

JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 504-8/2007

amely készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
Kulturális Bizottságának
2007. május 16-i üléséről

Jelen vannak:

Homa János – tanácsnok
Kalmár Péter – bizottsági tag
Császi Csaba – bizottsági tag
Csákvári Antal – bizottsági tag
Saárossy Kinga – bizottsági tag
Dr. Törőcsik Miklós – bizottsági tag

Protovinné Zsilinszky Erzsébet – irodavezető, Idegenforgalmi és Kulturális Iroda
Agyagási Dezső – kulturális referens
Dudás Tamás – idegenforgalmi ügyintéző
Grósz Ákosné – idegenforgalmi ügyintéző
Dr. Kelemen Sándorné – vagyongazdálkodási ügyintéző
Kis-Tóth Roland – vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívottak:

Bozsik Katalin ügyvezető
Kelemen Éva ügyvezető igazgató
Kiss Lajos ügyvezető igazgató
Szabó Zoltán könyvvizsgáló
Simon Béláné gazdasági vezető

Homa János elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.

1. NAPIREND: Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. évi üzleti tervéről, az ügyvezető igazgató 2007. évi díjazásáról, prémiumfeladat kitűzéséről, a Felügyelő Bizottság 2006. évi munkájának értékeléséről
(Tárgyalja: KB, KGB, Kgy.)

Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető

Előadó: Kis-Tóth Roland vagyongazdálkodási ügyintéző

Homa János: Van-e valakinek észrevétele, javaslata? Megállapítja, hogy nincs.

Ezután a döntési javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogad.

18/2007. (V. 16.) sz. KB. döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. évi üzleti tervéről, az ügyvezető igazgató 2007. évi díjazásáról, prémiumfeladat kitűzéséről, a Felügyelő Bizottság 2006. évi munkájának értékeléséről szóló előterjesztést támogatja annak Közgyűlés elé való terjesztését az alábbiak szerint:

1. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. évi üzleti tervét 142.320 eFt bevételi és 140.902 eFt kiadási főösszeggel, 1.418 eFt adózás előtti eredménnyel.
2. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. ügyvezető igazgatójának a 2007. évi bérfejlesztését a következők szerint:
Az ügyvezető igazgató bére bruttó 13.000 Ft/hó összeggel megemelésre kerül 2007. január 1. napjától visszamenőleg, ezáltal díjazása bruttó 273.000 Ft/hó összegre változik.
3. Elfogadja az Ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumfeladatát a következők szerint:
 - a. Az Ügyvezető igazgatót éves munkabérének 20%-a illeti meg, amennyiben az üzleti terv eredmény-kimutatásában szereplő nettó bevételt, 123.116 eFt-ot teljesíteni tudja a társaság.
 - b. Az Ügyvezető igazgatót éves munkabérének 20%-a illeti meg, ha a 2007. évi gazdálkodásának üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye pozitív előjelet vagy 0 szintet ér el úgy, hogy a Jumarzsák gyűréje után elszámolt 18.500 eFt összegű értékcsökkenés, mint üzemi (üzleti) eredményt csökkentő tétel nem kerül beszámításra. Amennyiben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem érne el a 0-át, vagy a pozitív eredményt, abban az esetben e feladatra prémium nem fizethető
 - c. Az Ügyvezető igazgatót éve munkabérének 10%-a illeti meg a Munkácsy-vándorkiállítás eredményes (tervezett 10.000 eFt-ot meghaladó, jegybevételben is mérhető), és magas színvonalú lebonyolítása esetén.
Nem fizethető ki prémium veszteséges gazdálkodás esetén.
4. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. Felügyelő Bizottságának 2006. évi munkájáról készült beszámolót.

2. NAPIREND: Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. évi üzleti tervéről és annak I. negyedéves teljesítéséről
(Tárgyalja: KB, KGB, Kgy.)

Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető

Előadó: Kis-Tóth Roland vagyongazdálkodási ügyintéző

Császi Csaba: 2007. április 26-án az immár új összetételű FEB áttekintette a könyvvizsgálói jelentést. Megállapította, hogy a Művészetek Háza jól gazdálkodott, minek eredményeképpen pozitív mérleggel zártak. A Ház jó munkát végez, azonban a Kht. a teljesítőképessége maximumán áll, de az elvárások a tervben mégis tovább lettek emelve. Szerencsés lenne talán a szakmai színvonalról szóló több információ és részletezés.

Csákvári Antal: A Középkori piactér előkészületei hogyan állnak? A Vitkovics házban az előterjesztés szerint alkotó házat szeretnének létrehozni, amelyhez a szükséges infrastruktúrát is meg kellene teremteni. Vannak-e erről bővebb információk? A bizottsági tagokkal korábban már beszélgettek arról, hogy elképzelhető lenne egy irodalmi-múzeum kialakítása az épületben, vagy egy közösségi tér létrehozása, mindig megújuló jelleggel.

Saárossy Kinga: Örömmel tapasztalta, hogy több egri művész szerepel a piactér forgatókönyvében, szeretné megkérdezni, hogy, kik azok?

Kelemen Éva: A költségvetés kibontása folyamatban van, az élő piachoz kötődő részt is folyamatosan szervezik (engedélyek, stb.), ez a legbizonytalanabb része. Az irodalmi és a kézműves résszel azonban jól állnak. A művészekkel való egyeztetés is folyamatban van, nem akar kihagyni senkit, erről később visszajelez.

Csákvári Antal: Annyi ház és látványelem lesz, mint amennyit terveztek?

Kelemen Éva: Készült egy makett a térről, azonban a tervezett házaknak csak a fele készül el, mivel az eredeti terv szerint az elképzelés 30 millió Ft-os költségvetésű lett volna, s a kisebb költségvetéshez kellett alkalmazkodni.

Saárossy Kinga: Az irodalmi részben kik szerepelnek?

Kelemen Éva: Az irodalmi részt Csendes László, a képzőművészetit Herczeg István koordinálja.

Saárossy Kinga: Az irodalmi műsorban konkrétan kik szerepelnek?

Kelemen Éva: Dér Gabriella, Balogh András, Dimonapolou Aphrodité férjével Várhegyi Dénessel. Lesz Bródy Zsolt által vezetett haditorna, mások mellett közreműködik Lázár Attila további egri színészekkel.

A Vitkovics-ház hasznosítása csak akkor aktuális, ha a Kepes gyűjtemény elköltözik, amely a gondnoki házat is érinti. Felmerült bentlakásos táborozási lehetőség, illetve az említett irodalmi ház és tábor létesítése is.

Csákvári Antal: A Zenepavilon kihasználtsága nem tekinthető elegendőnek. A tervezett nyolc előadás kevésnek tűnik. Fel kellene venni helyi előadóművészekkel a kapcsolatot, akik között vannak fél amatőrök is, de szívesen zenélnének. Szeretné, ha kihasználtabb lenne a pavilon és környéke. Nem hiszi, hogy ehhez a városnak milliókat kellene hozzá tennie. Lehet biztosan egy olyan népművelőt találni valamelyik intézménynél, aki a paviloni eseményeket szívesen koordinálná.

Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Nagyobb a gyakoriság. A nyolc alkalom csak a pályázatos programok elszámolását tartalmazza. A valódi megjelenés valójában kb. ennek a duplája.

Kelemen Éva: Természetesen más intézménynek is élhetnének az itt kínálgató lehetőséggel.

Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Pár éve az Önkormányzat és a Phillip Morris által kötött egy megállapodás, melyben a koncertek koordinálására a Művészetek Háza lett megnevezve. Azóta kötődik az intézményhez konkrétan ez a feladat.

Homa János: Van-e további észrevétel?

Mivel nincs, a döntési javaslatot szavazásra bocsátja, amit a Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogad.

19/2007. (V.16.) sz. KB. döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. évi üzleti tervéről és annak I. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést és 6 igen szavazattal az alábbiak szerint támogatja annak Közgyűlés elé való terjesztését:

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht 2006. évi éves beszámolóját 78.670 eFt eszköz és forrás főösszeggel, eredményfelosztását 6.520 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
2. Megállapítja, hogy Kelemen Éva ügyvezető igazgató a 2006. évi prémiumfeladatát részben teljesítette, részére az éves bruttó munkabér 35%-a prémium címén kifizethető.
3. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. éves üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatást.

3. NAPIREND: Előterjesztés a Városi Televízió Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről – zárt ülés
(Tárgyalja: KB, KGB, Kgy.)

Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető

Előadó: Kelemen Sándorné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Kelemen Sándorné: Az anyagban sajnos elírások vannak az első, illetve a második oldalon, amelyért elnézést kér.

Homa János: A veszteség, illetve az alulteljesítés mi miatt történt?

Dr. Kelemen Sándorné: Az első negyedéves veszteség a támogatás későbbi átutalásának az eredménye, egyébként pozitív vagy null szaldóval zárta volna a Kht.

Homa János: Van-e további észrevétel, hozzászólás, megjegyzés? Megállapítja, hogy nincs.
Ezután a döntési javaslatot szavazásra bocsátja, amit a Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogad.

20/2007. (V.16.) sz. KB. döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. évi üzleti tervéről és annak I. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint támogatja annak Közgyűlés elé való terjesztését:

1. Támogatja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra a Városi Televízió Eger Kht. 2006. évi közhasznú beszámolóját 50.041 eFt. Eszköz és Forrás főösszeggel, eredményfelosztását 3.491 eFt. mérleg szerinti eredménnyel 41.345 eFt saját tőkével. Elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére.

2. Támogatja az ügyvezető részére 2006. évre kitűzött prémiumfeladat kiértékelésének elfogadását és annak kifizetését.
3. Támogatja az Városi Televízió Eger Kht 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről készült tájékoztató elfogadását.
4. Javasolja a Közgyűlés elé történő betérjesztést.

5. NAPIREND: Javaslat a Kis Zsinagóga hosszú távú hasznosításához kapcsolódó megállapodás tervezetre

(Tárgyalja: KB, Kgy.)

Előterjesztő: Protovinné Zsilinszky Erzsébet irodavezető

Homa János: Van-e valamilyen kiegészítés az írott anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs.

A döntési javaslatot szavazásra bocsátja, amit a Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogad.

22/2007. (V.16.) sz. KB. döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága megtárgyalta a Kis Zsinagóga hosszú távú hasznosításához kapcsolódó megállapodás tervezetre tett javaslatot és 6 igen szavazattal támogatja annak Közgyűlés elé való terjesztését. Javasolja, hogy a Közgyűlés is támogassa azt, hogy a Part Egyesülettel a Kis Zsinagóga átmeneti hasznosítására az önkormányzat kössön megállapodást. Javasolja továbbá, hogy a megállapodás kiegészítéseként készüljön részletes működési és ingatlankezelési szabályzat.

6. NAPIREND: Javaslat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs program térségi szintű pályázatán történő részvételre

(Tárgyalja: KB, KGB, Kgy.)

Előterjesztő: Protovinné Zsilinszky Erzsébet irodavezető

Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Gyakorlatilag a Közkincs program kis összegű támogatásokat nyújt kulturális, közművelődési fejlesztések megvalósításához. Ez megoldást nyújthatna a Kis Zsinagóga esetében is.

Dr. Töröcsik Miklós: Milyen fejlesztésekre gondolnak konkrétan?

Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Amelyek nagyban segítenék a Kis Zsinagóga működését, pl. olyan temperáló festés megvalósítását, amely lehetővé teszi a kiállítások jobb megrendezését.

Csákvári Antal: A 10 éves időtartam nagyon hosszúnak tűnik (az önkormányzat vállalja, hogy a Kis Zsinagógát közösségi szintér funkcióval üzemelteti). Úgy gondolja, hogy ez nagyon sok pénzbe fog majd kerülni, lesz-e erre hosszú távon ennyi pénze a városnak.

Császi Csaba: Ha nincs ez a pályázat, akkor nem is lehetne igazán hasznosítani az épületet. Azt gondolja, hogy ilyen típusú döntéseket fel kell vállalni, mert ami ma bizonytalannak tűnik, az lehet, hogy holnap már biztos. Ilyenek voltak az új uszoda épülete körüli

aggodalmak is. Mondjuk azt, hogy a jövőnek építkezünk, s ez hosszú távon biztos megtérül. Különösen ilyen jellegű pályázatok esetében feltétlenül ki kell használni a lehetőséget.

Dr. Törőcsik Miklós: A közösségi tér funkció sok mindent takar, ebbe nagyon sok minden belefér.

Kalmár Péter: A műemlék méltó hasznosítása kötelesség, az szinte beláthatatlan, hogy ez mennyi idő alatt fognak megtérülni. Nagyon örül annak, hogy az önkormányzat ilyen pozitívan áll hozzá az épület hasznosításához. Az épület hasznosítására pillanatnyilag ennél jobb megoldást nem is találhattunk volna. Nagyon jó, hogy az eddigi befektetés így nem fog kárba veszni.

Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Hétfőn részt vett egy minisztériumi konferencián, a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. Tájékoztatást kaptak egy nagy pályázati lehetőségről, melynek tárgya: infrastrukturális fejlesztések az OP-ból. Júniusban kell majd átgondolni, hogy melyik célt támogassák.

Homa János: Van e további észrevétel, javaslat? Megállapítja, hogy nincs.

A döntési javaslatot szavazásra bocsátja, amit a Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogad.

23/2007. (V.16.) sz. KB. döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs program térségi szintű pályázatán történő részvételre tett javaslatot megtárgyalta, és 6 igen szavazattal támogatja annak Közgyűlés elé való terjesztését. Javasolja, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a Közkincs program térségi szintű kiírására.

Javasolja továbbá, hogy

- **a pályázaton elnyerhető 4.500.000.- forint és a szükséges 500.000.- forint önerő a Kis Zsinagóga infrastrukturális feltételeinek kialakítására kerüljön felhasználásra.**
- **a pályázathoz szükséges 500.000.- forintos önerő, valamint az elnyerhető 4.500.000.- forint támogatás előfinanszírozására szükséges összeg a 2007. évi költségvetés VII/23 Pályázati tartalék előirányzatban kerüljön nevesítésre.**

A pályázaton való részvétel feltételének eleget téve Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozzon arról, hogy a Kis Zsinagógát 10 éven keresztül közösségi szintként működteti.

Egyebek:

Csákvári Antal: A volt laktanya területén van két szobor, műemlék, amelynek az elhelyezéséről gondoskodni kellene: a 14-es ezred Dobó István szobra, illetve a kopjafa.

Császi Csaba: A tegnapi hírlapban értesült a kulturális intézmények átszervezéséről. Erről kérne az irodától írásbeli tájékoztatást.

Protovinné Zsilinszky Erzsébet: A munkálatok folynak. Az elképzelésekről és tervekről az Idegenforgalmi és Kulturális Iroda hamarosan írásban fog mindenkit értesíteni, illetve tájékoztatni.

Kmf.

A jegyzőkönyvet vezette:

.....
Agyagási Dezső kulturális referens

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetérték:

.....
Homa János tanácsnok, a Bizottság elnöke