

# Jegyzőkönyv

**amely az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának  
2016. január 15-én, pénteken, 09:00 órakor a Kft székhelyén tartott üléséről készült.**

## Jelen vannak:

- Strenner Imre a Felügyelő Bizottság elnöke
- Takács Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja
- Solymosi Imre a Felügyelő Bizottság tagja
- Lőrincz Edina ügyvezető igazgató
- dr Sík Lászlóné gazdasági vezető
- Drobekné Fehér Angéla adminisztrátor

Lőrincz Edina köszönti a megjelenteket. Felkéri dr Sík Lászlónét a jegyzőkönyv vezetésére, Takács Andreát a hitelesítésére. Ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésének a napirendje a következő:

1. A Felügyelő Bizottság munkatervének elfogadása
2. Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásra javaslása
3. Egyebek

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

A Felügyelő Bizottság a napirendet, egyhangúlag elfogadja.

***Első napirendi pontként*** a Felügyelő Bizottság átbeszéli a 2016. évi munkatervet.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú határozatot hozza:

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

**1/2016. sz. határozat**

**A Felügyelő Bizottság elfogadja a 2016. évi munkatervet.**

## ***Második napirendi pontként***

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft., közhasznú státuszából adódóan, a 3. kerület öt művelődési házának működtetését, valamint a kerületi nagyrendezvények infrastrukturális, műszaki, szakmai programjának tervezését, szervezését és lebonyolítását vállalja magára.

Az öt ház működése elsősorban a hagyományok, a családi és közösségi valamint művészeti, tudományos ismeretterjesztő és tágabb értelemben vett kulturális programok mentén zajlik, a közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését, az értékközvetítést és értékteremtést szem előtt tartva.

A Békásmegyeri Községi Ház az elmúlt évek során egyre inkább jól meghatározható arculatot vett fel. Elsősorban helyi vagy speciális érdeklődési körű közösségek számára nyújt programkínálatot, akár a képzőművészeti vagy családi kiállítások, akár az irodalmi vagy zenei előadások terén. A sok éves múltra visszatekintő programok, például az ÖKO hét vagy a Lego kiállítás mellett nagy hangsúlyt fektetnek új kiállítások és előadások szervezésére is. A jó idő beköszöntével a városrész fesztivál jellegű programjaira helyeződik át a hangsúly.

A Civil Ház a helyi aktív közhasznú szervezetek működésére építve, azokkal együtt szervezi továbbra is programsorozatát. A szűk fizikai keretek közül a piac egész területére, olykor az utcára is kilép nagyszabású eseményeivel. A tavalyi év nagy sikerű *Piac* programja igaz új néven, színházi előadásokkal, nagykoncertekkel kibővítve folytatódik. Új névnek a fiatalabb korosztály számára talán jobban hangzó *Stand* nevet választottuk. Ennek jelentése szerteágazó és a piacot is jelöli egyben.

A Csillaghegyi Községi Ház a környéken működő szervezetek, iskolák, óvodák, civilek igényeit, ötleteit, javaslatait felkarolva, támogatva tervezi működését. Elsősorban a magyar néphagyomány jelenik meg gyermek, családi és közösségi programjaiban, de autentikus civil- és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartása eredményeképpen időnként a nagyvilágba is kitekint, elhozza a lakosság számára távoli helyek kultúráját. A Népek Napja programok sikerében bízva 2016-ban megrendezésre kerül a II. és III. Lati-Amerikai Fesztivál is. A programkínálat pedig színházi előadásokkal és koncertekkel is bővül.

Az Óbudai Kulturális Központ 2016-ban az eddigi hagyományt folytatva törekszik a hazai könnyű- és komolyzenei élet kiválóságainak bemutatására. A felnőttek, nyugdíjasok, iskolások és családok számára továbbra is biztosítjuk a színházi előadásokat. Az elmúlt években a San Marco Galériában megvalósuló kiállítások szakmai körökben is ismertté tették a galériát, így 2016-ban nagyon sok kiváló művészt tudunk bemutatni. A kiállító térben megvalósuló, a tárlatokhoz kapcsolódó előadásokat, pódium jellegű műsorunkat a nagy sikerre való tekintettel folytatni kívánjuk.

Legfiatalabb házunk, a 3K sajátos adottságai (az épület, az elhelyezkedés és a környéken élő közösség) a családi, gyerekprogramok (pl. Hangszersimogató) mellett rendhagyó kiállítások



és előadások (pl. Lelki fröccs) sikeres megvalósítását is lehetővé teszik. Ezért igyekszünk a programkínálatot ennek megfelelően folyamatosan bővíteni. A ház az Óbudai Advent mellett idén a Szent Iván éji programmal az Óbudai Nyár programsorozatba is bekapcsolódik.

Ebben az évben is nagy gondot fordítunk az épületeink állagmegóvására.

PR és Reklám tevékenységünkre továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. A kommunikációs területen változás, hogy 2016 elején térünk át a Jegymester jegyértékesítő rendszeréről az Interticket rendszerére, azzal a reménnyel, hogy ezzel tovább nő a jegyeladás mértéke.

Dr. Sík Lászlóné ismerteti az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetését.

Pénzügyi tervezésünk alapjai a fenntartó önkormányzat éves finanszírozása, (költségvetési rendelet és Közművelődési Megállapodás önkormányzati feladatellátásról) a meglévő dolgozói létszám bérköltsége és a tavalyi év tényleges kiadásai voltak.

A költségvetés összeállításánál társaságunk pénzügyi-likviditási egyensúlyának és működőképességének megőrzése jelentette a fő irányvonalat.

Elkülönítetten terveztük elemi feladatainkat. Tevékenységünk általános kiadásait az egyedi tevékenységektől a költségvetés táblázataiban mutatjuk be.

Személyi jellegű ráfordítások soron - A személyi jellegű kiadások soron a Kft. dolgozóinak munkabérén és juttatásain felül a rendezvényeken szereplő előadók megbízási díjai, a reprezentációs költségek járulékait és a működtetésben közreműködők tiszteletdíjait szerepeltetjük. A Természetbeni juttatást az előző évekével azonos mértékben terveztük. Jelenleg 42 fő főállású munkavállalónk van.

A megbízási jogviszonyok keretösszegét a tervezett programköltségek figyelembevételével terveztük.

Intézmény, ingatlan működtetése soron a működési költségeket a 2015. évi tapasztalati számokhoz viszonyítva, valamint a tulajdonos által kiadott irányelvnek megfelelő mértékkel terveztük.

Ingatlan karbantartás, egyéb karbantartás soron a balesetveszély elhárítások, vagyonmegóvás, állagmegóvás miatti kiadásokat terveztük. (a tervezett munkák részletezését a mellékelt táblázatok tartalmazzák).

Közösségi szolgáltatások – soron szerepelnek a bevétellel bíró előadások, az egyéb kulturális programok, rendezvények műsorainak költségei. A közösségi szolgáltatásaink egy részét saját bevételből tervezzük finanszírozni.

A Kiegészítő szolgáltatások – soron az intézmények programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó bérleti díjak, szállítás, rakodás, anyagköltség és egyéb, a rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségeit szerepeltetjük.

Reklámkiadások soron – a rendezvények értékesítéséhez, népszerűsítéséhez fűződő kiadások szerepelnek. Nyomdaköltség, tervezési díjak, média és egyéb hirdetések, stb

Saját bevételünkből is tervezzük menedzselni programjaink reklámköltségeit.

Egyéb dologi és folyó kiadásaink soron – biztosítási díjak, bankköltség, oktatás és továbbképzés költsége, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, és egyéb szolgáltatásokkal összefüggő kiadások költségei jelennek meg.

Egyéb ráfordítások soron - A mellékletek szerint tervezett tárgyi eszköz beszerzések költségei, valamint a cél szerinti tevékenység miatt le nem vonható áfa összegét terveztük be erre a sorra.

### Saját bevételeink

A jegybevételeinket a tervezett programok bevételeihez képest alakítottuk ki. Társaságunk profiljából adódóan sok rendezvényünk ingyenes a lakosság felé.

Bérbeadás –Intézményeink maximális kihasználtsággal működnek.

Az Egyéb bevétel, tovább számlázott költségek bevétele soron – olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. Ilyenek pl. a dolgozók által befizetett mobiltelefon-díjak, káreseményekkel kapcsolatos bevételek, stb.

Összeg megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Megjegyzés
Intézményfinanszírozás 5 intézményre			342 206 eFt	Működési támogatás
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			25 152 eFt	Eszközbeszerzésre
Ingatlan felújítás	42 784 eFt	11 552 eFt	54 336 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Célfeladatok	124 272 eFt	33 553 eFt	157 825 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
<b>Összesen</b>			<b>579 519 eFt</b>	

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú határozatot hozza:

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


### **2/2016. sz. határozat**

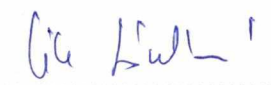
**A Felügyelő Bizottság az előterjesztésnek megfelelő tartalommal az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv tervezetét az Önkormányzat képviselő-testülete számára egyhangúlag elfogadásra javasolja.**


**Harmadik napirendi pontként** Lőrincz Edina tájékoztatást ad az Advent Óbudán 2015 elnevezésű rendezvényről, valamint ismerteti az Óbuda Napja 2016 rendezvény költségvetését.

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

K. m. f.

  
.....  
Felügyelő Bizottság  
elnöke

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
hitelesítő


## Jelenléti ív

a Felügyelő Bizottság  
2016. január 15-i üléséről

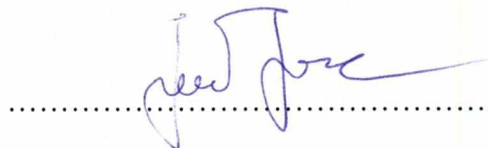
Strenner Imre – FEB elnök



Takács Andrea – FEB tag



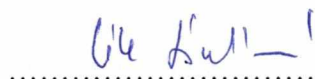
Solymosi Imre – FEB tag



Lőrincz Edina – ÓKK ügyvezető igazgató



Sík Lászlóné – ÓKK gazdasági vezető



Drobekné Fehér Angéla – ÓKK adminisztrátor

