

**KIVONAT**  
**a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.**  
**felügyelő bizottsági ülésének**  
**2016. március 10-i jegyzőkönyvéből**

**5/2016.(III.10) számú határozat**

A FB a 2016.évi ellenőrzési munkatervet egyhangúlag elfogadta.

  
Király Gábor  
FB elnök  
a kivonat hitelül

**Ellenőrzési terv 2016. évre**

A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.


A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatához esetenként – a társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.

A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására, és javaslatot tesz annak napirendjére.

Mindezeket figyelembe véve a felügyelő bizottság az alábbi munkarendet állapítja meg 2016-re:

- 2015. éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, határidő: 2016. március 15-ig
- Megváltozott munkaképességű (rehabilitációs) foglalkoztatással összefüggő nyilvántartások ellenőrzése határidő: 2016. augusztus 15.-ig
- A pénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése, határidő: 2016. december 31.-ig
- 2016. évi vezetői prémiumfeltételek szakmai teljesülésének vizsgálata határidő: 2016. december 31.-ig
- Egy elnyert pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójának szűrőpróbaszerű ellenőrzése határidő: 2016. december 31.-ig

  
Király Gábor  
FB elnök

**A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Felügyelő Bizottságának  
2015. évi ellenőrzési terv alapján elvégzett munkabeszámolója**

A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az elfogadott ellenőrzési terve alapján az alábbi területeket vizsgálta meg:

- **2014. éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése,**  
határidő: 2015. február 28-ig
- **Jelenléti ívek, szabadság nyilvántartás ellenőrzése,**  
határidő: 2015. augusztus 31.-ig
- **A pénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése,**  
határidő: 2015. november 30.-ig
- **2015. évi vezetői prémiumfeltételek szakmai teljesülésének vizsgálata,**  
határidő: 2015. december 31.-ig
- **Egy elnyert pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójának szűrőpróbaszerű ellenőrzése,**  
határidő: 2015. december 31.-ig

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége során tájékoztatást kapott az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól és a könyvvizsgálótól is.

Az ellenőrzési munka során az alábbi megállapítások történtek:

- A 2015. február 26-i FB ülés során a **2014. évi beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése megtörtént**, azt a könyvvizsgálói vélemény is alátámasztotta, így a teljes beszámolót a 8/2015.(II.26.) FB határozattal elfogadta és az a Közgyűlésnek is elfogadásra javasolta. A beszámoló a társaság hivatalos honlapján is teljes terjedelmében is bárki számára hozzáférhető.
- A 2015. augusztus 13-i FB ülésen a FB ülésén készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a **dolgozói jelenléti ívek, szabadság nyilvántartás rendelkezésre áll**. Vezetése folyamatos, naprakész.
- 2015. október 30-án megtörtént a **házipénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése**. Az ellenőrzést Király Gábor végezte, a jegyzőkönyvet aláírásával ellátta. Az időszaki pénztárjelentés és a ténylegesen fellelt pénzkészlet között eltérést nem tapasztalt.

- 2015.december 15-én a felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 21/2015. (XII.15.) számú FB határozatban foglalt **szakmai prémiumfeltételeket** az ügyvezető teljesítette. Amennyiben a javadalmazási szabályzatban meghatározott prémiumfeltételek adottak, javasolja a prémium megállapítását és kifizetését.
- 2015.december 15-i FB ülésen **egy elnyert pályázat pénzügyi és szakmai szűrőpróbaszerű ellenőrzése** témakörében a felügyelő bizottság a 3905/00444. számú a Nemzeti Kulturális Alapprogrammal kötött szerződést és annak elszámolását megtekintette és azt rendben találta.

Az év folyamán időszakosan jelentkező pénzügyi nehézségek során megfelelő takarékosági intézkedések történtek, (működési költségek visszafogása), így a társaság gazdálkodását egyensúlyban tudta tartani.

Mindezeket figyelembe véve a Felügyelő Bizottság a társaság működését átláthatónak, pénzügyileg és szakmailag megalapozottnak tartja.

  
Király Gábor  
FB elnök