

Szám: 1/50-14/2019.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. március 28-ai soros ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Előterjesztést készítette:

.....
Sámel József
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2019. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 55.529.000,- Ft bevétellel, 55.500.000,- Ft kiadással és 29.000,- Ft eredménnyel számol (1. számú melléklet).

Az előterjesztéshez továbbá csatolásra került a Keszthelyi TV Kft. felügyelő bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv is, amelyben a felügyelő bizottság a társaság 2019. évi üzleti tervét elfogadta és felkérte az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervet terjessze a képviselő-testület elé. (2. számú melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
..../2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint taggyűlés - a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 55.529.000,- Ft bevétellel, 55.500.000,- Ft kiadással és 29.000,- Ft eredménnyel elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra 2019. április 15.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Sámel József ügyvezető

Keszthely, 2019. március 12.

Ruzsics Ferenc
polgármester

**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.**

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.

Tel.+Fax: 83/320-200

www.tvkeszthely.hu E-mail: info@tvkeszthely.hu

ÜZLETI TERV

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

2019

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2018-ban teljesítette a kitűzött szakmai feladatokat. Noha a műszaki fejlesztések majdnem egésze elmaradt, az ebből adódó gondokat sikerült kiküszöbölni: a napi híradó mellett a magazinműsorok is pontosan adásba kerültek, a vállalt feladatok teljesültek.

Műsorkészítés területén 2018. évben is eleget tettünk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (továbbiakban: NMHH) kötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak. A médiatörvény előírásainak megfelelő, jogszerű működésünket, a reklámkorlátok és tilalmak betartását, a műsorkészítés gyakorlatát, az NMHH Monitoring Szolgálatát folyamatosan ellenőrizte, és 2018. évben nem emelt kifogást a bekért, és vizsgált műsorainkkal kapcsolatosan.

A tavalyi évre visszavehető előrelépés, hogy 2019 elején elkészült és beindítottuk a Keszthelyi Televízió új honlapját (www.tvkeszthely.hu), mely a friss információk mellett több újdonsággal, egyebek között hirdetési felületekkel is rendelkezik. Ugyancsak eredmény, hogy a Keszthelyi Televízió adása felkerült a Telekom IP-TV adásába, ez a városban és környékén mintegy háromezer új háztartást jelent. A cél 2019-ben is az, hogy minél több háztartásba jussanak el a televízió adásai, műsorai, egyéb információi; az adás rendben menjen, megfelelve a helyi és hatósági, felügyeleti szervek, s természetesen a nézők elvárásainak.

2. A KESZTHELYI TELEVÍZIÓ MŰSZAKI HÁTTERE, FEJLESZTÉSEI

Ez az a terület, mely 2017 után 2018-ban is „veszteséget szenvedett”, hiszen mindkét évben a költségvetésben fejlesztésre megszavazott összegekből történt meg a cég tőkésítése. Vagyis tényleges fejlesztésre alig jutott forrás, csak a legszükségesebb, a biztonságos működéshez feltétlenül szükséges beszerzéseket, beruházásokat sikerült megvalósítani a rendelkezésünkre álló összegekből. Ez tavaly 1,150 millió forintot jelentett. Annak érdekében, hogy a televízió műszakilag idén, a jövőben is megfelelő minőségben, gondok nélkül működhessen, nagy szükség van a tervezett fejlesztések megvalósítására, valamint további, újabb beruházásokra. Ezeket a Képviselő-testület által a költségvetésben a televízió számára megszavazott 7,77 millió forint fejlesztési keretből kívánjuk finanszírozni.

A 2018. évre tervezett műszaki beruházások a csökkentett támogatás miatt csak kis részben tudtak megvalósulni. A komolyabb tételek a stúdió műpadlójának cseréjében és az új képűjság szoftver beszerzésében ki is merültek. A további anyagi lehetőségeinket kimerítették a karbantartások és a szervizelések.

A 2019. évben folytatni szeretnénk a 2015. évben elkezdett, de abbamaradt digitális átalakítást. Ez lényegében megegyezik a 2017-2018. évre tervezettekkel és attól csak kis mértékben tér el. A digitális átalakítás befejezése azért lenne szükséges, hogy a már megkezdett és részben már működő berendezések infrastruktúrája teljes egészében használható legyen. Szükség lenne, a mostani, áthidaló megoldások alkalmazásának professzionális kiváltására, illetve az adásbiztonság növelésére, mivel az NMHH egyre szigorúbban ellenőrzi a helyi televíziók adásait és kisebb hibákért is komoly szankciókat alkalmazhatnak, melyeknek anyagi vonzatai is jelentősek lehetnek. A 2015-2016. évben elkezdett és a 2019. évben is folyamatosan adásba kerülő magazinműsoroknak helyet adó stúdió-műterem díszletének kialakítását is befejezté szeretnénk tenni. Ennek első kísérleti részét már láthatták. Az műsorok színesebbé tételéhez elengedhetetlen, hogy az adott magazinműsor saját arculattal tudjon megjelenni. Ennek érdekében szeretnénk újabb háttérelemeket építeni és grafikákat készíteni, valamint ezekkel harmonizáló és praktikus bútorzatot vásárolni. A 2016-2017-2018 évre tervezett, de anyagi források hiánya miatt nem megvalósult fejlesztéseket is szeretnénk a 2019. évben megvalósítani.

A 2019. évre tervezett beruházások:

1. MD-Cross Decimator Design converter (1 db)		270 000 Ft
2. HD-SDI Studio monitorok (4 db)	4 x 200 000 Ft	800 000 Ft
3. HD-SDI in/out kártyák digitalizáláshoz (5 db)	5 x 180 000 Ft	900 000 Ft
4. Optikai végpont illesztők (2 db)	2 x 250 000 Ft	500 000 Ft
5. Microsoft Office szoftverek (10 db)		880 000 Ft
6. Avid Media Composer editáló szoftver (1 db)		490 000 Ft
7. Kramer 4x4 Adásmátrix (1db)		480 000 Ft
8. Kábelek, csatlakozók, szerelvények		600 000 Ft
9. Számítógépes grafikák, feliratok, grafikonok		300 000 Ft
10. Archiváló/konvertáló rendszer cseréje		1 200 000 Ft
11. Nagyszenzoros Box-kamera (pontos típus a próba után)		1 350 000 Ft
		Összesen: 7,770,000 Ft

3. SZEMÉLYI HÁTTÉR:

A Keszthelyi Televízió alkalmazotti és vállalkozói létszáma az előző évben változott. 2018. februárjától műsorvezetőként dolgozik a televíziónál Ambrusné Villányi Eszter, aki a Keszthelyi Szemmel című műsor szerkesztését is végzi. A főszerkesztő-helyettesi teendőket 2018. február 15-től Németh Sándor látja el. Tavaly októberben operatőrként érkezett a televízióhoz Pordán-Horváth Sándor, szerkesztő-riporterként pedig Lendvai Bianka. Kovács Beatrix marketing munkatárssal a kérésére 2018. év végén szerződést bontottunk.

Alkalmazotti létszám – 2019. év március 07. napján.

Munkaszerződéssel

<u>NÉV</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>BRUTTÓ BÉR</u>
Sámel József	ügyvezető-főszerkesztő	390.000,- Ft
Németh Sándor	operatőr, vágó	195.000,- Ft
	főszerkesztő-helyettes (megbízási díj)	40.000,- Ft
Somogyi Ákos	műszaki vezető	310.000,- Ft
Szalai Katalin	adminisztrátor	205.000,- Ft
Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa	takarítónő, nyugdíjasként napi 4 órában	74.500,- Ft

Vállalkozói létszám

<u>NÉV</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>DÍJAZÁS</u>
Némethné Hamucska Franciska	marketing vezető	Teljesítmény alapján
Hársfalvi Ákos	szerkesztő, operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Hegedüs Éva	szerkesztő műsorvezető	Teljesítmény alapján
Kalapos István	műsorvezető, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Németh Ákos	operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Pordán-Horváth Sándor	operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Regman Karola-Frida	szerkesztő, riporter	Teljesítmény alapján
Lendvai Bianka	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Ambrusné Villányi Eszter	szerkesztő, műsorvezető	Teljesítmény alapján
Tüskés Balázs	szerkesztő riporter	Teljesítmény alapján
Marton Zalán	operatőr	Teljesítmény alapján

A vállalkozói szerződéssel rendelkező kollégák közül Hársfalvi Ákos egyéb munkái mellett a Keszthelyi Híradó-, Hegedüs Éva a Szignatúra Kulturális Magazin felelős szerkesztője. Kalapos István készíti az NMHH részére – a törvényben előírt kötelezően elvégzendő – napi 24 órás tényleges műsorstruktúránk beszámolóját, és jegyzőkönyvét.

2018-ban, a második félévtől béremelésre került sor a Keszthelyi Televíziónál. Növeltük azokat a díjakat, melyek előtte mintegy tizenöt éven át változatlanok voltak. Ez nyilvánvalóan többletkiadást jelentett, ám ennek a lépésnek meg kellett történnie a kollégák fizetésének rendezése, s egyben a megtartásuk miatt.

4. MŰSORSTRUKTÚRA

A korábbi műsorstruktúra 2018-ban nem változott. A napi Híradó mellett a Keszthelyi Szemmel, a Körül-Tekintő és az Objektív című magazinok szerepelnek a műsorrendben. Fenntartjuk a rendszeres és minden fél számára előnyös együttműködést Nagykanizsa és Hévíz televízióival. Ezen kívül több helyi televíziótól térítésmentesen kapunk tudományos, kulturális, életmód és egyéb magazinokat, így kevesebb ismétlést, több tartalmat láthatnak nézőink, ezzel kapcsolatban továbbra is számos igényt, megkezdést kaptunk. A célok között szerepel, hogy a magazinok karakteresen különüljenek el egymástól, ezt szolgálják majd a meghívott vendégek mellett a stúdió arculatának átalakításai, a munkálatok tavaly megkezdődtek.

5. A MŰKÖDTETÉS GAZDASÁGI ELEMEI

A társaság bevételi forrásai három nagy csoportra bonthatók: műsorkészítés bevételek, bedolgozások; támogatási, pályázati bevételek; reklámbevételek.

5.1. Műsorkészítési bevételek, bedolgozások

Ahogy az elmúlt években, a célunk továbbra is az, hogy Keszthely markánsabban, többször jelenjen meg az országos médiumokban, különösen a Köztelevízió hír-, és magazin műsoraiban. Közvetlen MTVA-s szerződés hiányában ezt továbbra is a Nagykanizsai Televízióval kötött együttműködési megállapodás alapján, - mint a Kanizsa Televízió 2. forgató stábjá – tehetjük meg. Ez által továbbra is folyamatosan dolgozhatunk az MTVA-nak. A gyártásért járó összeg 50 százalékát a készítők 50 százalékát televíziónk kapja. Az együttműködésnek és az anyaggyártásnak szigorú szakmai, műszaki és szerkezeti szabályai vannak. Eseti jelleggel számos megrendelést kapunk más televízióktól is.

Híryananyagok begyártása 2018-ban:**MEGRENDELTE ANYAGOK 2018. 1. félév**

Megrendelő médium	megrendelt munkák (db)	összeg (e Ft)
MTVA Kanizsa	26	455
TV2	5	80
Echo TV	3	75
M4 Sport	3	146
RTL Klub	1	20
összesen	38	776,000 Ft

MEGRENDELTE ANYAGOK 2018. 2. félév

Megrendelő médium	megrendelt munkák (db)	összeg (e Ft)
MTVA Kanizsa	33	568
Echo TV	13	292,5
TV2	11	176
RTL Klub	4	80
ATV	2	24
Hír TV	2	20
összesen	65	1 160,500 Ft

MEGRENDELTE ANYAGOK 2018. összesen**1 936,500 Ft**

Összehasonlításképpen, 2017-ben összesen 72 bedolgozásunk, illetve megrendelt munkánk volt az országos televízióktól, 1,347 millió forint értékben.

Térségünkben a televízió az egyik legfontosabb olyan kommunikációs csatorna, amelynek rendszeres működtetésével a megye határain túl is képesek vagyunk tájékoztatni az országos médiumokat. Fontosnak tartjuk, hogy a környezetünkben történő eseményekről elsősorban mi tudósítsuk az országos televíziók nézőit. Az országos csatornák számára kiajánlás és megrendelést követően, az adott csatorna napi szerkesztőjének elvárásai és igényei szerint forgatott és vágott anyagokat küldjük.

5.2 Támogatási, pályázati bevételek

Működésünk szempontjából rendkívül fontos az Önkormányzat támogatása. 2018. novemberétől – egy éven keresztül – az NMHH támogatásában részesül a Szignatúra Kulturális Magazin, a Híradóra pedig benyújtottuk pályázatunkat az MNHH kiírására, szintén egy éves időtartamra. Ennek eredményét várjuk.

5.3. Reklámbevételek

A Keszthelyi Televízió reklámbevételei a Képújságból, valamint reklámfilmek sugárzásából, illetve a PR anyagok készítéséből származnak. Fellendülést hozott a 2015-ös évben a Balatoni Krónika című újság illetve annak – negyedéves gyakorisággal megjelenő – régiós száma. A marketingmunka folyamatos. Amellett, hogy helyben keressük a lehetőségeket a reklámbevételek növelésére, a térség önkormányzataival és cégeivel, vállalkozásaival is folyamatosak az egyeztetések. Bízunk benne, hogy komplex csomagokkal (televíziós spotok, képújság-, újság-, internetes- valamint facebookos hirdetések kiajánlásával az eddigieknél nagyobb bevételeket érhetünk el. Mindez nem csak azért fontos, hogy a működés mielőbb stabilizálódjon, hanem azért is, hogy a Keszthelyi Televízió pénzügyileg és szakmailag is erős lábakon álljon. E céljainkat szolgálja, hogy az új honlapunkon megvásárolható hirdetési felületeket helyezhetünk el, s az IP-TV-s bővítés is újabb lehetőségeket nyit meg a hirdetők elérésére.

Ami a 2019-es évre előrelépést jelent hirdetések tekintetében, az az, hogy újabb támogatási szerződéseket tudunk kötni. Így például többek között Hévíz városa, a Zalakarosi Gyógyfürdő lépett be újabb hirdetőként, de több településsel, céggel is tárgyalunk az együttműködésről.

6. STRATÉGIAI - ÉS ÜZLETPOLITIKAI TERVEK 2019. ÉVRE

A Keszthelyi Televízió legfontosabb feladatának a korábban megfogalmazott elképzelések alapján továbbra is azt tekinti, hogy Keszthely város és a vételkörzet lakosságát megfelelő szinten tájékoztassa a várossal és a térséggel kapcsolatos eseményekről. A cég tehát a televíziós hírek mellett az egyéb elektronikus hírelátásba is becsatlakozva kívánja a város lakosságát szolgálni, ugyanakkor az interneten keresztül minden érdeklődőnek tájékoztatást ad a térségben, illetve szerte az országban, világban.

A hírek mindenki számára fontosak a helyi közéletben való eligazodáshoz. A hírműsorok mellett megjelenő magazinműsorok a város életéről számolnak be úgy, hogy a lakosság számára minél bőségesebb tájékoztatást és egyben jó szórakozást jelentsenek. Dokumentálni kívánjuk továbbra is a helyi, térségi eseményeket.

Feladatkörök

- Keszthely markáns, értékeket kihangsúlyozó megjelentetése saját műsorainkban és az országos médiumokban
- Az elérési terület lakosságának friss hírekkel, információkkal történő tájékoztatása.
- Kisebbségek, civil csoportok értékeinek, kezdeményezéseinek bemutatása.
- A lakóhely és a vonzáskörzet kulturális értékeinek, emlékeinek összegyűjtése, dokumentálása, népszerűsítése.
- A helyi nyilvánosság és interaktivitás biztosítása.
- Közösségformáló, erkölcsnevelő szerepkör.
- Kapcsolattartás az országos médiumokkal.
- Az utánpótlás-nevelés területén a gyakorlati képzés feltételeinek kialakítása.

Tevékenységi területek

- Televíziós műsorok gyártása a műsorszolgáltatási szerződés értelmében. Híradók, tematikus, közszolgálati, és kereskedelmi magazinok, dokumentumfilmek készítése.
- Lapkiadás.
- PR-, referencia és reklámfilmek készítése.
- Közszolgálati vagy kereskedelmi műsorok gyártása az országos csatornák megbízásából.
- Pályázati lehetőségek kihasználása (NMHH, minisztériumok, alapítványok, szakmai fórumok stb.)
- Reklámtevékenység a műsorok fenntarthatósága érdekében.

7. Balatoni Krónika – Keszthely város Közéleti Magazinja

A 2014 évi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően, a 2015 januárjában megkötött szerződés értelmében Televíziónk adja ki a város újságját kétheti rendszerességgel 12.000 példányban. A szerződésben foglaltak szerinti feltételek betartásával - pld. információs és reklám felületek aránya, példányszám, oldalszám, papírminőség, megjelenés gyakorisága, megjelenés ütemezése. Az újság készítésében továbbra is magazin jellegű, témákat feldolgozó, események háttéranyagainak bemutatására törekvő szerkesztési elvek érvényesülnek. A Balatoni Krónika Keszthely minden polgárának postaládájába eljut. Mivel kétheti megjelenésű a lap, a tartalma továbbra is magazin jelleggel lehet a legjobb, leginformatívabb. Cél, hogy az önkormányzati hírek mellett bemutassa a város értékeit, intézményeit, szervezeteit, vállalkozóit, stb. A Balatoni Krónika tekintetében is szükséges azonban a frissesség, a naprakészség, ezt a Facebook-oldal erősítésével, folyamatos megújításával, illetve egy saját honlap elkészítésével érhetjük el. Az újság alapból tizenhat oldalon jelenik meg, de mivel a hirdetések száma emelkedésnek indult, esetenként szükségessé válik, hogy az oldalszámot növeljük. Sajnos a nyomdai árak 2019. évi emelkedése miatt alaposan meg kell fontolnunk az oldalszám növelését.

A Balatoni Krónika Régió egy olyan kiadvány, mely nem csak informál, hanem bevételt is hoz a társaságunk számára. E tekintetben a cél az, hogy az eddigi megjelenést kiterjesszük: mind a megjelenés térségét, mind annak idejét tekintve. Idén kéthavonta kerül a város és a térség településeinek postaládáiba a Balatoni Krónika Régió.

8. ÖSSZEGRZÉS:

Az elmúlt év tapasztalatai, számadatai is bizonyítják, hogy egyre nagyobb tömegkommunikációs feladat hárul a Keszthelyi Televízióra. Feladatainkat elláttuk: szolgáltuk nézőinket, olvasóinkat, és a fenntartónkat. Dokumentáltuk a sugárzási körzetünk eseményeit, nyilvánosságot biztosítottunk a civil kezdeményezéseknek, illetve a helyi kultúra szereplőinek. A szerkesztőség munkájának középpontjában természetesen továbbra is a tájékoztatás, a hírek, közhasznú információk „átadása” szerepel. A cél, hogy minél többet kapjon ezekből a lakosság, mégpedig minden lehetséges csatornán. Erősíteniünk kell, minél frissebbé kell tennünk a lehetőségeket. A jelenleg rendelkezésre álló és működő szolgáltatások, adások, műsorok közlése mellett el kell érni, hogy erősödjön az online „rendszer”, hiszen ezáltal elérjük a fiatalabb korosztályokat is. Ez nézettségben és reklámbevételekben is előrelépést jelenthet.

2019. évre tervezett BEVÉTELEK, és KIADÁSOK

2019. évre tervezett Bevétel

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére a Kommunikációs együttműködés megvalósítására **mindösszesen 30.500.000,- Ft, azaz Harmincmillió-ötszáz ezer forint összeget biztosít.**

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére a Balatoni Krónika újság kiadására bruttó **7.800.000,- Ft**, azaz **Hétmillió-nyolcszáz ezer forint (nettó: 7.428.571,- Ft) összeget biztosít.**

Adatok e Ft-ban

Cím	2019. év Terv
	Nettó
Értékesített árbevétel	17.600,-
Önkormányzati támogatás	30.000,-
Balatoni Krónika	7.429,-
Önk.tám.(lp.űz.adó)	.500,-
Összesen	55.529,-

2019. évre tervezett összes bevételünk nettó 55.529.000,- Ft

2019. évre tervezett Kiadás

Alkalmazotti munkabér, járulékaival

20.500.000,- Ft

2018. év terv	19.000.000,- Ft
2018. év – várható	19.723.724,- Ft

Anyagköltség

2.000.000,- Ft

- Közüzem díjak (áram-, víz-, gázdíj)
- CD, DVD felhasználás
- Nyomtatvány, irodaszer
- 1 éven belül elhasználódó eszközök
- Karbantartás anyagköltsége stb.

2018. év terv	2.000.000,- Ft
2018. év - várható	2.122.042,- Ft

Egyéb igénybevett szolgáltatás

9.500.000,- Ft

- Hirdetés, propaganda
- Posta, telefon, mobiltelefon
- Szakkönyv, hírlap, folyóirat
- Más vállalkozó által végzett szolgáltatás,
- Artisjus szerzői jogdíj
Könyvvizsgáló felé kifizetésre kerülő díjak
Műsorszolgáltatási díj NMHH
Pályázati díjak NMHH

2018. évi terv	8.500.000,- Ft
2018. év – várható	9.963.852,- Ft

Vállalkozók által végzett szolgáltatások

12.000.000,- Ft

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2019. március 11-én 10 óra 30 perckor a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén a Keszthelyi Televízió Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatti irodájában.

A Felügyelő Bizottság részéről jelen van:

- Márkus Marianna felügyelő bizottság elnöke
- Dr. Mismás Biri felügyelő bizottsági tag

A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Sámel József ügyvezető igazgató
- Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása.

Márkus Marianna, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes. Baksa Veronika igazoltan van távol.

Elnök asszony a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Mismás Biri, Márkus Marianna felügyelő bizottsági tagokat, jegyzőkönyvvezetésre Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

Ezt követően elnök asszony ismertette a napirendet, majd kérte annak elfogadását.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, majd elnök asszony kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

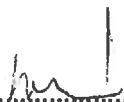
2/2019. (III.11.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Sámel József ügyvezető, Márkus Marianna F.B elnök.

Keszthely, 2019. március 11.



.....
Márkus Marianna
felügyelő biz. elnöke



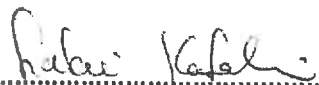
.....
Dr. Mismás Biri
felügyelő biz. tag

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.

8300 Keszthely, Kossuth L. u. 48.

.....
Sámel Lószef

.....
Sámel Lószef
ügyvezető

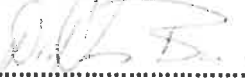


.....
Szalai Katalin
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



.....
Márkus Marianna



.....
Dr. Mismás Biri

A jegyzőkönyv kettő számozott oldalban, és 3 eredeti példányban készült.

Kapják:

- Keszthely Város Önkormányzata
- Felügyelő Bizottság elnöke
- Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. irattár

KIVONAT

2013. évi V. törvény

3. Felügyelőbizottság

3:119. § *[A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esete]*

Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az üzemi tanács nem mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről.

3:120. § *[A felügyelőbizottság jogköre]*

(1) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

(3) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

(4) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely az (1)–(3) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

3:121. § *[A felügyelőbizottsági tagság]*

(1) A felügyelőbizottság három tagból áll. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy ügydöntő felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

(2) A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól.

(3) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

3:122. § *[A felügyelőbizottság működése]*

(1) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

(2) A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

3:123. § *[Ügydöntő felügyelőbizottság]*

(1) Ha a létesítő okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

(2) Ha a létesítő okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés

jogosult a társaság legfőbb szervének döntését kérni. Ha a felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

(3) A felügyelőbizottság tagjaira – ügydöntő tevékenységük tekintetében – megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott kérdésben az e törvény alapján döntésre jogosult személyekre vonatkoznak.

3:124. § *[Munkavállalói részvétel feltételei]*

(1) Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

(2) Ha a munkavállalói küldöttek jogosultak a felügyelőbizottságban részt venni, a létesítő okirat a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételt legfeljebb öt évre, az üzemi tanács hozzájárulásával zárhatja ki. A létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.

(3) A munkavállalói küldötteket először akkor kell megválasztani, amikor a társaság legfőbb szerve annak az üzleti évnek beszámolóját tárgyalja, amelyben az éves átlagos munkavállalói létszám elérte a kétszáz főt.

(4) Jogutódlással létrejött társaság esetén annak nyilvántartásba vételétől kell biztosítani a felügyelőbizottságban a munkavállalói részvételt, ha a társaság munkavállalóinak létszáma a kétszáz főt meghaladja, és a munkavállalói részvétel feltételei a jogelőd társaságnál – több jogelőd társaság esetén a társaságok egyikénél – fennálltak.

3:125. § *[A munkavállalói küldöttek megválasztása és visszahívása]*

(1) A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik.

(2) Az üzemi tanács által jelölt személyeket a társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő ülésén a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása – ha a működés egyéb törvényes feltételei fennállnak – a felügyelőbizottság működését nem akadályozza. Ez esetben a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni, de legalább három felügyelőbizottsági tagot ilyenkor is választania kell a legfőbb szervnek.

(3) A munkavállalói küldöttet a társaság legfőbb szerve az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

(4) Ha a társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga.

3:126. § *[A munkavállalói küldöttek jogai és kötelezettségei]*

(1) A munkavállalói küldöttet a felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi véleményét a társaság legfőbb szervének legközelebbi ülésén ismertetni kell.

(2) A munkavállalói küldött tájékoztatni köteles a munkavállalókat a felügyelőbizottság tevékenységéről.

3:127. § *[Az eltérő szabályozás tilalma]*

Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a munkavállalói részvétel szabályait az e törvényben előírt szabályokhoz képest a munkavállalókra nézve hátrányosabban határozza meg.

3:128. § *[A munkavállalói részvétel nem kötelező esete]*

Ha a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételt a létesítő okirat írja elő, arra az e törvény munkavállalói részvételre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.