

## ELŐTERJESZTÉS

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

### elektronikus határozathozatalához

**Tárgy:** A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2020. évi ellenőrzési eredményei

A Felügyelőbizottság Elnöke az FB 2020. évi Ellenőrzési Terve alapján megvizsgálta és értékelte a Társaság működését, az ellenőrzéseket az alábbiak szerint végezte el.

Ellenőrzés időpontja: 2021. február 26., péntek 8.30 – 14.00 óra

Ellenőrzés helyszíne: a Társaság Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. sz. alatti székhelye

Ellenőrzést végezte: Hörcsök Imre FB elnök

Pál Attila FB tag

Gyuris Dávid FB tag

Jelen voltak: Bak Lajos ügyvezető igazgató

Király Gábor gazdasági vezető

#### **1. A Társaság 2020. I. félévi beszámoló és szakmai munkatervének vizsgálata**

A felügyelőbizottság alapfeladata a Társaság beszámolójának és munkatervének vizsgálata. Ennek megfelelően a felügyelőbizottság külön előterjesztés keretében tárgyalja a beszámoló és munkaterv elfogadását.

#### **2. Egy megvalósított NKA pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójának szűrőpróbaszerű ellenőrzése**

A felügyelőbizottság a támogatások nyilvántartásából véletlenszerűen kiválasztotta a 110104/01118 azonosító számú támogatást. A támogatást címe: Meséről zenére ismeretterjesztő hangverseny és különleges hangszerek bemutatása a családnak. A projekt szakmai felelőse Csizmadia Ilona, az elnyert támogatás 300.000 forint. A támogatással szabályszerűen elszámoltak, a támogató a pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta, a támogatást lezárta, melyről értesítő is rendelkezésre áll. A teljes pályázati dokumentáció lefűzve megtekinthető és megismerhető volt. Az FB mindent rendben talált.

#### **3. EFOP-3.7.3-16-2017-0012 azonosító számú pályázat vizsgálata**

A felügyelőbizottság megvizsgálta, hogy a Társaság miként valósítja meg a fenti azonosító számú pályázatot. A támogatás összege 64.300 ezer forint. A mai napig benyújtott és a támogatáskezelő által elfogadott elszámolások összértéke 42.659 ezer forint. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a támogatás megvalósítása szabályszerűen történik és a kifizetés ütemezése az eredeti tervek szerint zajlik.

**4. EFOP-3.3.2-16-2016-0210 azonosító számú pályázat vizsgálata**

A felügyelőbizottság megvizsgálta, hogy a Társaság miként valósítja meg a fenti azonosító számú pályázatot. A támogatás összege 30.000 ezer forint. A járványügyi helyzet miatt a pályázatban indikátor csökkentés, és ezzel együtt támogatás csökkentés történt. A projekt támogatási összege a módosítás után 25.360 ezer forint. A projektet a társaság befejezte, a záró pénzügyi és szakmai beszámolókat elkészítette. A támogatáskezelő a beszámolókat elfogadta, a projektet lezárta. A projektnek egy éves fenntartási időszaka megkezdődött. Beruházások, vagyonszármazás, eredményesség vizsgálata

**5. A főpénztár szűrőpróbaszerű ellenőrzése**

A felügyelőbizottság szűrőpróbaszerűen megvizsgálta a 2020. október 26-i zárást. A vizsgált napon 403.190 forint bevételi forgalom és 405.930 forint kiadási forgalom történt. A pénztár dossziében a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok a szükséges mellékletekkel rendelkezésre állnak, szabályos pénztárjelentés készült. Minden vizsgált bizonylaton szerepel pénztáros, ellenőr és utalványozó aláírás.

**6. Tűzvédelemmel kapcsolatos szabályzatok, nyilvántartások meglétének ellenőrzése**

A társaság rendelkezés érvényes megbízással tűzvédelmi feladatok ellátására: Dancsa Tímea tűzvédelmi felelős. A szükséges iratok a műszaki vezetőnél rendelkezésre álltak az ellenőrzéskor.

**7. Módosított munkaterv és szolgáltatási terv megvalósulásának ellenőrzése**

A társaság elkészítette a módosított munka és szolgáltatási tervét. A járványügyi vészhelyzetre tekintettel a lehetőséghez mérten megfelelően teljesítette, melyről részletes szakmai beszámoló készült.

Javaslatot tesz az 2020. évi ellenőrzési eredményeinek jóváhagyására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta az 5/2021. (05.06.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2020. évi ellenőrzési munkáját.

Felelős: FB Elnök

Határidő: 2021. május 6.

Kecskemét, 2021. május 4.

  
Horcsók Imre  
FB Elnök

**Hírös Agóra Nonprofit Kft.**  
**Felügyelőbizottsága**

**5/2021. (05.06.) FB számú határozata**

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta az 5/2021. (05.06.) FB számú határozatával a Felügyelőbizottság 2020. évi ellenőrzési munkájának beszámolóját.

Kecskemét, 2021. május 6.



Hörcsök Imre  
FB Elnök

