

Jegyzőkönyv

**amely az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
2017. január 13-én, 10:00 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
- 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. A Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása
2. Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásra javasolása
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 2017. évi munkatervet.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú határozatot hozza:

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

1/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadja a 2017. évi munkatervet.

Második napirendi pontként

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft., közhasznú szervezetként, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodása alapján, öt kerületi művelődési ház működtetését, valamint a nagyrendezvények megszervezését és lebonyolítását végzi.

2017-ben a következő nagyrendezvények megvalósítását tervezzük: az Óbuda Napját, a tavalyi nagysikerű Óbudai Kézműves Sörök fesztiválját, az Óbudai Nyár programsorozatot, a tavalyi évben már az Óbuda Napjától különváló Óbudai Pikniket, és a másik közkedvelt gasztronómiai és zenei fesztivált, az Óbudai Bornapokat illetve az Advent Óbudán programsorozatot.

Az öt ház működése elsősorban a hagyományok, a családi és közösségi valamint művészeti, tudományos ismeretterjesztő és tágabb értelemben vett kulturális programokat takarja, a közösségépítés, a szabadidő hasznos eltöltése, az értékközvetítés és értékteremtés eszközeinek segítségével.

A **Békásmegyeri Közösségi Ház** az elmúlt évek során egyre inkább jól meghatározható arculatot vett fel. A sok éves múltra visszatekintő programok, például az ÖKO hét vagy a Lego kiállítás mellett nagy hangsúlyt fektetnek új kiállítások és előadások szervezésére is. Ilyen például a Vándorúton, a Magyar Művészetért Díjrendszer Élőtárlata, a kortárs magyar művészek mérvadó műveinek kiállítása valamint Lackfi János, Temesi Mária és Dresch Mihály előadásai a Magyar Kultúra Hete keretében. Invitáció címen új beszélgetés sorozat indul, ahol *Papp János* színművész faggatja vendégeit: többek között *Básti Julit*, *Rudolf Pétert*, *Haumann Pétert*, és *Pásztor Erzsit*. Tavasszal Új Nemzedék- címmel egész napos ifjúsági programot szerveznek a fiatalok aktív közreműködésével. 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 lép nagyszabású eseményeivel. A jövőben is kiemelt szerep jut a hétvégi

programoknak, ahol a családok is programhoz juthatnak. Ezeket a hétvégi megmozdulásainkat is elsősorban a náluk működő szervezetekre alapoznak. Terveik között szerepel, az előző év végén elindított *A Stand* programok folytatása.

A **Csillaghegyi Közösségi Házban** a tavalyi évtől a mozié a főszerep. A profilbővítést a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták, s számos ötletet, javaslatot és inspirációt szolgáltatnak az idei év programkínálatának összeállításához. minden korosztályt megszólítsunk, valamint filmes fesztiválokkal bővítsük kerületünk kulturális repertoárját. Az alacsony, jelképes összegű belépőjegy fejében tartalmas, értékközvetítő előadásokkal és kiegészítő programokkal várunk mindenkit ebben az évben is. Már számos sorozatot beindítottunk: a *Régmúlt idők mozija* a mozi hőskorába vezet vissza, a *Mozititkok* sorozatban az alkotókkal ismerkedhetünk meg, a *Zenél a mozi* filmjei élőzenei koncerttel zárulnak, sőt egy álló nap lesz a Szerelemé a vászon, a kulturházak éjjel-nappal programjaként. A gyerekeknek a nagyon népszerű vasárnapi matinét ajánljuk a *Kakaómozi* keretében és a Kecskeméti Képről képre animációs filmműhely álmodni és animálni hívja az alkotni vágyó fiatalokat. A ház továbbra is teret ad a közelben működő iskolák, óvodák, civil szervezetek programjainak, számos családi napot és a magyar néphagyományra épülő közösségi programot szervez.

Legfiatalabb házunk, a **3K, a Kaszásdűlői Kulturális Központ** megnyitása óta a városrész közösségi centrumává vált. A családi, gyerekprogramok mellett rendhagyó kiállítások és előadások sikeres megvalósítását is sokan látogatják, amelynek köszönhetően a terület befogadó kamaraszínházaként funkcionál. Az *Ízek Érzések Lépések* sorozat, 2017-ben már kéthavonta kerül majd megrendezésre. Illetve további érdekes emberek bemutatását tervezzük a 2016-ban indult beszélgetős műsorunkban, az *ArcMásban*. A házban vendégszerepel többek között *Eszenyi Enikő*, *Jordán Tamás*, *Mácsai Pál*, *Berecz András* és a *Greco testvérek* is. A ház a nagyrendezvények közül az adventi programsorozatban, a Szent Iván éji programjával az Óbudai Nyár programsorozatban is részt vesz.

Az **Óbudai Kulturális Központban** 2017-ben az eddigi hagyományt folytatva törekszünk a hazai zenei élet kiválóságainak bemutatására: koncertet ad többek között *Péterfy Bori*, *Udvaros Dorottya*, *Zorán*, *Zséda* és *Koncz Zsuzsa*. Az elmúlt évekhez hasonlóan a *San Marco Galériában* a szakmai körökben elismert, neves kiállítókat mutatunk be. A galéria ad otthont méltán népszerű Irodalmi Kávéházunknak, ahol - terveink szerint - testközelből hallhatják szavalni *Földes Esztert*, *Ónodi Esztert*, *Pokorni Liát* és *Nagy Ervint* is. A felnőttek, nyugdíjasok, iskolások és családok számára továbbra is biztosítjuk a színházi előadásokat. A gyermeknek

szóló báb- és prózai színházi előadások mellett, havi szinten táncszínházi előadásokat és zenei előadókat is tervezünk meghívni. Illetve új programsorozatként a *Családi Vasárnapokon* belül útnak indítottuk *Alkotónap* sorozatukat, ahol képzőművészeti technikákat ismerhetnek meg a gyerekeknek, ill. ezen felül kreatív és népi *kézműves napokat, valamint drámapedagógia foglalkozást* is tervezünk tartani.

Közhasznú társaságunk ebben az évben is részt vesz a **Kultúrházak Éjjel - Nappal programsorozatban**, február 10-én, a Budapesti Népművelők Egyesülete javaslatára, az Óbudai Kulturális Központban kerül sor a rendezvénysorozat **budapesti megnyitójára**.

PR és Reklám tevékenységünkre továbbra is jelentős hangsúlyt fektetünk. A 2016-os tapasztalatokból kiindulva 2017-ben is szeretnénk több forrást fordítani a kommunikációra, így a fizetett hirdetésekre is. Elsősorban a hatékony, kedvező ár-érték arányú megjelenéseket keressük. Éves szerződés keretében állandó óriásplakát és citylight helyeket kívánunk bérelni továbbra kiemelten forgalmas helyeken. 2016 eleje óta az Interticket rendszerén át értékesítjük a jegyeinket. A kommunikáció hatékonyabbá tételétől programjaink látogatottságának növekedését várjuk.

Dr. Sík Lászlóné ismerteti az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. 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 kulturális szférában dolgozók 15%-os béremelését, bérpótlék formájában, január 1. kezdettel társaságunk dolgozóinak is biztosítja a tulajdonos. A járulékcsoökkentés összegét sem vonta el az önkormányzat, így ezt a megtakarítást is a bérek emelésére és a minimálbér emelkedése miatti terhek kompenzálására fordíthatjuk.

A természetbeni juttatást az előző évekével azonos mértékben terveztük.

Jelenleg 43 fő főállású munkavállalónk van. A bérkötségvetésünkben szerepel két plusz státusz létrehozása. A Csillaghegyi Községi Házban és a 3K-ban a megnövekedett programkínálat miatt egy-egy információs asszisztens munkatársat tervezünk foglalkoztatni.

A megbízási jogviszonyok keretösszegét a tervezett programköltségek figyelembevételével terveztük.

Intézmény, ingatlan működtetése során a működési költségeket a 2016. évi tapasztalati számokhoz viszonyítva, valamint a tulajdonos által kiadott irányelvnek megfelelő mértékkel terveztük.

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

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

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

Reklámkiadások során – 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 során – biztosítási díjak, bankköltség, oktatás és továbbképzés költsége, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, és egyéb szolgáltatásokkal összefüggő kiadások költségei jelennek meg.

Egyéb ráfordítások során - 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, továbbszámlázott költségek bevétele során – 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	Bruttó	Megjegyzés
Intézményfinanszírozás 5 intézményre	470 822 eFt	Működési támogatás
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	41 888 eFt	Eszközbeszerzésre
Ingatlan felújítás	16 061 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Célfeladatok	283 246 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Összesen	812 017 eFt	

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a következő egyhangú határozatot hozza:

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

2/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság az előterjesztésnek megfelelő tartalommal az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv tervezetét az Önkormányzat képviselő-testülete számára egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Harmadik napirendi pontként Lőrincz Edina tájékoztatást ad a folyamatban lévő Állami Számvevőszéki vizsgálatról. „Advent Óbudán 2016” elnevezésű rendezvényről.

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

K. m. f.


.....
Felügyelő Bizottság
elnöke

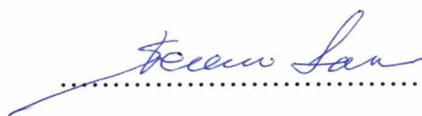

.....
jegyzőkönyvvezető


.....
hitelesítő

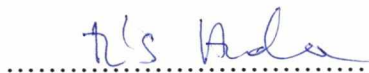
Jelenléti ív

a Felügyelő Bizottság
2017. január 13-i üléséről

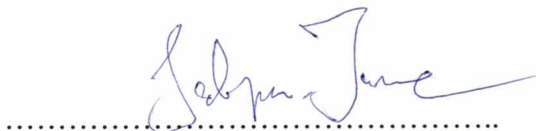
Strenner Imre – FEB elnök


.....

Takács Andrea – FEB tag


.....

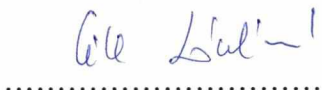
Solymosi Imre – FEB tag


.....

Lőrincz Edina – ÓKK ügyvezető igazgató


.....

Sík Lászlóné – ÓKK gazdasági vezető


.....

Drobné Fehér Angéla – ÓKK adminisztrátor


.....