

# **JEGYZŐKÖNYV**

Az Agria Film Kft felügyelőbizottsági üléséről

**Helyszín:** Uránia Mozi, Eger Széchenyi u. 14.

**Időpont:** 2011. április 29. 15 óra

## **Napirendi pontok:**

1. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
2. Az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről készült beszámoló elfogadása a mérlegbeszámolóval együtt.
3. Tájékoztató az Agria Film Kft. 2011. I. negyedévi üzleti eredményeiről.
4. Tájékoztató az Agria Film Kft. 2011. évi beruházási elképzeléseiről.

## **Jelenlevők:**

- Kiss Lajos, ügyvezető igazgató
- Zay Ferencné, könyvvizsgáló
- Dér Tünde, gazdasági vezető
- Zsótér Krisztián, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata-vagyongazdálkodási csoport

## **Felügyelő bizottsági tagok:**

1. Oláh Istvánné (Fidesz)
2. Cseh Zita (Lmp)
3. Mirkóczki Zita (Mszp)

Kiss Lajos ügyvezető igazgató köszönti a megjelenteket, az új felügyelő bizottsági tagokat, és arra kér mindenkit, hogy röviden mutakozzon be. A bemutatkozás után az igazgató úr tájékoztatja a jelenlevőket az Agria Film Kft. Eddigi működéséről.

## **1. napirendi pont:**

Kiss Lajos felteszi a kérdést, hogy ki szeretne a bizottság elnöke lenni. Két tag jelentkezik, Oláh Istvánné (Fidesz), és Mirkóczki Zita (Mszp). Kiss Lajos szavazásra bocsátja a dolgot. Ki szavaz Mirkóczki Zitára?

1 igen, és 1 nem szavazatot kapott.

Ki szavaz Oláh Istvánnéra?

2 nem szavazat.

**Kiss Lajos:** Így megállapítom, hogy az Agria Film Kft. Felügyelő bizottsági elnökét nyílt szavazással Mirkóczki Zita töltheti be.

## 2. napirendi pont:

Kiss Lajos igazgató úr tájékoztatja a jelenlevőket a 2010-es év működéséről, bevételeiről, kiadásairól. Rávilágít arra, hogy az Agria mozi a 2010-es évet sem tudta nyereségesen zárni, de az Uránia mozi jelentős bevétel emelkedést produkált, köszönhetően a 3D-s fejlesztésnek, mely a 4.300 Eft-os tervvel szemben 37. 462 Eft-ot teljesített.

Oláh Istvánné elmondta, hogy nagyon szépnek tartja az eredményeket.

Mirkóczki Zita megkérdezte, hogy a bérleti díj és az egyéb bevételek milyen konkrét bevételeket takarnak.

Kiss Lajos: A bérleti díj a moziban működő üzletek bérleti díját jelenti, míg az egyéb bevételek a különböző rendezvények bevételei. Rávilágított arra, hogy a feladatok növekedésével nőtt a személyi kiadás is, hiszen több az előadás. Ezt .....

Beszámolt arról, hogy a 2010-es év II. III. IV. negyedév támogatását központilag zárolták.

Oláh Istvánné elmondta, hogy a 2010-es év sikeresnek könyvelhető.

Mirkóczki Zita: Felteszem a kérdést, hogy elfogadjuk-e az Agria Film Kft. 2010-es év eredménykimutatását, mérlegét, és számviteli beszámolóját. Szavazzunk.

**Megállapítom, hogy nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadtuk az Agria Film Kft. 2010-es év eredménykimutatását, mérlegét, és számviteli beszámolóját.**

## 3. napirendi pont:

Kiss Lajos tájékoztatja a tagokat a 2011. I. negyedév eredményeiről. Az idei évi támogatás sem érkezett még meg, és pályázatok kiírása sem történt meg. Nem jelentek meg új 3D-s filmek, ezért látható elmaradás a tervezett és a tények között. Reméli, hogy ez a későbbiekben változni fog.

Mirkóczki Zita : Felteszem a kérdést, hogy elfogadjuk-e a 2011-es év I. negyedévének beszámolóját? Kérem szavazzunk!

**Megállapítom, hogy a beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadtuk.**

## 4. napirendi pont:

Kiss Lajos tájékoztatja a jelenlevőket a tervezett fejlesztésekről.

Eger, 2010. április 29.



Mirkóczki Zita  
a Felügyelő Bizottság elnöke