

Jegyzőkönyv

Készült 2012. december 6-án az Agria FilmKft (Eger, Széchenyi út 14.) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak: Mirkóczki Zita a Felügyelő Bizottság elnöke
Oláh Istvánné a Felügyelő Bizottság tagja
Cseh Zita a Felügyelő Bizottság tagja
Kiss Lajos az Agria Film Kft ügyvezető igazgatója
Dér Tünde az Agria Film Kft főkönyvelője
Kormos Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Kiss Lajos: Köszöntötte a résztvevőket, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, az írásbeli anyagot mindenki megkapta.

Napirendi pontok:

1. A Kft. I-III. negyedévi üzleti tervének értékelése.
2. Az Agria Film Kft 2013 évi üzleti terve.
3. A Felügyelő Bizottság 2012. évi munkájának értékelése.
4. A Felügyelő Bizottság 2013. évi munkaterve.
5. Egyebek.

A napirendi pontokat mindenki egyhangúlag elfogadta.

1. napirend

Kiss Lajos: Az I-III. negyedév eddigi adatai szerint 206 Eft veszteség mutatkozik. Ez a veszteség évvégéig ledolgozható.

Mirkóczki Zita: Az Uránia mozi az Agria mozi nélkül tudna nyereséges lenni?

Kiss Lajos: Az Uránia mozi abban az esetben nyereséges lehet, ha sikerül megvalósítani azt a fejlesztést, amit 2013-ban tervezünk, melynek eredményeként kialakítanánk a jelenlegi digitális terem mellett még egy termet. Két digitális teremmel és a jelenleg art teremként működő Illés György teremmel a műsorosztás megfelelően biztosítható lenne, ami feltétele a megfelelő forgalmazói szerződések megkötésének.

Mirkóczki Zita: Hol tart a gyorssegély pályázat?

Kiss Lajos: A mai napig még nem történt meg a kifizetés, még a határozatot sem kaptuk meg a kifizetésről.

Oláh István: Az opera előadások hogy működnek?

Kiss Lajos: A népszerűbb, ismertebb operákra nagyon jó az érdeklődés. Egerben már eléggé megismerték, elterjedt a híre. Szóróanyagokon, plakátokon, honlapon hirdetjük.

Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta az írásbeli anyaggal és a szóbeli kiegészítéssel együtt az Agria Film Kft. 2012. I-III. negyedévi üzleti évének értékelését.

2. napirend

Kiss Lajos: A 2013-as üzleti terv a társaság életében stratégiai jelentőségű. Az első előrelépési lehetőséget sikerült megszerezni azzal, hogy a digitális gép beszerzési pályázaton nyertünk 8.5 millió forintot. A Sony 4K rendszerű, legkorszerűbb digitális vetítőt várhatóan január közepén le tudjuk telepíteni az Agria moziba, ami nagymértékben javítani fogja az Agria mozi filmkínálatát. A legfontosabb stratégiai lépés előttünk áll. Várhatóan februárban jelenik meg az a norvég alapú pályázat, amelynek segítségével az Uránia mozi felújítását tervezzük.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta az írásbeli anyaggal és a szóbeli kiegészítéssel együtt az Agria Film Kft. 2013. évi üzleti tervét.

3. napirend

Mirkóczki Zita: A Felügyelő Bizottság 2012-es munkatervének megfelelően végezte munkáját. A tervezett negyedévenkénti ülésre sor került. A Felügyelő Bizottsági üléseken az ügyvezető által összeállított legfontosabb kérdéseket vitatta meg a bizottság.

4. napirend

Mirkóczki Zita: A Felügyelő Bizottság 2013-ban is negyedévenként egy bizottsági ülést tervez, ahol az aktuális kérdések kerülnek napirendre.


- I. negyedévet követően: Az Agria Film Kft. 2012. évi üzleti tervének értékelése, a mérlegbeszámoló elfogadása.
- II. negyedévet követően: Az I. negyedév értékelése.
- III. negyedévet követően: A féléves működés vizsgálata, a kitűzött tervek teljesítésének időarányos értékelése.
- IV. negyedév: Az I-III. negyedév értékelése, a 2014-es üzleti év tervezetének ismertetése, elfogadása.

A Felügyelő Bizottság a 2013-as terv stratégiai kérdései miatt rendkívüli bizottsági ülést is összehívhat az ügyvezető javaslata alapján.

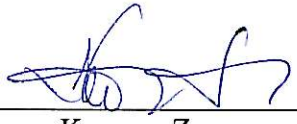
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a bizottság munkájának 2012. évi értékelését, és a 2013 évi munkatervét.

Kiss Lajos: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Kmf.


Mirkóczki Zita
Felügyelő Bizottság elnöke


Kiss Lajos
Agria Film Kft ügyvezető igazgató


Kormos Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető