

Iktatószám: 11595-/2010

Jegyzőkönyv

mely készült a Kulturális Bizottság 2010. május 19-én tartott **nyílt** üléséről

Jelen vannak:

A bizottság részéről:

Homa János elnök
Kalmár Péter
Saárossy Kinga
Császi Csaba

Hiányzik:

Csákvári Antal
Dr. Töröcsik Miklós
Kovács Jánosné

A hivatal részéről:

Társy József
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Agyagási Dezső
Lugosi Dénes

Meghívott

Kiss Lajos

Jegyzőkönyvvezető: Vassné Haraszi Zsuzsanna

Homa János tanácsnok köszöntötte a bizottság tagjait, illetve a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött napirendi pontot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Kéri a bizottságot, szavazzanak arról, hogy a kiküldött napirendet egy újabb napirendi ponttal egészítsék ki.

A bizottság egyhangúlag elfogadta az új napirendi pont felvételét.

1./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójáról, eredményfelosztásáról, a könyvvizsgálói jelentésről, az ügyvezető 2009. évi prémiumfeladatának értékeléséről, a 2009. évi üzleti terv teljesüléséről, a 2010. I. negyedéves tevékenységéről, valamint könyvvizsgáló megbízásáról, és az Alapító Okirat módosításáról (KGB, KB, JÜB, KGY.)

Előadó: Lugosi Dénes csoportvezető

Meghívott: Kiss Lajos ügyvezető igazgató, Agria Film Kft.

Kiss Lajos:

Elmondja, hogy nagyon örül, hogy a 3D-s technikát megvalósították, egy hónap alatt 5.700.000 Ft-os bevételt sikerült elérni, ez több, mint kétszerese a tavalyi egész éves bevételnek. Ennek nem mindenki örül, az önkormányzattól fog segítséget kérni, mivel úgy látja, hogy a kedélyek megoszlanak az Agria Park igazgatója környezetében. Nem tudja elfogadni azt, hogy nem a plázában került telepítésre ez a rendszer és kicsinyes dolgokkal próbálja bosszantani őket, mint pl. beszédette az ő általuk bérelt helyiségekben az Uránia plakátokat. Azt mondta, hogy nem rakhatják ki a szóróanyagot, mert abban benne van az Uránia mozi. Az Uránia moziban hirdetik az Agria mozit, az Agria moziban az Uránia mozit, ez egy cég, nem két külön cég működteti a két mozit. A 3D-vel rontották el az Agria mozi eredményét. Teljesen más típusú filmeket vetítenek az Uránia moziban. Az első hónapban olyan filmeket vetítettek, ami már lefutott hagyományos filmként a mozikban, tehát ezeket a 3D miatt nézték meg náluk. Valóban igaz, hogy a 3D miatt egy lényeges plusz létszám jelentkezik. A pláza megkap mindenféle támogatást, elvárna azt, hogy az ő vagyontárgyai közé berakjanak egy önkormányzati tulajdonú vagyontárgyat, ami nem sokat ér, ha megszűnik a bérleti szerződésük. Így próbál nyomást gyakorolni. A bérleti szerződésben egy mondat sem szól arról, hogy a bérleti szerződés ideje alatt, műszaki fejlesztést kívánnak ott megvalósítani. A bérleti díj, a közös költség, a közüzemi költség havonta kb. 2 millió Ft. Úgy gondolja, hogy ezért a pénzért a tulajdonosnak biztosítani kell mindazt a technikát, ami követelménye egy mozi üzemeltetésének. Ami még az anyaghoz tartozik, valóban 1.700.000 Ft-os veszteség lett, amiből 670-700 e Ft, egy több éve húzódó behajthatatlan követelés, amit már leírtak. Nem is lenne veszteségük, ha az adórendszerben egy olyan változást el tudnának érni, amivel már nagyon régóta próbálkoznak, ez az iparüzési adó kérdése. Ez egy nagy teher. Műszaki fejlesztésekkel próbálnak olyan szinteket megütni, mint amit nagy hálózati mozik kényelmesen megoldanak. Ez komoly kiadás, itt történetesen 35 millió Ft. Ennek nagyon komoly amortizációs költség vonzata van. A legutolsó felügyelő bizottsági ülésen is szóba került ez a téma. Volt korábban olyan lehetőség, hogyha nagyobb műszaki beruházást hajtott végre egy cég, akkor ezt a beruházási értéket valamilyen szinten le tudta írni az adójából.

Homa János:

Az Alapító okirat módosításánál miért nem szerepel megjelölt személy?

Szegedi Aida:

Elmondja, hogy kértek árajánlatot, ami nem érkezett meg a bizottsági anyag leadásáig, de a közgyűlésre már úgy fog menni, hogy a legjobb ajánlattevőnek a neve fog rajta szerepelni.

Homa János: A könyvvizsgáló megbízatása május 31.-től?

Szegedi Aida:

Elmondja, hogy majd ki lesz egészítve a közgyűlési anyagra, csak sajnos az árajánlatok még nem érkeztek be a bizottság üléséig.

Kalmár Péter:

A felügyelő bizottsági ülésen és azután is egy nagyon lényegre törő beszélgetés zajlott, aminek a témája, hogy indokolható-e az a veszteség, ami előállt a tavalyi gazdaságban, mikorra lehet megfelelő körülmények között egyenesbe jönni a cég gazdálkodásában és milyen segítség kellene ahhoz, hogy ez működjön. Felvetődött újra az adózási probléma. Szó volt arról is, hogy jó lenne, ha vezető szinten tárgyalást lehetne kezdeményezni az Agria pláza vezetőivel a közüzemi és a közös költségek esetleges mérsékléséről. Ez ebben a helyzetben

kizártnak tűnik, meggondolandó, hogy szabad-e egy ilyen tárgyalási folyamatba belépni. Ha alaposabban megvizsgálják a dolgot, akkor ez nem is éles a konkurencia, hanem segítség, ha mindkét oldalról megtörténik.

Kiss Lajos:

Úgy látja, hogy itt egy más természetű indok van. Az Agria park vezetője azt mondta, hogy felajánlotta a városnak, hogy ebben a kérdésben pozitív döntést hoznak és még arról is szó lehet, hogy műszaki fejlesztést valósítanak meg. Ezért azt kérte, hogy az építmény adónak a felét biztosítsa a város.

Kalmár Péter:

Ez a dolog elhangzott a gazdálkodási bizottság előtt?

Szegedi Aida: Ez nem hangzott el, ott más természetű kérdések voltak.

Kiss Lajos:

Lugosi Dénesnek elküldtem az ezzel kapcsolatos levelezéseket. Ezekre a levelekre kell egy olyan reagálást adni a vezetőség részéről, ami megpróbálja helyretenni ezt a dolgot.

Homa János:

Amikor a város beszállt ebbe az üzletbe, már akkor látták, hogy ebből nem lesz üzlet. azért is biztosították azt a 13 millió Ft-ot, hogy a mozi üzleti vállalkozását ne ingassa meg. Ha más esetleg oda beszállt volna, akkor tönkreteszi a vállalkozást. Ez nem egy nagy üzlet, főleg nem, hogy egész Magyarországon rossz helyzetben vannak a vállalkozások. Ettől függetlenül nem tehetik meg, hogy a plakátokat nem engedik kirakni.

Kiss Lajos:

A bevételi lehetőségeket veszélyeztetik ezzel a magatartással és kéri, hogy ezt szüntesse be.

Homa János:

Szólni kell a jogászoknak és figyelmeztetni kell ezt az embert, hogy ilyet nem tehet az Agria Film Kft-vel.

Homa János:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

17/2010. (05.19.) sz. KB. döntés

A Bizottság támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatokat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a társaság 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 72.985 eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, mérleg szerinti eredményét 1.760 eFt veszteséggel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét a 2009. évi beszámoló és eredménykimutatás közzétételére.

Felelős: Kiss Lajos ügyvezető

Határidő: 2010. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az ügyvezető igazgató részére prémium kifizetését nem engedélyez a 2009. évre kiírt prémiumfeladatokra

Felelős: Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2010. május 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót.

Felelős: Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2010. május 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa a 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.) rendelkezései alapján a 2010. május 27. napján hozott alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg a társaság Alapító Okiratának tartalmát:

Alapítói határozat

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Agria-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Széchenyi u. 14.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021299 cégjegyzékszámom nyilvántartva; adószáma: 11164528-2-10; statisztikai számjele: 11164528-9213-113-10; rövid neve: Agria Film Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11./ A társaság könyvvizsgálója

A társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgálatért személyében felelős:.....

A könyvvizsgáló feladata többek között:

a/ A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

b/ Az alapító felkérésére célvizsgálatot tart.

c/ Elvégzi a jogszabályok és az alapító által részére megállapított feladatokat.

d/ Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az alapítót tájékoztatni.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja, vezető tisztségviselője, vagy a felügyelő-bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig, illetve minden olyan esetben, amikor a Társasági törvényben meghatározott kizáró feltétel áll fenn.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

A könyvvizsgáló megbízatása 2010. május 31. napjától napjáig szól.”

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Eger, 2010. május 27.

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képvisletében Habis László polgármester

2./ Előterjesztés a Képviselőtestület borának megválasztására (KB, KGY.)

Előterjesztő: Szeleccki János

Előadó: Dr. Kelemen Sándorné

Szöbéli kiegészítés nem volt.

Homa János:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

18/2010.(05.19) sz. KB. döntés

A Bizottság támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Habis László polgármestert, hogy a Képviselőtestület által kiválasztott 1.-3. helyezett borok tulajdonosaival tárgyalást folytasson a palackozást illetően a legkedvezőbb ajánlatról.

Felelős: Habis László

Határidő: azonnal

3./ Javaslat Testvérvárosi kapcsolat létesítésére Munkács várossal

Előterjesztő: Szeleczi János

Császár Enikő:

Már 2 évvel ezelőtt az oktatási bizottság már tárgyalt erről a kérdésről, de valamilyen oknál fogva nem ment tovább a közgyűlés elé. Ez most újra aktuális kérdés, már 4 bizottság tárgyalta. Az idegenforgalmi bizottság annyi kiegészítéssel fogadta el a javaslatot, hogy ne testvérvárosi, hanem partnervárosi kapcsolat alakuljon ki. A többi bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy létrejöjjön a testvérvárosi szerződés. Nyelvi akadályok nincsenek. Közel fekszik a két város egymáshoz. Feltételezik, hogy szoros és aktív együttműködés alakulhat ki sok téren.

Homa János:

Ha abból a megközelítésből nézzük, hogy Kárpátalján élő magyar lakossággal intenzív kapcsolatot kell kiépíteni, akkor szerencsésebb a testvérvárosi kapcsolat.

Homa János:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

19/2010.(05.19) sz. KB. döntés

Eger Megyei Jogú Város Kulturális Bizottsága javasolja Eger Megyei Jogú Város közgyűlésének, hogy hagyja jóvá a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét Munkács városával és hatalmazza fel Habis László polgármester urat a testvérvárosi szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző megbízásából

Dr. Kovács Luca titkársági csoportvezető

Határidő: 2010. augusztus 20.

Kmf.

Homa János
Kulturális Bizottság Elnöke

Vassné Haraszi Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető