

Jegyzőkönyv

- A FEB ülésének helye:** Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Ügyvezetői iroda
- Ideje:** 2015. január 28., szerda
10.15 óra
- Jelen lévő FB tagok:** Gál József – elnök,
Takács Andrea – tag,
Solymosi Imre - tag
- További jelen lévők:** Lőrincz Edina – ügyvezető igazgató Óbudai Kulturális Központ,
dr. Sík Lászlóné – gazdasági vezető,
Drobekné Fehér Angéla - adminisztrátor

Lőrincz Edina köszönti a megjelenteket. Felkéri Dr. Sík Lászlónét a jegyzőkönyv vezetésére, Solymosi Imrét a hitelesítésére. Ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésének a napirendje a következő:

1. Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terv tervezetének elfogadásra javasolása.

Kéri a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a napirendet fogadják el.

A Felügyelő Bizottság a napirendet, egyhangúlag elfogadja.

Első napirendi pontként

Lőrincz Edina ismerteti az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. január 15-dikei változatához képest, a tulajdonossal történt többszöri egyeztetéseket követően elkészült 2015. évi üzleti tervét.

A tulajdonossal történt egyeztetések után társaságunk költségvetése az alábbi tételekkel egészült ki. A működési kiadásainknál a reklámköltségek, egyéb dologi és folyó kiadások összege került kiigazításra, összesen 21.000 eFt-al. A reklámkiadások sor tartalmazza a közbeszerzési eljárás keretében lebonyolítandó nyomdai munkák kiadásait is, melyet a mellékelt táblázat tartalmazza. Az ingatlanok felújításánál és a nagyrendezvények kiadásainál kerültek még kiegészítő tételek a költségvetésünkben. A Békásmegyeri Községi Ház működését veszélyeztetve beázik az ingatlan, a tető javítását meg tudjuk valósítani. Az



intézmény akadálymentesítése sem megoldott, a Községi Ház parkettájának felújítása is időszerűvé vált, mivel már balesetveszélyessé vált a használata.

A Csillaghegyi Községi Házban a nyílászárók cseréjével csökkenteni tudjuk a rezsi költségeket és a zajterhelés is pozitív irányban változhat.

Összeg megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Megjegyzés
Intézményfinanszírozás 5 intézményre			359.332 eFt	Működési támogatás
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			13.134 eFt	
Ingatlan felújítás	28 924 eFt	7 809 eFt	36.733 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Célfeladatok	104 569 eFt	28 234 eFt	132 803 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Összesen			542.002 eFt	

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú határozatot hozza:

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

9/2015. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság az előterjesztésnek megfelelő tartalommal az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terv tervezetét az Önkormányzat képviselő-testülete számára egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Egyéb napirend nem lévén, a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést berekeszti.

K. m. f.

.....
Felügyelő Bizottság
elnöke


.....
jegyzőkönyvvezető

.....
hitelesítő

Jelenléti ív

a Felügyelő Bizottság
2015. január 28-i üléséről

Gál József – FEB elnök

.....


Takács Andrea – FEB tag

.....


Solymosi Imre – FEB tag

.....


Lőrincz Edina – ÓKK ügyvezető igazgató

.....


Sík Lászlóné – ÓKK gazdasági igazgató-helyettes

.....


Drobekné Fehér Angéla – ÓKK adminisztrátor

.....