

## Jegyzőkönyv

Készült a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának ülésén.

Helye: Madách Imre Művelődési Központ 34-es terem (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.)

Ideje: 2024. november 14. csütörtök 13 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Tárgy: alakuló ülés

**Iványi Károlyné** köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat, az összehívás indokait és megállapítja, hogy a Felügyelő bizottság teljes létszámban megjelent, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Kövesdi Krisztina személyében, valamint javaslatot tesz a hitelesítő tag személyére, melyre Lengyel Lászlót javasolja.

A tagok egyhangú igen szavazattal jegyzőkönyvvezetőnek Kövesdi Krisztinát, hitelesítőnek Lengyel Lászlót javasolják.

### 1. napirend: a Felügyelő bizottság elnökének megválasztása

**Lengyel László** javaslatot tesz Iványi Károlyné személyére a felügyelő bizottság elnöki tisztének betöltésére.

A tagok egyhangú igen szavazattal a felügyelő bizottság elnökének Iványi Károlynét elfogadják.

### 2. napirend: a Felügyelő bizottság Működési szabályzatának elfogadása.

**Iványi Károlyné** javaslatot tesz a Működési Szabályzat elfogadására. A tagok egyhangú igen szavazattal a Felügyelő bizottság működési szabályzatát elfogadják.

**Laczi Sarolta** köszöntötte a megjelenteket. Az új tagoknak bemutatta az intézményt a mellékelt képes bemutató alapján.

**Jess Kinga** érdeklődött, hogy az intézménynek van-e alapítványa?

**Laczi Sarolta** válaszában elmondta, hogy tervezve volt, de nem került rá sor és időközben átalakult az intézmény más gazdasági formává, de továbbra is napirenden van ennek a lehetősége.

**Lengyel László** felvetette, hogy esetleg támogatókat, szponzorokat lehetne keresni és bevonni az intézmény korszerűsítésére, fejlesztésére.

**Laczi Sarolta** elmondta, hogy a DCM és a Contitech támogatják az intézményt, ez azonban nem olyan nagyságrendű, ezt az összeget általában rendezvényre fordítják (pl. Gyermeknap).

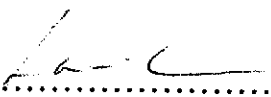
**Iványi Károlyné** kérte, hogy a márciusi szakmai beszámolóban szerepeljenek azok a működéshez és a további munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges (pl. balesetveszély miatt) felújításra váró feladatok.

**Laczi Sarolta** elmondta, hogy kevés olyan lehetősége van vezetőként, amivel a dolgozóknak a munkáját differenciáltan el tudja ismerni és ezzel motiválni őket a további hatékony munkavégzésre.

**Iványi Károlyné** javasolta, hogy amennyiben az önkormányzat személyenkénti jutalmat állapít meg vagy hagy jóvá, az ügyvezető kérje azt, hogy differenciáltan oszthassa ki a munkavállalók között.

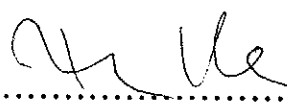
**Laczi Sarolta** tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2024. november 4-én levélben jelezte a polgármesternek és a pénzügyi osztályvezetőnek, hogy az Önkormányzattól pótfinanszírozást kér 29 millió Ft összegben, hogy ne forduljon elő olyan helyzet, mint a kft. első évében, amikor egy könyveléstechnikai tényező miatt mínusszal zárt.

K.m.f.



.....

**Laczi Sarolta**  
ügyvezető

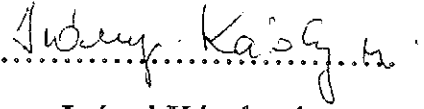


.....

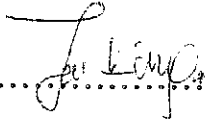
**Rusvay Kata**  
ügyvezető helyettes



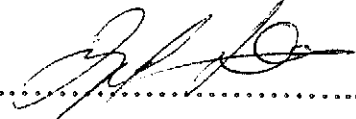
.....  
Espár Emese  
pénzügyi vezető



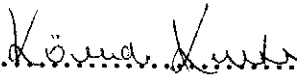
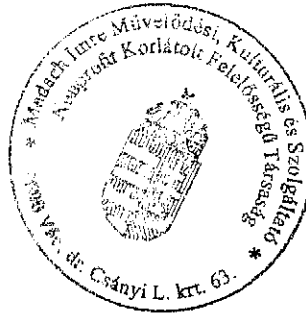
.....  
Iványi Károlyné  
FB elnök



.....  
Jess Kinga  
FB tag



.....  
Lengyel László  
FB tag



.....  
Kövesdi Krisztina  
jegyzőkönyvvezető





## MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Felügyelő Bizottság 2024. november 14-én, csütörtökön 13 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Madách Imre Művelődési Központ

## NAPIREND

1. Felügyelőbizottság elnök választás
2. Felügyelőbizottság Működési szabályzatának elfogadása
3. 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
4. 2025. évi költségvetés tervezése
5. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Vác, 2024. november 11.

Tisztelettel:

Laczi Sarolta  
ügyvezető  
Madách Imre Nonprofit Kft.

### Kapják:

- A Felügyelő Bizottság tagjai (Iványi Károlyné, Jess Kinga, Lengyel László)
- Madách Imre Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
- Madách Imre Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője





## Madách Imre Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági ülés 2024. november 14.

### Jelenléti ív

Név	Szervezet	Aláírás
LACZI SAROLYA	MIMK	
RUSVAY KATA	MIMK	
ESTER EHESE	MIMK	
Leugyel László	FB.	
Jen Kinga	FB	
Iványi Katalin	F.B	

