

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. április 16-án az Agria Film Kft (3300 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 a 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 a bizottság határozatképes. Az írásbeli anyagot mindenki megkapta.

Ismertette a napirendi pontokat.

Napirend:

1. Az Agria Film Kft. 2011. üzleti év értékelése és elfogadása, a kiegészítő mellékletekkel és a mérlegbeszámolóval együtt, valamint a 853 Eft eredmény eredménytartálékba helyezésének javaslata.
2. Az Agria Film Kft. 2012. I. negyedév értékelése és elfogadása.
3. A digitális pályázati lehetőség ismertetése, elfogadása.

1. napirend

Kiss Lajos: Van-e kérdés az írásbeli anyaghoz?

Oláh Istvánné: Mit takar a rendkívüli bevétel?

Dér Tünde: Volt egy mozifelújítás, ez 21 millió forint volt. Ez jelentkezik elosztva még több éven keresztül.

Mirkóczki Zita: A bérleti díjat fizetik a bérlők?

Kiss Lajos: Elég nehéz helyzetben vannak a bérlők is, mivel az ő forgalmuk is csökken. Ezért volt olyan bérlő, aki kérte a bérleti díj csökkentését. A patika múzeum elmaradt tavalyi bérleti díját a Vármúzeum az idén tudta kiegyenlíteni.

Cseh Zita: Az önkormányzat támogatja a mozit?

Kiss Lajos: 2010-ben a digitális beruházásra kaptunk egy 25 millió forintos kamatmentes támogatást, amit ugyan vissza kell fizetni, de ez egy jelentős támogatás volt.

Mivel több kérdése nem volt a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta az Agria Film Kft 2011. üzleti évének értékelését a mérlegbeszámolóval és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a keletkezett 853 Eft eredmény kerüljön eredménytartálékba helyezésre.

2. napirend

Mirkóczki Zita: Van-e normatív támogatás az idén?

Kiss Lajos: Még jelenleg nincs pályázati kiírás. Az NKA-nál van egy 300 millió forintos keret, de még pályázat nem lett kiírva.

A Filmalap részéről lett kiírva egy gyorssegély pályázat az art mozikra. Erre a pályázatunkat mi is beadtuk, de még nincs döntés.

Oláh Istvánné: Az operaközvetítésnek milyen sikere volt?

Kiss Lajos: A visszhangja nagyon jó volt. Az utolsó darab, a Traviata teltház volt. Gazdaságilag nem jött be, veszteséges volt.

A Felügyelő Bizottság meghallgatta az ügyvezető igazgató beszámolóját a pályázati lehetőségekről.

A 2012. I. negyedévről készült beszámolót egyhangúlag elfogadta és javasolja a közgyűlésnek is elfogadásra.

3. napirend

Kiss Lajos: A NEFMI 2011-ben kiírt pályázatára - a digitális gépek beszerzésére – tavaly nem nyertünk. Az idén ígéretet kaptunk arra, hogy akiknek tavaly nem volt sikeres a pályázata az idén előnyt élveznek a pályázati elbírálás során. Sajnos ez a pályázat még nem került kiírásra.

Van egy másik lehetőség a kis- és középvállalkozások részére, ami folyamatos. A pályázat során a bekerülési összeg 40 %-át lehet megnyerni.

A Sony-val tárgyaltunk 2 db digitális vetítógép beszerzéséről, amit soronkívüli telepítéssel valósítanánk meg. Ebben az esetben 20 millió forintot kellene előlegként biztosítani. A teljes összeg kifizetésére és számlázására a nyertes pályázati döntés után kerülne sor.


A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető igazgató szóbeli tájékoztatását. A Megbízta az igazgató urat a jelzett alternatívák közül saját döntése alapján válassza ki a legelőnyösebbet.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a Felügyelő Bizottsági ülést bezárta.

Kmf.


Mirkóczki Zita az FB elnöke


Kiss Lajos ügyvezető igazgató


Kormos Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető