

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. április 29-én az Agria Film Kft. (Eger, Széchenyi út 14.) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

Mirkóczki Zita a Felügyelő Bizottság elnöke
Cseh Zita a Felügyelő Bizottság tagja
Oláh Istvánné Felügyelő Bizottság tagja
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Kiss Lajos az Agria Film Kft ügyvezető igazgatója
Dér Tünde az Agria Film Kft főkönyvelője
Kormos Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Kiss Lajos: Köszöntötte a résztvevőket, megállapította, hogy az írásbeli anyagot mindenki megkapta, majd ismertette a napirendi pontokat.

Napirend:

1. Az Agria Film Kft. 2012. évi üzleti tervének teljesítéséről készült beszámoló elfogadása a mérlegbeszámolóval együtt.
2. Tájékoztató az Agria Film Kft 2013. I. negyedévi üzleti eredményéről.
3. Egyebek.

A bizottság tagjai a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. napirend.

Kiss Lajos: Szóbeli kiegészítésben kitért arra, hogy a 2012-es év minden eddiginél szokatlanabb feladatok megoldását jelentette. A 35 mm-es filmgyártás 2012 végére teljesen megszűnt. Az Agria moziban csak a másod-harmadrendű forgalmazók filmjeit lehetett leosztani. A megfelelő filmhiánynak nagyon súlyos bevételi kiesés lett a következménye az Agria moziban.

Az utolsó negyedévet vizsgálva a digitális gépek hiánya 5-6 millió forint bevétel kiesést okozott. Az Agria Park igazgatójával több alkalommal kezdeményeztem a találkozót a költségek csökkentése ügyében, sajnos mindennemű költségcsökkentéstől elzárkóztak annak ellenére, hogy 2013. I. negyedévben kettő digitális gép betelepítése megtörtént közel 40 millió forint értékben.

Az üzleti terv értékeléséből látszik, hogy az Agria mozi veszteségét az Uránia mozi ki tudta egyensúlyozni és ennek köszönhetően az Agria Film Kft. a 2012. évi üzleti tervét 362 eFt nyereséggel zárta. Ebben az eredményben sokat köszönhetünk a különböző pályázatoknak, amelyek forrásai segítségével tudtuk megvásárolni a digitális gépeket. Az önkormányzattól 11 millió forint támogatást, a EMMI-től 8,5 milliót, az NKA-tól összességében mintegy 8 millió forint pályázati forráshoz jutottunk.

2013. januárban megérkezett a gyorssegély pályázat második része is, amelyen összességében 4 millió forint támogatáshoz jutottunk.

Mivel kérdés nem volt, a Felügyelő Bizottság az írásbeli anyagot a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta és javasolja a közgyűlésnek az Agria Film Kft. 2012. évi üzleti terv értékelésének elfogadását a mérlegbeszámolóval együtt.

2 napirend

Kiss Lajos: A szóbeli kiegészítésben kitért arra, hogy a januári-februári hónapok a digitális gép hiánya miatt tovább rontották az Agria mozi működését. A közbeszerzési eljárás után március 12-től sikerült letelepíteni a legkorszerűbb Sony SRX515 típusú vetítógépet, amelyből Európában ebben az időpontban mindössze 3 db volt, Magyarországon az első. A digitális gép üzembehelyezése után az Agria mozi márciusi bevétele több mint duplájára nőtt az előző hónaphoz képest. Itt jegyzem meg, hogy április első hetében beüzemeltük az Urániából átkerülő Christie 2220-as 3D-s vetítőt, melynek helyére április 26-tól szintén egy 4K-s rendszerű 3D-s Sony 320-as kiváló minőségű vetítógép került, melynek képminősége lényegesen jobb az előzőnél.

Az I. negyedév eredményét természetesen az áprilisban üzembe helyezett vetítógépek javítani nem tudták, ezek jótékony hatása a következő negyedévtől érvényesül. E miatt az I. negyedévet számszakilag az Agria Film Kft. -5.753 eFt veszteséggel zárta.

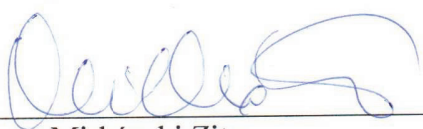
Mirkóczy Zita: Az Uránia mozi felújításával kapcsolatban kérdésem, sikerült-e előre lépni a norvég alapú pályázatnál?

Kiss Lajos: A norvég alapú pályázat kiírása csúszott. Legfrissebb információm szerint júniusban kerül kiírásra. A pályázattal kapcsolatban fölvevük a kapcsolatot egy budapesti pályázatíró céggel. Az általuk kért anyagok egy részét már eljuttattuk, valamint a tervekkel, költségvetéssel kapcsolatos munkák is elindultak. Reményeink szerint a májusi közgyűlés fogja tárgyalni a pályázati ügyet.

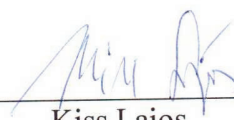
Mivel több kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2. napirendi pontot, majd ezt követően megtekintettek egy jelenetet az Uránia mozi új 3D-s vetítési technikáján a Vasember 3 című filmből.

Kiss Lajos: Több észrevétel, kérdés nem volt, megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Kmf.



Mirkóczki Zita
a Felügyelő Bizottság elnöke



Kiss Lajos
az Agria Film Kft ügyvezető igazgató



Kormos Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető