

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. május 24-én (szerda) 9 óra 00 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:

- Filimon Előd felügyelő bizottság elnöke
- Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tag
- Gyetvai Alexandra felügyelő bizottsági tag

A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Podlovics Péter ügyvezető igazgató
- Tóth-Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása

Filimon Előd, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Elnök úr köszöntötte a Felügyelő Bizottság új tagját, Gyetvai Alexandrát, aki 2023. május 1-jétől tagja a bizottságnak.

Elnök úr a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Horváth Zoltán, Gyetvai Alexandra felügyelő bizottsági tagokat, jegyzőkönyvvezetésre Tóth-Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

A Felügyelő Bizottság tagjai jelezték, hogy a napirendi pontot megismerték, annak tartalmával egyetértének.

Ügyvezető úr felvázolta a jövőbeli terveket a Balatoni Krónika költséghatékonyabb kiadásához és terjesztéséhez. A nyomdaköltség optimalizálása érdekében a papírminőség változtatására volt szükség. Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottsági tagokat arról, hogy a jövőben szeretne egy médiacentrumot kialakítani és a meglévő platformok mellett egy online rádiót elindítani.

Horváth Zoltán Felügyelő Bizottsági tag kérdést tett fel a tavalyi kiadások között szereplő fotók költségét illetően. Az ügyvezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az idei évben nem csak a fotók elkészítése, hanem a social media felület tartalommal való megtöltése is beletartozik ezzel költséget megtakarítva.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, majd elnök úr kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (V.24.) számú határozat

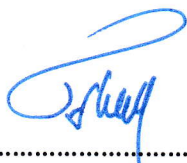
A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint 23.013 eFt mérleg főösszeggel, valamint -9.828 eFt adózott eredménnyel elfogadja.,

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.

A Felügyelő Bizottság tisztelettel kéri a tulajdonostól a taggyűlés összehívását vagy annak ülés nélküli döntéshozatalát a saját tőkének a jegyzett tőke szintjére való visszaemelésére, egyszeri feltöltésére pótbefizetéssel, vagy a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosítással. A saját tőke -6.962 eFt a jegyzett tőke alatt van. (mely adódik a 2022-es év veszteségéből (-6.828 eFt) és a 2021-es év feltöltése 134 eFt hiányt mutat.)

Felelős: Podlovics Péter ügyvezető, Filimon Előd Felügyelő Bizottság elnöke.

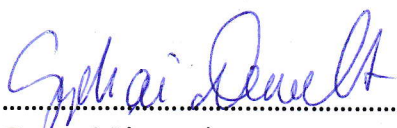
Keszthely, 2023. május 24.



.....
Filimon Előd
felügyelő biz. elnöke



.....
Horváth Zoltán
felügyelő bizottsági tag



.....
Gyetvai Alexandra
felügyelő bizottsági tag




.....
Podlovics Péter
ügyvezető

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.
Adószám: 11354042-2-20
Eg. 20-08-062475
Bankszám: OTP Nyrt. Keszthely
11749039-20065049

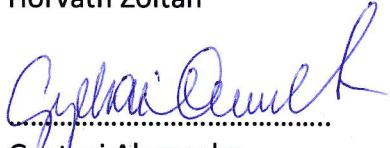


.....
Tóth-Szalai Katalin
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



.....
Horváth Zoltán



.....
Gyetvai Alexandra

A jegyzőkönyv három számozott oldalon, és 3 eredeti példányban készült.

Kapják:

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