



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról

MELLÉKLETEI: A Média kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyve

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testüle

ÜLÉS TÍPUSA: ZÁRT

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. július 13

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Scharek Edit, Tóthné Magasföldi Rózsa, Dr. Juhász Andrea, A Média Kft. Felügyelő Bizottsága

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mester László Kommunikációs tanácsadó

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE:

dátum 2020. 07. 07.



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/205

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Batorbágyi Községi Médiaszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról - ZÁRT

Amint ezt a Batorbágyi Községi Média Szolgáltató Kft. ügyvezetője Batorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága felé a veszélyhelyzet utáni első lehetséges alkalommal jelezte: Juhász Adrienn lemondott felügyelő bizottsági tagságáról. A felügyelő bizottság erről szóló jegyzőkönyve a mellékletben olvasható.

A Kft. tisztelettel kéri, hogy a Testület a Kft. számára további egy fő ügyszóntó felügyelő bizottsági tagot nevezzen ki.

- 1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító jelöli ki, a Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
- 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 3.) A kijelölt tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá kijelölt személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testületnek, mint Alapítónak döntenie kell arról, hogy Juhász Adrienn Felügyelő Bizottsági tag lemondását követően kit jelöl ki a feladat ellátására. Javaslom a Média Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Scharek Edit batorbágyi lakost felkérni.

Batorbágy, 2020. július 07.

Tarjáni István

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2020. (VII. 13.) határozata

A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról - ZÁRT

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Községi Média Szolgáltató Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról szóló előterjesztést. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kft. felügyelő bizottsági tagjának Scharek Editet kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Jegyzőkönyv

amely felvételre került a **Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.** (2051. Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a., képviseli: Tóthné Magasföldi Rózsa ügyvezető) **felügyelőbizottságának** (a továbbiakban: Felügyelőbizottság, vagy FB) ülésén (FB ülés).

Az FB ülés helye: a társaság székhelye

Az FB ülés időpontja: 2020. február 21.

Napirendi pontok:

1. Az új ügyvezető megválasztásával kapcsolatos kérdések tisztázása
2. A társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadása
3. Tóthné Juhász Adrienn FB tag lemondása
4. Lemondott tag pótlására új tagot kell választani

Jelen vannak:

Horváth Imre tag, az FB elnöke,
Tóthné Juhász Adrienn tag,
Tóthné Magasföldi Rózsa ügyvezető igazgató,
Kolos Krisztina ügyviteli asszisztens

Az FB elnöke megállapítja, hogy az FB határozatképes, egy tag nem jelent meg, az ülés tartásának akadálya nincs. A tagok egyhangúlag elfogadták a napirendi pontok tárgyalását. A tagok egyhangúlag megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóthné Juhász Adrienn tagot.

Napirendi pont

1. Tóthné Magasföldi Rózsa ügyvezető igazgató bemutatkozott az FB előtt. Az FB elnöke deklarálja, hogy a tagság külső segítségként is áll az ügyvezető rendelkezésére. A Felügyelőbizottságnak nincs ellenvetése az ügyvezető személyét illetően.
2. Az FB elnöke az ülés elé terjeszti a társaság - az ügyvezető által az FB részére korábban megküldött - 2020. évi Üzleti tervét, és javasolja a terv elfogadását.

Az Üzleti terv kapcsán megjegyzésre került a bérek rendezésének kérdése. Az FB elnöke az Üzleti terv megismerését követően javasolja a probléma megoldására, hogy az Üzleti tervben jelzett munkabér fejlesztési javaslatokat a Képviselőtestület mérlegelje és ennek megfelelően támogatással, vagy bevételek megteremtésével fogadja el.

Üzemanyag elszámolás hiánya kapcsán szükséges megvizsgálni, hogy az üzemanyag költségek rendezhetők-e, hiszen a műsorgyártás feltétele a különböző helyszínekre való eljutás.

A Felügyelőbizottság elnöke javasolja a felügyelőbizottság tagjainak, hogy a tagság fogadja el a társaság 2020. évi Üzleti tervét.

A FB javaslatként fogalmazta meg a következőket:


- A lakossági igényként felmerült Képviselőtestületi döntések vázlatát tartalmazza a Biatorbágyi Körkép
 - A kiadói és forgalmazói kérdéskör kapcsán egy régi megoldandó hiánypótlásra hívjuk fel a figyelmet: az egyedi kiadványok értékesítése nem, vagy csak részben megoldott. Szintén lakossági igény, hogy ezek a kiadványok könnyen hozzáférhetőek legyenek.
 - A Képviselőtestület és a Médiaszolgáltató vizsgálja meg a teljesebb körű (video, fotó, dokumentum) archiválás lehetőségeit (személyi és tárgyi feltételek biztosítása).
 - Meg kell teremteni a „digitális helytörténetírás” lehetőségét, az anyagok kutathatóságát.
3. Az FB Tóthné Juhász Adrienn FB tag lemondását elfogadja.
4. Az FB felkéri a Képviselőtestületet arra, hogy a Felügyelőbizottsági tag pótlását szíveskedjék biztosítani.

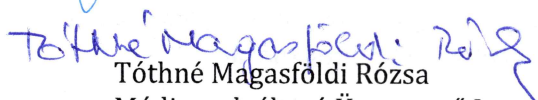
Az FB az alábbi határozatot hozza:


A Felügyelőbizottság a társaság 2020. évre vonatkozó éves Üzleti tervét és a lejegyzett javaslatokat, valamint Tóthné Juhász Adrienn lemondását egyhangú döntésével elfogadja.

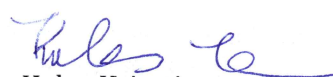
Biatorbágy, 2020. február 21.

kmf.


Horváth Imre
FB elnöke


Tóthné Magasföldi Rózsa
Médiaszolgáltató Ügyvezető Igazgató


Tóthné Juhász Adrienn
Tag


Kolos Krisztina
Ügyviteli asszisztens