 22.	Tájékoztatás a Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évről és lezárásáról
	Tájékoztatás a 2018. évi költségvetési koncepcióról
	A Felügyelő Bizottság 2017. évi összefoglalója

A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolóját a felügyelőbizottság a 2018. április 3-i ülésén megtárgyalta, a 20/2018. számú határozatával elfogadta és az alapítónak elfogadásra javasolta.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2018. április „12.”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző



1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../201. (IV. 19.) határozata

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2017. évi beszámolóját elfogadja.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának 2017. 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.

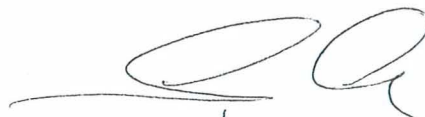
A Felügyelő Bizottság a **2017. évben öt alkalommal ülésezett**, mindegyik alkalommal határozatképes volt. Az üléseken részt vett a Társaság ügyvezetője, a gazdasági vezető és a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda képviselője, a Társaság Könyvvizsgálója a szükséges üléseken, és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott alkalmazott.

1. A Felügyelő Bizottság a **2017. február 7-ei ülésén** Györffy László ügyvezető bemutatta az Újhegyi Községi Házat a Bizottság elnökének és tagjainak. A Bizottság meghallgatta a Társaság 2016. év végi gazdasági beszámolóját, valamint megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervét.
2. A Felügyelő Bizottság a **2017. április 4-ei ülésén** megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2016. évi Számviteli és szakmai beszámolóját, a Társaság könyvvizsgálójának 2016. évi beszámolóját, a Társaság 2017. évi Üzleti tervét, valamint a Felügyelő Bizottság 2016. évi Beszámolóját.
3. A Felügyelő Bizottság **2017. június 13-ai ülésén** megtárgyalta és elfogadta a Társaság könyvvizsgálóját (Triász-Audit Kft.) a következő egy évre. A

Felügyelő Bizottság tájékoztatást kapott a Társaság SZMSZ módosításáról, a Társaságnál lezajlott munkaidő felmérésről és a Társaság 2017. év I. félévéről.

4. A Felügyelő Bizottság **2017. szeptember 26-ai ülésén** a Bizottság tájékoztatást kapott a gazdasági munkaerő-hatékonysági vizsgálat eredményeiről. Megkapta a számviteli és szakmai beszámolót a nyári táborokról, a terembérletről, valamint a marketing tevékenységről. A Bizottság továbbá tájékoztatást kapott a Kőrösi épületében megvalósult takarítás kiszervezésének tapasztalatairól.
5. A Felügyelő Bizottság **2017. december 22-ei ülésén** teljes tájékoztatást kapott a 2017. év lezárásáról, a 2018. évi költségvetési koncepcióról. A Bizottság összegezte a bizottság egész éves munkáját.

Budapest, 2018. 01. / 08.



/: Somlyódy Csaba:/
a Felügyelő Bizottság
elnöke

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K- 15 /2017

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 2017. február 7-én, 17 órakor az Újhegyi Közösségi Házban.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági Elnöke
Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság Tagja
Dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje
Győrffy László, a Társaság Ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság Gazdasági vezetője
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal	
Iktatószám:	4/21851/1/2017/11.
2017 APR 20	
Előszó:	Előadó
Előszó:	Előadó
4/21851/2017/11.	K.S.F.

Napirendi pontok:

1. Az Újhegyi Közösségi Ház bemutatása
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. év végi gazdasági beszámolója
Előadó: Győrffy László ügyvezető, Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
3. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkaterve
Előadó: Somlyódy Csaba FB elnök

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. Egyéb javaslat nem lévén, Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. Az Újhegyi Közösségi Ház bemutatása

Győrffy László ügyvezető:

Körbevezeti a Felügyelő Bizottság tagjait, ügyvéd urat és a gazdasági vezetőt az Újhegyi Közösségi Ház épületében. Tájékoztatásul elmondja, miként zajlott a felújítás, hogyan történt a berendezés. Elmondja, melyik terem, milyen funkciót szolgál, és, milyen foglalkozásokat tartanak a közösségi házban.

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Megköszöni az Újhegyi Közösségi Ház bemutatását.

2. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. év végi gazdasági beszámolója

Győrffy László ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság jelenlegi gazdasági vezetője 2016. október 4-én benyújtotta felmondását, külföldre költözése okán. Ezt követően 2016. október 24-én visszavonta felmondását, továbbra is betölti munkastátuszát.

Elmondja, hogy a 2016. év végi gazdasági beszámoló mellett, a 2017. évi költségvetésről is beszámolót tart.

A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy jelenleg is tart a 2016. év lezárása, ezért pontos adatokat még nem tud bemutatni. Előrevetíti, hogy összességében pozitív eredményre számít a Társaság.

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Az önkormányzati rendezvények elszámolásáról kérdezi a gazdasági vezetőt, valamint arról, lesz-e fennmaradó tartozása a Társaságnak.

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

Tájékoztatja a felügyelő Bizottságot, hogy az önkormányzati rendezvények elszámolása rendben zajlik, előfordul áthúzóadás a 2017. évre, mivel egyes szolgáltató számlája későn érkezik be a Társasághoz.

Elmondja, hogy tartozása nem lesz a Társaságnak, a számlák mindig időben kerülnek rendezésre. Esetleges fennmaradás csak a zárást követően mutatható ki.

Győrffy László ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy elkészült a Társaság Költségvetési Terve, amely bemutatásra került az Alapítónál. Elmondja, hogy a költségvetés dologi részében nincs változás az előző évekhez képest.

A Társaság Költségvetési Tervében a bérezés pontjában volt változás. A törvényileg előírt kötelező béremelés miatt bérfeszültség alakult ki, amely az Alapítóval előzetesen egyeztetve kerül rendezésre. A bérfeszültség megszüntetéséig a Társaság határozott idejű bérkiegészítéssel oldotta meg a bérezést.

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a költségvetést befolyásolja a házasságkötő terem kialakítása, valamint a nemzetiségi önkormányzatok elhelyezése a Köszö tagintézményben.

A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

3. A Kőrösi Nonprofit Kft. felügyelő Bizottságának 2017. évi munkaterve

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Megkérdezi a tagokat, hogy van-e még javaslat a munkaterv tartalmi kiegészítésére. Nincs javaslat, ezért Elnök úr a munkatervet elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

11/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

4. Egyebek

Jáger Erika, FB tag:

A nyári táborok időpontja után érdeklődik.

Győrffy László ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a nyári táborok várható időpontjáról, valamint bemutatja az üdülők helyzetét, azok lehetséges korszerűsítését. Kitér arra, hogy a balatonlellei üdülő felújítása az elsődleges cél.

A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

Budapest, 2017. február 7.



Somlyódy Csaba
FB elnök



Győrffy László
ügyvezető



Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Erika
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéra
gazdasági vezető



Kovács Doróttya
jegyzőkönyvvezető

2017 APR 20

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K- 53/2017

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 2017. április 4-én, 17 órakor az Újhegyi Közösségi Házban.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági elnöke

Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Deák József, a Társaság ügyvédje

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság Gazdasági vezetője

Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója

Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

BUDAPEST FŐVÁROS K. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal	
Iktatószám:	4/21851/2017/11
2017 APR 20	
Előszárít:	Előadó:
Felülvizsg:	

K. S. J.

A tervezett napirendi pontok:

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Számviteli és Szakmai Beszámolója
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. évi beszámolója
Előadó: Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója
3. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolója
Előadó: Somlyódy Csaba FB elnök

Somlyódy Csaba FB Elnök:

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

Győrffy László, ügyvezető:

A napirendi pontok közé kéri felvenni a Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét.

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

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. Szakmai és Számviteli Beszámolója

A Társaság 2016. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Győrffy László ügyvezető:

Ügyvezető úr elsőként a Szakmai Beszámolót foglalja össze. Az Újhegyi Községi Ház működését emeli ki, mint új tagintézmény, röviden ismerteti a szakmai területeket, elmondja, hogy egy új terület is megjelenik a szakmai síkon, a komolyzene.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A műszaki feltételek 2016-ban való megvalósulásáról, a technikai felszereltség állapotáról kérdezi Ügyvezető urat, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény átalakításához kapcsolódó pályázatról.

Győrffy László, ügyvezető:

Elmondja, a feltételek nem romlottak, az Újhegyi Községi Ház felújításával még jobb lett. A Társaság technikai felszereltsége jó, elmondja, a Társaság partnerei mindig kiemelik, hogy technikailag mennyire jól felkészült a Társaság. Ügyvezető úr elmondja, leginkább a tagintézmények épületeinek felújítása lenne szükséges. Kisebb javításokat önerőből is megold a Társaság, de nagyobb beruházásokat a Tulajdonos segítségével nem tud teljesíteni.

Ügyvezető úr elmondja, hogy a Helytörténeti Gyűjteményhez kapcsolódó pályázatot visszavonták, a tervek készen vannak és várják a pályázat újra kiírását.

További hozzászólás és észrevétel nincs, a Felügyelő Bizottság rátér a Társaság Számviteli Beszámolójára.

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője:

A Számviteli Beszámolóból emel ki adatokat, összegzi a beszámoló tartalmát. Bemutatásra kerülnek a bevételek, szakmai és bérleti bevétel 50-50%, az egyéb bevételek, amelyek pályázatokból és a Tulajdonos támogatását tartalmazza, valamint a kiadások. Összegezve, a Társaság a 2016. évet -566 E Ft veszteséggel zárja.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

12/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

2. A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. évi beszámolója

Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója:

Elmondja, a Társaság Számviteli Beszámolóját elolvasta, és megállapítja, hogy minden benne szereplő adat valós, hiteles záradékkal látta el a beszámolót. Kiemeli, hogy a Társaság 2016-ban már az Áfá-t is vissza tudta igényelni. A 2016-os évben öt vezetői levelet készített a könyvvizsgáló, amely a Társaság működésének segítése céljából.

Deák József, a Társaság ügyvédje:

Ügyvéd úr felhívja a figyelmet arra, hogy veszteség esetén a pályázatok elbírálásánál a Társaság hátrányba kerülhet (esetleg kizárhatják a pályázatból).

Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója:

Elmondja, pályázatok esetében 2 évet kérnek bemutatásra, a Társaság ebben a tekintetben nem veszteséges.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

Elnök úr a gazdasági osztály feladatellátásáról, létszámáról kérdez.

Győrffy László, ügyvezető:

Elmondja, hogy a Társaság létszámadatairól az 2017. évi Üzleti Tervben tér ki, amelynek központi eleme a bérrendezés.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. december 31-ei fordulónapra beérkezett mérlegből, melyben az eszközölés forrásegyező végösszege 77005 E Ft, az adózott eredmény -566 E Ft veszteséget elfogadja és szavazásra bocsátja.

13/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. december 31-ei fordulónapra beérkezett mérlegből, melyben az eszközölés forrásegyező végösszege 77005 E Ft, az adózott eredmény -566 E Ft veszteséget a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

3. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Terve

A Társaság 2017. évi Üzleti Tervét a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr összegzi a 2017. évi Üzleti Tervet, melynek fontos része a bérügy. Elmondja, hogy az Üzleti terv elkészítésekor a működésre/üzemeltetésre helyeződött a hangsúly, hiszen ez az alapja annak, hogy a Társaság szakmai területe is jól működjön. Cél a gazdaságosabb, energiatakarékosabb működés, az így megtakarított összegeket további fejlesztésekre lehet költeni.

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője:

Röviden bemutatja a 2017. évi Üzleti Terv számszaki adatait, amely tartalmazza a Tulajdonos által már elfogadott költségvetésen kívül a kerületi önkormányzati rendezvények adatait is. Bemutatja, hogy mi változott a 2016. évhez képest.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. Üzleti Tervét elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

14/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

4. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi Beszámolója

Somlyódy Csaba, FB elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolója tartalmazza a bizottság üléseit és az azokon meghozott határozatokat, illetve a bizottság tevékenységét. A felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.

15/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi Beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

5. Egyéb

Győrffy László, ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy új munkakör kerül létrehozásra, emiatt SZMSZ módosításra kerül sor. A módosítást benyújtották a Tulajdonos részére.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

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

Budapest, 2017. április 4.



Somlyódy Csaba
FB elnök



Győrffy László
ügyvezető

Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Erika
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéra
gazdasági vezető



Kovács Doróttya
jegyzőkönyvvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K- 73/2017

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 2017. június 13-án, 17 órakor Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tárgyalójában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke
Jäger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja
Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője
Dr. Deák József, a Társaság ügyvédje
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala	
Iktatószám:	K/16867/2018/KCO
2018. MÁRC. 05.	
Előszám:	db melléklet
Előadó:	K. S. J.

A tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a Kőrösi Nonprofit Kft. SZMSZ módosításáról
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. Tájékoztatás és beszámoló a Kőrösi Nonprofit Kft.-ben lezajlott munkaidő felmérésről
Előadó: Győrffy László ügyvezető
3. Tájékoztatás a Kőrösi Nonprofit Kft. 2017/ I. félévéről
Előadó: Győrffy László ügyvezető
4. Egyebek

Somlyódy Csaba FB Elnök:

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

Győrffy László, ügyvezető:

A napirendi pontok közé kéri felvenni a Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról való szavazást.

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

1. Tájékoztatás a Kőrösi Nonprofit Kft. SZMSZ módosításáról

A Társaság 2016. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Győrffy László ügyvezető:

Ügyvezető úr elmondja, hogy a Társaság SZMSZ módosításának ügymenete már tavasz óta folyik. A módosítást a belső ellenőr javaslatára kezdeményezte a Társaság. Célja, hogy a munkakörök módosításával a munkafeladatok egységesen kerüljenek elosztásra a Társaság munkavállalói között. Emelett új munkakör létrehozására is sor kerül, a kiállításszervező a Társaság grafikai munkálatait is ellátja. A módosítás Polgármester úrral történt egyeztetést követően lett benyújtva, jelenleg visszajelzésre vár a Társaság az Alapítótól.

Deák József, a Társaság ügyvédje:

Ügyvéd úr kiegészíti ügyvezető úr tájékoztatását: elmondja, hogy az eddigi SZMSZ semmilyen mozgást nem biztosított az ügyvezetőnek, szervezetileg túl merev, amely egy gazdasági társaságnál nem szerencsés, így idősterű volt a módosítás. A módosítással a szervezeti egységek nem változnak, csupán a feladatok ellátását tudja az ügyvezető elosztani.

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

2. Tájékoztatás és beszámoló a Kőrösi Nonprofit Kft.-ben lezajlott munkaidő felmérésről

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy 2017. május 4-24-ig munkaidő felmérés készült a Társaság szakmai területén az Alapító kérésére a béremelés indokán. Ügyvezető úr röviden bemutatja az eredményt, elmondja, hogy az elkészült anyag az Alapító felé benyújtásra került. A Társaság jelenleg visszajelzésre vár, hogy testületi döntés fog-e születni, vagy Polgármester úr hatásköre a Társaság béremelésének megszavazása.

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

3. Tájékoztatás a Kőrösi Nonprofit Kft. 2017/ I. félévéről

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr bemutatja fő számokban a Társaság I. félévét a bevétel-kiadás tekintetében. Elmondja, az egész évhez képest 41% körüli számokat kell értelmezni, ezek alapján nincs nagy eltérés a tervezettől. A bevétel mindig az adott időszaktól függ, nyáron a terembér kevesebb, a nyári táborok, valamint az üdültetés kerül ilyenkor előtérbe.

Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja az üdülők telítettségéről kérdez.

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr elmondja, a kihasználtság 100%, minden turnus megtelik, az üdülő vendégek kedvezményesen vehetik igénybe a nyaralókat.

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke a balatonlellei tábor felújításáról kérdez.

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr elmondja, hogy felújítás nincs, csak karbantartás zajlik. A felújítás azonban nagyon esedékes lenne, hiszen Balatonlelle minősített erdei tábor, tehát külön programot is képes kínálni az oktatási intézmények számára.

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

4. A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízása

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr javaslatot tesz a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának (Triász-Audit Kft.) ismételt megbízására. Elmondja, az előző időszakhoz képest változás nem lesz, a megbízás azonban nem egy évre szólna, hanem 2019. május 31-ig tart a megállapodás.

Somlyódy Csaba, elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság is elégedett a könyvvizsgálói teljesítéssel, javasolja a könyvvizsgáló elfogadását 2019. május 31-ig.

16/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját (Triász-Audit Kft.) 2019. május 31-ig a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

5. Egyéb

Győrffy László, ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Társaság a nyáron milyen programokat kínál: szaktáborok, napközi tábor, Szent László Napok, Blues Fesztivál. Külön kitér a napközis táborokra, kiemeli annak fontosságát a kőbányai közösség számára.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

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

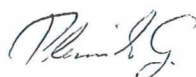
Budapest, 2017. június 13.



Somlyódy Csaba
FB elnök

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-10.
013 2 784 039-205066 24-07900000
Adószám: 25391610-2-42
Cg: 01-09-01603

Győrffy László
ügyvezető



Pluzsik Gábor
FB tag



Jäger Erika
FB tag



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K-98 /2017

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 2017. szeptember 26-án, 17 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

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője

Dr. Deák József, a Társaság ügyvédje

Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala		
Iktatószám	K/16867/2/2018/KCO	
2018. MARCH 05.		
Előszám:	db	Előadó:
K/16867/1/2018/KCO	melléklet	K. S.

A tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a gazdasági munkaerő-hatékonysági vizsgálat eredményeiről
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. Számviteli és szakmai beszámoló a nyári táborokról, a terembérlet, valamint a marketing tevékenységről
Előadó: Győrffy László ügyvezető, Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
3. Tájékoztatás a Kőrösi épületében megvalósult takarítás kiszervezésének tapasztalatairól
Előadó: Győrffy László ügyvezető
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. Tájékoztatás a gazdasági munkaerő-hatékonysági vizsgálat eredményeiről

Győrffy László ügyvezető:

Ügyvezető úr elmondja, hogy korábban már elkészült a Társaság szakmai területén is a munkaerő-hatékonysági felmérés, ez bemutatásra került a Felügyelő Bizottság számára is. A felmérés a bérkérdés kapcsán készült el, ügyvezető úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Társaság megkapta a Tulajdonostól azt az összeget, amelyet a bérek rendezésére fordít a Társaság.

A gazdasági területen nem volt szükséges elvégezni a felmérést, de a vezetés mindenképpen hasznosnak ítélte – akárcsak a szakmai területen. Ügyvezető úr tájékoztatja a Bizottságot az eredményekről: a Társaság gazdasági osztálya minimum létszámmal dolgozik, amely azt jelenti, hogy ennél kevesebb munkatárssal már nem lehet elvégezni a Társaság gazdasági feladatait. A Társaság gazdasági részlege 3 fővel dolgozik, a könyvelést külsős cég végzi.

Összességében elmondható, hogy a Társaságban teljes munkaerő-hatékonysági felmérés készült, minden területet, amelynek eredményeit a Tulajdonossal is ismertette a Társaság. Elmondható, hogy a Társaság kevesebb munkatárssal dolgozik, mint a költségvetési intézményként működő időszakban.

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

2. Számviteli és szakmai beszámoló a nyári táborokról, a terembérlet, valamint a marketing tevékenységről

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője:

Ügyvezető úr elsőként a nyári táborokat mutatja be a Felügyelő Bizottságnak. Ezek közül legjelentősebb a napközis, valamint a balatonlellel táborok, ezek az önkormányzat támogatásával valósulnak meg.

A napközis tábor alkalmával igen pozitív visszajelzés érkezett a Társaság felé, a Janikovszky Általános Iskola - ahol a táboroztatás zajlott – immár teljes mértékben kiáll a tábor mellett, az együttműködés is akadálymentes volt. A gyermekek nagy része idén is kedvezményesen tudott táborozni, a programok költségét az önkormányzat biztosította. A cél az volt, hogy minél több külsős programokat szervezzenek, hogy a gyerekeknek igazi tábor-élménnyel tudjanak szolgálni. A pedagógusok béreit is az önkormányzat biztosította, elmondható, hogy idén piaci béreket sikerült biztosítani, ennek eredménye volt, hogy igen könnyen sikerült pedagógusokat találni és szerződni a táborba. Problémák ugyan megfogalmazódtak a táborral kapcsolatban, de ezek mind kisebb beruházást igényelnek, ezek benyújtásra kerültek az önkormányzat felé is.

A balatonlellel tábor nagyon kedvelt az iskolák körében, így leginkább iskolai táborok, valamint tematikus táborok kerülnek megszervezésre. A lellel táborok alkalmával is az önkormányzat biztosította a pedagógusok bérét, valamint a gyerekeknek a szállásért sem

kellett fizetni. A lellei tábor legnagyobb problémája, a nagy faház felújítása, amelyet a táborok folyamán a táborvezetők is jeleztek. Így a Társaság egyik legfőbb célja, hogy ez az épület felújításra kerüljön.

Arlón az idén nagyobb volt a bevétel, mint az előző évekhez képest. Az üdülő felbecslése megtörtént az önkormányzat irányításával.

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője:

Számviteli beszámolót tart a Felügyelő Bizottságnak, táblák segítségével mutatja be a Társaság 2017. év januártól szeptemberig tartó kiadásait, bevételeit. Elmondja, a kiadások legnagyobb része az önkormányzati rendezvények, melyek torzítják az eredményeket, de fontos elmondani, hogy ezek az összegek visszakerülnek a Társasághoz az önkormányzat felé való elszámolást követően.

A beruházási kiadások most magasabb összegűek, de ezek is visszafizetésre kerülnek a Társaság részére, hiszen az érdekeltségnövelő pályázaton igen magas összeget kapott a Társaság. A bérleti és a szakmai bevételek is jó arányokat mutatnak.

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője:

Ügyvezető úr elmondja, hogy a Társaság marketing-tevékenységének most egyik legkiemelkedőbb feladata az új weboldal készítése, amely még idén elkészül.

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

3. Tájékoztatás a Kőrösi épületében megvalósult takarítás kiszervezésének tapasztalatairól

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy 2017. szeptember 1-től a Társaság kiszervezte a takarító feladatokat. Hosszan tartó egyeztetés előzte meg a változást. Gazdasági szempontból nem terheli a Társaságot a kiszervezés, a költségek szinte ugyanolyanok, amikor a takarítást a Társaság munkavállalói látták el. A Társaság eddigi dolgozói nem kerültek elbocsátásra, a vállalkozó átvette őket. Ügyvezető úr elmondja, az eredmény már most látható, és több pozitív visszajelzés is érkezett már a tisztaságra.

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

4. Egyebek

Győrffy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Társaság mér a 2018. évi költségvetési koncepción dolgozik, mely a következőket tartalmazza:

- A Kőrösi épületének tetőjavítása, mely a könyvtárat érinti a legjobban
- A Kőrösi épületében nyílászáró csere és fűtőkorszerűsítés, mivel hatalmas összegek mennek el a fűtésre
- a KÖSZI épületében, a színházteremben légkondicionáló beszerelése (A rendezvények alkalmával a szellőztetés ablakon keresztül történik, de így a lakosság felől panaszok érkeznek a zaj miatt. Ennek megoldására lenne a légkondicionáló.)
- A Helytörténeti Gyűjtemény megépülése
- A balatonlellel tábor felújítása

Ügyvezető úr elmondja, hogy, amit lehet, a Társaság megold a saját bevételeiből, ilyen volt ebben az évben:

- a Kőrösi Lugas (belső kert) berendezése, kialakítása
- a balatonlellel táborban a színpad felújítása
- az új weboldal létrehozása
- az elektronikus terem- és műsorbeosztás
- új vonalas telefonrendszer kiépítése

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

Somlyódy Csaba, FB elnök:

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

Budapest, 2017. szeptember 26.



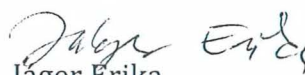
Somlyódy Csaba
FB elnök



Győrfy László
ügyvezető



Pluzsik Gábor
FB tag



Jäger Erika
FB tag



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

2018. MARE 05

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K-109 /2017

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

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala		
Iktatószám: <i>4/16867/1/2018/KCO</i>		
2018. MARE 05.		
Előszám:	db melléklet	Előadó:
<i>4/16867/2018/KCO</i>		<i>K. S.</i>

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 2017. december 22-én, 17 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
Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

A tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a Társaság 2017. évről és lezárásáról
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. Tájékoztatás a 2018. évi költségvetési koncepcióról
Előadó: Győrffy László ügyvezető
3. A Felügyelő Bizottság 2017. 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. Tájékoztatás a Társaság 2017. évéről és lezárásáról

Győrffy László ügyvezető:

Ügyvezető úr összegzi 2017. évet, kiemeli a munkaerő-hatékonyság felmérést, a takarítás kiszervezését, a nyári táborok és az önkormányzati nagyrendezvények sikerességét. Egyéb kérdés nincs, a tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

2. Tájékoztatás a 2018. évi költségvetési koncepcióról

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője:

Ügyvezető úr elmondja, hogy kiemelt feladat a Kőrösi épületének tetőjavítása, valamint a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés. A KÖSZI épületében a légkondicionálás megoldása jelent költséget. A balatonlelleli táborban a faház felújítása ugyancsak kiemelt feladat, hiszen a ház már régóta felújításra szorul és akadályozza a táboroztatást. Ezen kívül a Helytörténeti Gyűjtemény megépülése a 2018. év egyik legnagyobb munkája, amely a szakmai területet is kiemelten érinteni fogja.

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

3. A Felügyelő Bizottság 2017. évi összefoglalója

Somlyódy Csaba, Elnök:

Elnök úr megköszöni ügyvezető úr és a Felügyelő Bizottság egész éves munkáját. Elmondja, hogy hamarosan elkészül a Bizottság 2017. évi beszámolója, valamint a 2018. évi munkaterve.

Kijelöli a 2018. év első ülését, amelyre február elején kerül sor.

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, 2017. december 22.



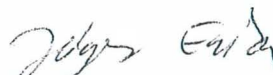
Somlyódy Csaba
FB elnök



Gyórfy László
ügyvezető



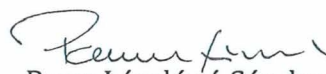
Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Erika
FB tag



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető