

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

2024. évi beszámolója

1. A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 2024. november 30-ig:

- Tamás Ágoston elnök
- Kovács József tag
- Peti Milán Vajk tag

(A korábbi elnök Garaczi János lemondását követően Tamás Ágoston látta el a mandátum utolsó hónapjaiban az elnöki feladatokat.)

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 2024. december 1-jétől:

- Bus Gábor elnök
- Dr. Rigó Orsolya Izabella tag
- Várkonyi Zoltán tag

A Társaság Felügyelő Bizottsága nem ügydöntő.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a Társaságnál belső kontrollrendszer működik, a külsős belsőellenőr a Felügyelő Bizottsággal együttműködik.

2. A Felügyelő Bizottságnak 2024. évben 4 ülése volt, minden esetben határozatképes jelenléttel, összesen 2 alkalommal volt távol 1 fő (Peti Milán Vajk tag). A Felügyelő Bizottság 2024. évben 11 határozatot hozott.

3. A Társaság Felügyelő Bizottsága 2024-ben folyamatos tájékoztatást kapott a Társaság gazdálkodásáról, a létszám alakulásáról, valamint a gazdálkodást érintő szerződésekről. Felügyelő Bizottság elnöke folyamatos szakmai egyeztetéseket folytatott a Társaság ügyvezető-főszerkesztőjével a gazdálkodást érintő tevékenységről. A 2024. évben a Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését. A Felügyelő Bizottságnak és a Társaság ügyvezetésének együttműködése korrekt volt, a beszámolási időszakban, a Felügyelő Bizottság tagjai a megfogalmazott kérdésekre minden esetben részletes és mindenre kiterjedő választ kaptak. A Felügyelő Bizottság döntésinek döntő többségét egyhangúlag születtek, nem alakultak ki alapvető nézetkülönbségek a társaság működésével, gazdálkodásával kapcsolatban.

A 2024. évi munka- és ellenőrzési terv végrehajtása során – figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott követelményekre, továbbá a mindenkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire – a következők szerint járt el:

- 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló

Felelős: Elnök

Határidő: 2024. április 15.

- 2024. évi prémiumcélok meghatározása

Felelős: Elnök

Határidő: 2024. április 15.

- 2024. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló

Felelős: Elnök

Határidő: 2022. augusztus 15.

- Ellenőrzés megkezdése

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága, a belső ellenőri megállapítások vizsgálata

Az ellenőrzés időintervalluma: 2024. október hónapban

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével.

Az ellenőrzés módszerei: egyénileg, az adott helyzethez, ellenőrzési szituációhoz igazodva (dokumentumelemzés, helyszíni szemle és bejárás)

4. A Felügyelő Bizottság az alábbi ellenőrzéseket hajtotta végre 2024 október hónapban:

1. adatvédelmi tisztségviselő meglétének bejelentése megtörtént-e,
2. gazdasági vezető vagyonnyilatkozatának és hozzáférhetőségének megléte,
3. 1 darab 500.000 és 1.000.000 HUF közötti 3 árajánlatos beszerzés szabályszerűségének ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság továbbá az alábbi dokumentumokat véleményezte, ismerte meg:

- 2023 évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló
- 2024 évi üzleti terv
- 2024 I. félévi beszámoló

- 2023 évi éves beszámoló könyvvizsgálói jelentés,
- 2024 évi üzleti terv és 2024. I. félévi beszámoló könyvvizsgálói vélemény

5. A Felügyelő Bizottság 2024. évben a Társaság működésében szabálytalanságot nem tárt fel.

6. A Felügyelő Bizottság ellenőrzései további visszaellenőrzést nem igényeltek.

7. A tulajdonosi döntések végrehajtása megtörtént. A tulajdonosi előírások szerinti adatszolgáltatások az Alapító részére határidőben megtörténtek.

8. A Társaság az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét végrehajtotta.

9. Az ügyvezetés tevékenysége, a társaság működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a Felügyelő Bizottság hiányosságot nem tapasztalt.

Mellékletek:

- 2024. évben hozott FB határozatok
- 2024. évi ellenőrzési terv

Kecskemét, 2025. június 11.

Bus Gábor FB elnök sk.

2024. évben hozott FB határozatok

1/2024. (IV.11.) FB. számú határozat - A FEB beszámolója a 2023-ban végzett tevékenységéről

2/2024. (IV.11.) FB. számú határozat - A FEB 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadása

3/2024. (IV.11.) FB. számú határozat - A gazdasági társaság 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása

4/2024. (IV.11.) FB. számú határozat - A 2024. évi üzleti terv megtárgyalása

5/2024. (IV.11.) FB. számú határozat - 2023. évi ügyvezetői prémiumcélok megvalósulása, illetve a 2024. évi ügyvezetői prémiumcélok kitűzése

6/2024. (IV.11.) FB. számú határozat - Kozák Polett ügyvezető 2024. évi béremelés - javaslat Alapító részére

1/2024. (V.29.) FB. számú határozat - A Társaság Felügyelőbizottsági Elnökének megválasztása

1/2024. (VIII. 29.) FB. számú határozat - A gazdasági társaság 2024. féléves beszámolójának megtárgyalása

2/2024. (VIII. 29.) FB. számú határozat - 2024. szeptember-október hónapban elvégzendő FEB ellenőrzés témái, időpontja

1/2024.(12.10.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Bus Gábort választja a felügyelő bizottság elnökének.

2/2024.(12.10.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával Szalay Gábort választja a mai felügyelő bizottsági alakuló ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Rigó Orsolya és Várkonyi Zoltán FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek.

**KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

2024. ÉVI

MUNKA- ÉS ELLENŐRZÉSI TERVE

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) a Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT Alapító Okiratában rögzítettek, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által megadottak, a Felügyelő Bizottság Ügyrendje, valamint ezen munka- és ellenőrzési tervben meghatározottak szerint végzi feladatát.

A 2024. évi munka- és ellenőrzési terv végrehajtása során – figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott követelményekre, továbbá a mindenkor hatályban lévő Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire – a következők szerint kell eljárni.

I. ÁLTALÁNOS FELADATOK

- 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló és 2024. évi üzleti terv elfogadása

Felelős: Elnök

Határidő: 2024. április 15.

- 2024. évi prémiumcélok meghatározása

Felelős: Elnök

Határidő: 2024. április 15.

- Ellenőrzés megkezdése

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

- 2024. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása

Felelős: Elnök

Határidő: 2024. augusztus 15.

A munka- és ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok lefolytatása, a megállapítások rögzítése

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

Egyéb, a Társaság tevékenységéből kifolyólag keletkezett, illetve az Alapító által meghatározott feladatok végrehajtása

Felelős: Elnök, tagok

Határidő: folyamatos

II. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrzés időintervalluma: 2024. év folyamatosan

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembe vételével.

Az ellenőrzés módszerei: egyénileg, az adott helyzethez, ellenőrzési szituációhoz igazodva (*interjú, dokumentumelemzés, helyszíni szemle és bejárás*)

Június, július, augusztus hónap:

- Egyéb a Felügyelő Bizottság által kért eseti anyagok vizsgálata.

Kecskemét, 2024. február 28.

Garaczi János sk.
elnök