

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Újpesti Sajtó Kft. **2024 március 27. (szerda) 15.30.** órai kezdettel (Budapest IV. ker. Erzsébet utca 8. sz. alatt.) szerkesztőségében tartott Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Jelen vannak

a FB részéről:

Modroczy Kitti – F.B. elnök
Alpek Ottilia – F.B. tag
Renge Zsolt – F.B. tag

A Kft részéről:

Ungi Veronika – Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója,
Kohári Péter – A Kft. irodavezetője

Az ülést levezeti Modroczy Kitti – a F.B. elnöke

Modroczy Kitti: Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja az Újpesti Sajtó Kft. 2024-es évi első F.B. ülését. A napirendi pontok és a munkaanyag előzetesen kiküldésre kerültek. Megállapítja, hogy határozatképesek.

Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Kohári Pétert.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Modroczy Kitti: felkéri a tagokat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

152/2024. (III.27.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

1.napirendi pont: 2023 évi elszámolás elfogadása

Modroczy Kitti: Az előzetesen kiküldött munkaanyagot áttanulmányoztuk, van e esetleg valakinek kérdése?

Renge Zsolt: Pluszban zár a Kft.?

Ungi Veronika: Igen, jól gazdálkodtunk a 2023-as évben a bevételek tekintetében. Viszont alulfinanszírozottak voltunk, 66 422 000Ft-al az Önkormányzati közfeladatok ellátása tekintetében. Likviditási problémáink nem voltak évközben. A Vállalkozói bevételeinket kellett a közhasznú feladataink ellátására beforgatnunk, így nagyobb beruházás, mint például új kamerák vagy vágó program beszerzésére nem volt lehetőségünk.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az 1. napirendi pontról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

153/2024. (III.27.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. 2023. évi elszámolását elfogadta, valamint javasolja az elmaradt 66 422 000 Ft. támogatást az Önkormányzat utalja át az Újpesti Sajtó Kft. számlájára.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

2.napirendi pont: 2024 évi üzleti terv elfogadása

Modroczy Kitti: Van kérdés esetleg?

Renge Zsolt: Milyen változások vannak az előző évhez képest?

Ungi Veronika: Az előző évhez képest nem sokkal, de magasabb támogatási összeget kértünk ez körülbelül 8%. Ennek az oka, hogy emelkedtek a rezsik, illetve a rendezvényeken résztvevő előadók, műsorvezetők, stb., ÁFÁ-sak lettek. A rendezvények színvonalát pedig szerettük volna megtartani. Ez az oka a növekedésnek. Az év elején volt béremelés is, ez egységesen 30 000 Ft volt munkavállalónként. 1 új műsor került bevezetésre Könyvsarok címmel. Ez nincs benne a tervben, de előfordulhat, hogy a gazdaságosság jegyében az év második felétől az újság formai változáson megy át, mert gazdaságtalan a gyártása, sok a hulladék. De próbálunk a nyomdával még egyezkedni, hogy az idei évben még ezen az áron és ebben a formátumban jelenhessen meg az Újpesti Napló.

Alpek Otília: Van tervben elbocsájtás, létszámleépítés?

Ungi Veronika: Ha az anyagi és gazdasági helyzet úgy hozza, akkor igen. De igyekszünk mindenkit megtartani. Próbáljuk a működésünket realizálni, egyre többen mennek át az online térbe, az idősebb korosztály is. Az Újpest TV egy szolgáltatónál (Vodafone) fogható csak ott is az 501-es csatornán. A műsorokból is igyekszünk azokat megtartani inkább amik érdeklik a nézőket, ezek inkább a magazinok, beszélgetős műsorok amiket szívesen néznek az emberek.

Modroczy Kitti: Újpestkártya, sokan használják igénylik? Mi a tapasztalat?

Ungi Veronika: Nincs mérés erre külön, mert a legtöbb elfogadóhely nem csipogja le a QR-kódot, hanem fizikálisan ellenőrzi a kártyát. Az éttermek közül többen már nem fogadják el mert a magasabb élelmiszerárak mellett ha még kedvezményt is ad már nem érné meg nekik. Az utóbbi időben pl. több patika, gyógyszertár, egészségügyi intézmény, optika is csatlakozott az ÚjpestKártya programhoz. Jelenleg 57 407 db kártya van forgalomban, folyamatos az igénylés minden korcsoportban.

Renge Zsolt: 13 fő van állományban, 9 fő megbízási szerződéssel, az ő juttatásukban volt változás?

Ungi Veronika: Nem, arra már tényleg nem futotta a költségvetésünkből. Illetve egy főnek emelkedett az új Könyvsarok című műsorunk bevezetésével, de ő adásonként kapja a bérét.

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Újpesti Sajtó Kft. 2024. évi üzleti terv elfogadásáról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

154/2024. (III.27.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

3.napirendi pont: Egyebek

Modroczy Kitti: Van kérdés az egyéb napirendi ponthoz? Ha nincs akkor ezzel le is zárom az Újpesti Sajtó Kft. 2024. évi első FB. ülését, köszönöm a részvételt.

Jegyzőkönyvet hitelesítette:



Kohári Péter
Jegyzőkönyv vezető



Modroczy Kitti
Felügyelő Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Újpesti Sajtó Kft. **2024 április 26. (péntek) 13.00.** órai kezdettel (Budapest IV. ker. Erzsébet utca 8. sz. alatt.) online tartott Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Jelen vannak

a FB részéről:

Modroczy Kitti – F.B. elnök

Alpek Ottilia – F.B. tag

Renge Zsolt – F.B. tag

A Kft részéről:

Ungi Veronika – Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója,

Kohári Péter – A Kft. irodavezetője

Az ülést levezeti Modroczy Kitti – a F.B. elnöke

Modroczy Kitti: Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja az Újpesti Sajtó Kft. 2024-es évi második F.B. ülését. A napirendi pontok és a munkaanyag előzetesen kiküldésre kerültek. Megállapítja, hogy határozatképesek.

Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Kohári Pétert.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Modroczy Kitti: felkéri a tagokat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

155/2024. (IV.26.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

1.napi rendi pont: 2023 évi beszámoló elfogadása

Modroczy Kitti: Az előzetesen kiküldött munkaanyagot áttanulmányoztuk, van e esetleg valakinek kérdése?

Modroczy Kitti: Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Újpesti Sajtó Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Újpesti Sajtó Kft. elnöke

Modroczy Kitti

Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója

Újpesti Sajtó Kft. tagja

Modroczy Kitti

Újpesti Sajtó Kft. tagja

Modroczy Kitti


Modroczy Kitti
Ügyvezető igazgató


Modroczy Kitti
Ügyvezető igazgató

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Újpesti Sajtó Kft. **2024 szeptember 13. (péntek) 08.00.** órai kezdettel (Budapest IV. ker. Erzsébet utca 8. sz. alatt.) online tartott Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Jelen vannak

a FB részéről:

Modroczy Kitti – F.B. elnök

Alpek Ottilia – F.B. tag

Renge Zsolt – F.B. tag

a Fentartó részéről:

Bedő Kata - alpolgármester

A Kft részéről:

Ungi Veronika – Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója,

Kohári Péter – A Kft. irodavezetője

Az ülést levezeti Modroczy Kitti – a F.B. elnöke

Modroczy Kitti: Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja az Újpesti Sajtó Kft. 2024-es évi harmadik F.B. ülését. A napirendi pontok és a munkaanyag előzetesen kiküldésre kerültek. Megállapítja, hogy határozatképesek.

Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Kohári Pétert.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Modroczy Kitti: felkéri a tagokat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.

Renge Zsolt: Javasolni szeretném, hogy az első napirendi pontot bontsuk ketté, 1. legyen a jelenlegi ügyvezető visszahívásának véleményezése, 2. az új ügyvezető kinevezésének véleményezése.

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

Modroczy Kitti: Mint elnök, elfogadom a módosító javaslatot. Így felteszem a kérdést, hogy a módosításokkal elfogadják-e a tagok a napirendeket?

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: (3 igen) elfogadva

157/2024. (IX.13.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat.
Szavazás: (3 igen) elfogadva

1.napirendi pont: Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének visszahívásának véleményezése.

Modroczy Kitti: Az előzetesen kiküldött munkaanyagot áttanulmányoztuk, van-e esetleg valakinek kérdése? A fenntartó képviseletében Bedő Kata alpolgármester asszony kiegészítené-e az előterjesztést?

Bedő Kata: Köszönöm, igen. Vezetői döntés alapján az ágazatot érintő struktúrákat szeretnénk racionalizálni. A Kulturális központ, a jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelező feladatokat látná el. A Sajtó Kft. a sajtókommunikációs feladatokat, és egy rendezvényes céget szeretnénk, ami a rendezvényeket és az UP rendezvénytér tevékenységét végezné a lakossági kártyaprogrammal együtt. Ezzel a párhuzamosságot is megszüntetnénk, az előterjesztést kiegészítve az új vezető tisztségviselőnek Németh-Kiss Diána Évát javasoljuk.

Modroczy Kitti: Köszönjük. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének visszahívásának elfogadásáról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

158/2024. (IX.13.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének visszahívásának javaslatát elfogadta.

2.napirendi pont: Javaslat az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének kinevezésének véleményezése.

Modroczy Kitti: Az előzetesen kiküldött munkaanyagot áttanulmányoztuk, van e esetleg valakinek kérdése? A fenntartó képviselőjében Bedő Kata alpolgármester asszony kiegészítené e az előterjesztést?

Renge Zsolt: Most, hogy megtudtuk az új ügyvezető személyét, tudna e Bedő Kata bővebbet mondani róla mert nem ismerjük.

Bedő Kata: Németh-Kiss Diána rendelkezik a kellő végzettséggel, van média tapasztalata, média kommunikációval foglalkozik és az elmúlt években is segítette az Önkormányzat és a Város vezetés médiakommunikációs munkáit.

Modroczy Kitti: Köszönjük. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének visszahívásáról, Az F.B. 2 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta

Szavazás: (2 igen) (1 nem) elfogadva

159/2024. (IX.13.) FB Határozat

Az FB. 2 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének kinevezésének véleményezését elfogadta.

Szavazás: (2 igen) (1 nem)elfogadva

Bedő Kata: Renge Zsolt kívánja e a nem szavazatát indokolni?

Renge Zsolt: igen, miért az utolsó pillanatban értesültünk az új ügyvezető személyéről, nem ismerjük, nem láttuk az eddigi munkásságát az országos médiában róla látottak alapján a megítélése nem túl pozitív.

Bedő Kata: Köszönöm.

3.napirendi pont: Alapító Okirat módosítása

Modroczy Kitti: Van kérdés az 3. napirendi ponthoz? Ha nincs Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Alapító Okirat módosításáról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

160/2024. (IX.13.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Alapító Okirat módosítását elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

4.napirendi pont: SZMSZ módosítás

Modroczy Kitti: Van kérdés a 4. napirendi ponthoz? Ha nincs Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az SZMSZ módosításáról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

161/2024. (IX.13.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az SZMSZ módosítását elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

5.napirendi pont: egyebek

Modroczy Kitti: Van kérdés az egyéb napirendi ponthoz? Ha nincs akkor ezzel le is zárom az Újpesti Sajtó Kft. harmadik FB ülését, köszönöm a részvételt.

Jegyzőkönyvet hitelesítette:


Koltári Péter

Jegyzőkönyv vezető


Modroczy Kitti

Felügyelő Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Újpesti Sajtó Kft. **2024 október 14. (hétfő) 16.00.** órai kezdettel (Budapest IV. ker. Erzsébet utca 8. sz. alatt.) online tartott Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Jelen vannak

a FB részéről:

Modroczy Kitti – F.B. elnök

Alpek Ottilia – F.B. tag

Renge Zsolt – F.B. tag

A Kft részéről:

Németh-Kiss Diána – Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,

Kohári Péter – A Kft. irodavezetője

Az ülést levezeti Modroczy Kitti – a F.B. elnöke

Modroczy Kitti: Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja az Újpesti Sajtó Kft. 2024-es évi negyedik F.B. ülését. A napirendi pontok előzetesen kiküldésre kerültek. Megállapítja, hogy határozatképesek.

Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Kohári Pétert.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Modroczy Kitti: felkéri a tagokat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

162/2024. (X.14.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

1.napirendi pont: Javaslat Luda Erika mint az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásának támogatása, javadalmazásának elfogadása

Modroczy Kitti: Felkéri Németh-Kiss Diánát az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy ismertesse miért Luda erika a legalkalmasabb a Kft. könyvvizsgálójának.

Németh-Kiss Diána: A könyvvizsgálóra azért van szükség mert a tulajdonos szeretné, hogy a minden általa 100%-os tulajdonban álló cégben lenne könyvvizsgáló. Ezt személy szerint támogatom is mert egy ilyen költségvetéssel működő Kft.-nek egyébként is szüksége lenne egy könyvvizsgálóra. A könyvvizsgáló személyénél fontos, hogy átlássa a cég működését, ez bizalmi tevékenység és fontos, hogy nagy szakmai tapasztalattal bírjon. Az Újpesti Sajtó Kft.-nek most van egy tanácsadásra és átvilágításra szóló szerződése van Luda Erikával. Azt a javaslatot terjesztem elő, hogy az Ő személyét bízzuk meg az Újpesti Sajtó Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. Illetve az Ő javadalmazását is szeretném a Felügyelő Bizottság felé tární méghozzá évi 1 200 000 Ft. javadalmazással. A szerződése és a könyvvizsgálói tevékenysége 2024. november 1-től 2029. május 31. napjáig jönne létre. Arra kérem a Felügyelő bizottságot, hogy fogadja el, illetve értsen egyet a könyvvizsgáló személyével és javadalmazásával.

Modroczy Kitti: Köszönjük. Kérdés valakinek?

Renge Zsolt: Ki a könyvvizsgáló, mit lehet tudni róla, más újpesti cégeknek is nyújt hasonló szolgáltatást?

Németh-Kiss Diána: Igen nyújt, van önkormányzati tapasztalata. Az UPP Zrt.-nél és az Újpesti Városgondnokság Kft.-nél is a könyvvizsgáló. Több nagyobb cégnek is volt könyvvizsgálója korábban, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. Legalább 20 éve könyvvizsgáló már. Az előző években már állt szerződésben az Újpesti Sajtó Kft.-vel mint tanácsadó. Így átlátja a Kft. működését, pénzügyeit, elszámolásait, számviteli szabályzatát. Könnyű átállás és könnyű munkafolyamat lenne, ha Ő lenne a könyvvizsgálónk.

Renge Zsolt: Köszönöm. Cégeként vagy magánszemélyként szerződik vele a Kft?

Németh-Kiss Diána: A könyvvizsgáló cégével fogunk leszerződni.

Renge Zsolt: Köszönöm. Tudni lehet ennek a cégnek a nevét?

Németh-Kiss Diána: Rate-Book Kft.

Újpesti Sajtó Kft.

1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

Modroczy Kitti: A tanácsadói szerződése is megmarad emellett?

Modroczy Kitti: Azt megszüntetjük.

Renge Zsolt: a tanácsadói szerződés milyen összegről szólt?

Németh-Kiss Diána: 240.000 Ft./negyedév

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az 1. napirendi pontról, és támogassák Luda Erikát mint könyvvizsgálót.
Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

163/2024. (X.14.) FB Határozat


Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 1. napirendi pontot.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

2.napirendi pont: egyebek

Modroczy Kitti: Van kérdés az egyéb napirendi ponthoz? Ha nincs akkor ezzel le is zárom az Újpesti Sajtó Kft. negyedik FB ülését, köszönöm a részvételt.

Jegyzőkönyvet hitelesítette:


Kohári Péter
Jegyzőkönyv vezető




Modroczy Kitti
Felügyelő Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

2024. december 17-i üléséről

Helyszín: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Időpont: 2024. december 17. 14.30 órai kezdet

Jelen vannak:

Nagy András József, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának elnöke,
Mester János, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagja,
Tóth Gyula Józsefné, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagja,
Németh-Kiss Diána Éva, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Dr. Halm Kornél Péter, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.-vel megbízási jogviszonyban álló ügyvéd.

Ügyrendi kérdések

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.; cégjegyzékszám a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-09-935688; továbbiakban Társaság) felügyelőbizottságának (továbbiakban: Felügyelőbizottság) ülését Nagy András József felügyelőbizottsági elnök mint levezető megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelőbizottság ülésének összehívása szabályszerű volt, továbbá, hogy a Felügyelőbizottság ülése határozatképes, mivel azon a Felügyelőbizottság valamennyi tagja megjelent.

A levezető elnök javasolta a Felügyelőbizottságnak, hogy Dr. Halm Kornél Pétert pedig válassza meg jegyzőkönyvvezetőnek. Ennek megfelelően a levezető elnök szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot, amelyet a Felügyelőbizottság az alábbiak szerint elfogadott:

1/2024 (XII. 17.) Fb. határozat

Az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ezennel megválasztja dr. Halm Kornél Pétert a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Dr. Halm Kornél Péter elfogadta a fenti megbízatást.

1. napirendi pont:

Döntés az ügyvezető részére jutalom megállapításáról

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a „*Döntés az ügyvezető részére jutalom megállapításáról*” című napirendi pontot.

A levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Társaság alapítójának képviseletében a polgármester az ügyvezető részére kéthavi jutalom megállapítását javasolta, és figyelembe véve az ügyvezető teljesítményét, egyetértve a polgármester javaslatával, ennek megfelelően a Felügyelőbizottság elé kéthavi jutalom megállapítását terjesztette elő.

Mester János kérdésére az ügyvezető röviden ismertette, hogy az elmúlt negyedévben milyen többletfeladatokat kellett ellátnia a Társaság ügyvezetésének átvételével kapcsolatban.

A levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy további kérdésük van-e a napirendi ponttal kapcsolatban, a jelenlévők további kérdéseket nem tettek fel, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot, amelyet a Felügyelőbizottság az alábbiak szerint elfogadott:

2/2024 (XII. 17.) Fb. határozat

Az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ezennel úgy határoz, hogy az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. ügyvezetője kéthavi alapbérének megfelelő összegű jutalomban részesül legkésőbb 2024. december 20. napján történő kifizetéssel.
(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

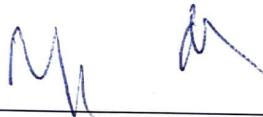
2. napirendi pont:

Egyebek

Az Egyebek körében kérdés nem merült fel.

A levezető elnök 14.45-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2024. december 17.



Nagy András József,
a Felügyelőbizottság elnöke mint levezető elnök



Dr. Halm Kornél Péter ügyvéd
mint jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Újpesti Sajtó Kft. **2023 március 28. (kedd) 18.00.** órai kezdettel (Budapest IV. ker. Erzsébet utca 8. sz. alatt.) szerkesztőségében tartott Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Jelen vannak

a FB részéről:

Modroczy Kitti – F.B. elnök
Alpek Ottilia – F.B. tag
Renge Zsolt – F.B. tag

A Kft részéről:

Ungi Veronika – Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója,
Kohári Péter – A Kft. irodavezetője

Az ülést levezeti Modroczy Kitti – a F.B. elnöke

Modroczy Kitti: Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja az Újpesti Sajtó Kft. 2023-as évi első F.B. ülését. A napirendi pontok és a munkaanyag előzetesen kiküldésre kerültek. Megállapítja, hogy határozatképesek.

Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Kohári Pétert.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Modroczy Kitti: felkéri a tagokat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

144/2023. (III.28.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

1.napirendi pont: Cafeteria szabályzat elfogadása

Modroczy Kitti: Az előzetesen kiküldött munkaanyagot áttanulmányoztuk, van e esetleg valakinek kérdése?

Ungi Veronika: Annyiban változott az előző évhez, hogy az összeget felemeltük 100 000Ft/negyedévre és 3 havonta utaljuk a kollégáknak.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az 1. napirendi pontról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

145/2023. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. cafeteria szabályzatát elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

2.napirendi pont: 2022 évi elszámolás elfogadása

Modroczy Kitti: Van kérdés esetleg?

Ungi Veronika: Jól gazdálkodtunk a 2022-es évben a bevételek tekintetében. Viszont alulfinanszírozottak voltunk, az Önkormányzat a megítélt éves támogatást nem teljes egészében utalta át az Újpesti Sajtó Kft-nek. Likviditási problémáink nem voltak évközben de

Újpesti Sajtó Kft.

1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

gy nagyobb beruházás mint például új számítógép vagy vágó program beszerzésére nem volt lehetőségünk.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az 2022. évi elszámolás elfogadásáról, valamint javasolják, hogy az elmaradt támogatás összegét az Önkormányzat utalja át az Újpesti Sajtó Kft. számlájára.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

146/2023. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. 2022. évi elszámolását elfogadta, valamint javasolja az elmaradt támogatást az Önkormányzat utalja át az Újpesti Sajtó Kft. számlájára.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

3.napirendi pont: 2023 évi közszolgáltatási, üzleti terv elfogadása

Modroczy Kitti: Van kérdés esetleg?

Renge Zsolt: Milyen változások vannak az előző évhez képest?

Ungi Veronika: Az előző évhez képest magasabb támogatási összeget kértünk. Ennek az oka, hogy emelkedtek a rezsiárak, illetve a rendezvényeken résztvevő előadók, műsorvezetők, stb., ÁFÁ-sak lettek. A rendezvények színvonalát pedig szerettük volna megtartani. Ez az oka a növekedésnek. Az év elején volt béremelés is, a cafeteriával együtt körülbelül 14% munkavállalónként.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Újpesti Sajtó Kft. 2023. évi közszolgáltatási, üzleti terv elfogadásáról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

147/2023. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. 2023. évi közszolgáltatási, üzleti tervét elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

4.napirendi pont: Egyebek

Modroczy Kitti: Van kérdés esetleg?

Ungi Veronika: Jött az Önkormányzattól egy határozat a menstruációs szabadsággal kapcsolatban. Ahogy az eddigiekben úgy a jövőben is megfogjuk tudni oldani ha valakinek bármi problémája lesz, erre nem szeretnénk külön szabályzatot létrehozni.

Renge Zsolt: Küldtem emailt néhány szerződéssel kapcsolatban, az iránt érdeklődnék, hogy várható e a kért adatszolgáltatás elkészítése a közeljövőben?

Ungi Veronika: Nem lett elfelejtve, de kértél teljesítés igazolásokat, számlamásolatokat és a munkaórát tekintve ez nem kis feladat, az év eleji teendők, 2022. évi elszámolás, 2023. évi költségvetés készítése elsőbbséget élveztek. Amint elkészültünk megküldjük a részedre a kért adatokat.

Renge Zsolt: Köszönöm.

Modroczy Kitti: Van még kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 4. napirendi pontról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

148/2023. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal a 4. napirendi pontot elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Jegyzőkönyvet hitelesítette:



Kohári Péter

Jegyzőkönyv vezető



Modroczy Kitti

Felügyelő Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Újpesti Sajtó Kft. **2023 május 17. (szerda) 17.00.** órai kezdettel (Budapest IV. ker. Erzsébet utca 8. sz. alatt.) szerkesztőségében tartott Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Jelen vannak

a FB részéről:

Modroczy Kitti – F.B. elnök

Alpek Ottilia – F.B. tag

Renge Zsolt – F.B. tag

A Kft részéről:

Ungi Veronika – Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója,

Kohári Péter – A Kft. irodavezetője

Az ülést levezeti Modroczy Kitti – a F.B. elnöke

Modroczy Kitti: Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja az Újpesti Sajtó Kft. 2023-as évi második F.B. ülését. A napirendi pontok és a munkaanyag előzetesen kiküldésre kerültek. Megállapítja, hogy határozatképesek.

Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Kohári Pétert.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Modroczy Kitti: felkéri a tagokat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

149/2023. (V.17.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

1.napirendi pont: Az Újpesti Sajtó Kft. Számviteli politika módosításának elfogadása.

Modroczy Kitti: Az előzetesen kiküldött munkaanyagot áttanulmányoztuk, van e esetleg valakinek kérdése?

Ungi Veronika: Annyiban változott a számviteli politikánk, hogy a beszámolók beadási dátumát módosítottuk, így nem kell minden évben külön kérvényezni a 30 napos hosszabbítást.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az 1. napirendi pontról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

150/2023. (V.17.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. számviteli politikájának módosítását elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

2.napirendi pont: 2022 évi beszámolók elfogadása.

Modroczy Kitti: Van kérdés esetleg?

Ungi Veronika: Volt egy kis plusz bevétel a vállalkozói tevékenységünkből, jól gazdálkodtunk a 2022-es évben.

Renge Zsolt: Volt egy nagyobb eltérés az egyik sorban a 2021-es évhez képest, ennek mi az oka?

Ungi Veronika: Eddig 3 sorra volt könyvelve a bevétel, a könyvvizsgálók úgy döntöttek, hogy a célszerinti sort kiveszik és átkerül a vállalkozói sorra. Az extra feladatok mint például plusz egy magazin kiadása vagy egy extra rendezvény megszervezése célszerintinek volt könyvelve,

Újpesti Sajtó Kft.

1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

de a 2022-es évtől az ilyen jellegű feladatok a vállalkozói sorra kerültek. Ez okozta a nagyobb eltérést.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Újpesti Sajtó Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

151/2023. (V.17.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. 2022. évi beszámolóját elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

3.napirendi pont: egyéb

Modroczy Kitti: Van kérdés az egyéb napirendi ponthoz? Ha nincs akkor ezzel le is zárom az Újpesti Sajtó Kft. második FB: ülését, köszönöm a részvételt.

Jegyzőkönyvet hitelesítette:



Kohári Péter
Jegyzőkönyv vezető



Modroczy Kitti
Felügyelő Bizottság elnöke