



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101


..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. december 12-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, az ügyvezető 2020. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Készítette: Frauenhoffer Márta ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó 

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Frauenhoffer Márta, ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Futrinka u. 2.
Rigó Márton, felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Liszt Ferenc u. 9.
Szijártóné Gorza Klára
8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály



Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2020. évi előzetes üzleti tervéről az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladatairól.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2020. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2020. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2020. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai
5. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 160/2019. számú határozatával 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 79/2019. számú határozatával 12 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 147/2019. számú határozatával 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2019. november 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét 85.000 eFt nettó árbevéttel és 573 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a Zalaegerszegi Televízió 1988. novemberétől meglévő archívuma digitalizálásának folytatásáért és feldolgozásáért, valamint a TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2019-00155 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva nevű projekten belüli eszközbeszerzés lebonyolításáért.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a város által szervezett rendezvényeken való aktív, helyszínen való média megjelenés, valamint a Göcsej Filmszemle megszervezése esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható 29 millió forint külső megrendeléstől származó bevétel elérése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható reklámbevételekből származó 38 millió forint árbevétel elérése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. felügyelő bizottságának 2019. november 8-án megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 12.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2019. december 6.


Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: 2020. évi előzetes üzleti terv

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

A ZALAEGRSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. 2020. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel.: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

2019.

A 2019-es év több, nem várt nehézség elé állította a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft-t. Az elsővel rögtön január első napjaiban szembesültünk, amikor felbontotta szerződését Társaságunkkal a Rádió 1 hálózatot üzemeltető Média Time Kft.

2017 októbere óta „bérelték” ők rádiós frekvenciánkat, a 95.1 MHz-en. A hálózatba kapcsolódás eredménye az az éves szinten 19 millió forint volt, melyet a reklámidő egy részének átadásáért fizetett számunkra a Média Time Kft. Emellett mindössze két fő alkalmazásával megtöltöttük tartalommal a ránk eső műsoridőt. A szerződésbontást követően elesett ettől az összegtől Társaságunk.

Ugyanakkor elindíthattuk újra az Egerszeg Rádiót, amit nagyon hiányoltak már a zalaegerszegi hallgatók. A 24 órás adás biztosításához három új kollégát kellett alkalmaznunk, és megbízási, valamint vállalkozói szerződéssel is foglalkoztatunk rádiós munkatársakat elsősorban az esti és a hétvégi műsorok gyártására, szerkesztésére.

Az Egerszeg Rádió újbóli elindítása jelentős anyagi és személyi jellegű ráfordítással járt 2019-ben. Ezeket enyhítették a rádiós reklámokból befolyt összegek.

Változások a Televízió életében is történtek 2019-ben. Április 1-jével megszűnt az ECHO Televízió, melytől sok megrendelést kapott Társaságunk. Az országos csatornák közül így ettől az időponttól az MTVA-val és a HÍR TV-vel maradt meg az együttműködés. Az átszervezés ezen a téren is bevételcsökkenést eredményezett.

Jó hír azonban, hogy a szerkesztők, operatőrök és vágók képzésére elnyertünk egy GINOP támogatást. Ebből beszédtechnikai, vágói, munkavédelmi és elsősegélynyújtó képzést valósítottunk meg az év folyamán.

2019-ben is folyamatosan jelen voltunk a városban és környékén zajló eseményeken, naponta friss információkkal láttuk el a lakosságot a televízión és a rádión keresztül egyaránt. Emellett az országos csatornáknak küldött anyagaink révén is növeltük Zalaegerszeg jó hírnevét.

Munkánkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa is támogatta. Televíziós és rádiós hír-, valamint magazinműsoraink megvalósításához kaptunk segítséget.

Októberben új műsort indítottunk a ZTV-ben, Dokumentumműhely címmel. Szerdától vasárnapig 21 órától filmszemléket nyert alkotásokat vetítünk megszakítás nélkül.

2019-ben két saját rendezvényünk volt. Május 13-án, a Város Napján rendeztük meg a ZegaSztár Gálát, amit két elődöntő is megelőzött. Szeptember 14-én pedig tizenötödik

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel.: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

alkalommal vártuk a filmezés szerelmeit Göcsej Filmszemlékre. Ez utóbbit az NMHH Médiatanácsa, valamint a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósítottuk meg.

Jól haladtunk - lassan a végére érünk - 1988-ig visszanyúló archívumunk digitalizálásával. Az immár nagyrészt digitalizált archívum tárolására egy új, a korábbinál gyorsabb központi háttértárat vásároltunk.

Egyéb műszaki fejlesztéseket is végrehajtottunk önerőből. Lecseréltük az újraindult Egerszeg Rádió szervergépét, új RDS coderre is szükség volt. A kitelepülésekhez hangfalakat vásároltunk (ezeket korábban béreltük alkalmanként). A sorozatos áramszünetek miatt veszélybe került gépeink, berendezéseink védelme érdekében szünetmentes akkumulátorokat vásároltunk. A televízióban pedig a számítógépes vágókat fejlesztettük 2019-ben professzionális hangfalakkal.

2020.

A 2020-as esztendő tervezésekor – akárcsak az elmúlt években - sok bizonytalansági tényezővel állunk szemben.

Egyelőre nincsenek ismereteink az MTVA-val fennálló szerződés meghosszabbításáról. Jelenlegi szerződésünk 2019. december 31-én lejár. Kezdeményeztünk tárgyalásokat a 2015 óta változatlan tarifák emelésére. Ennek időpontjára várunk.

A Hír TV-vel 2021 végéig szóló szerződésünk van. Az ő esetükben kis mértékben emelkedtek ugyan a tarifák, az útiköltség-térítést viszont eltörölték. A fentiek miatt a külsős bedolgozások megtervezésekor az idei bázist vettük alapul.

A reklámbevételek tekintetében az Egerszeg Rádiótól várunk többet. A számok azt mutatják, hogy a rádiós hirdetés jobban eladható, mint a TV-s.

70 millió forintos önkormányzati működési támogatással kalkulálunk.

Bízunk továbbá a Médiatanács támogatásában. Továbbra is pályázunk televíziós és rádiós hírműsorainkkal, valamint a Kultúrkör és az Egerszegi Mozaik című magazinokkal.

Mindezeken túl a jövőben is fontos célkitűzésünk minél több Uniós és hazai projekt kommunikációjának elnyerése. És természetesen dolgozunk azon, hogy a helyi cégek, intézmények Televízióinkat bízzák meg PR filmjeik elkészítésével.

A Zalaegerszegi Televízióban folytatni szeretnénk a 2015-ben megkezdett munkát. Híradóink és műsoraink népszerűek a zalaegerszegiek és a környéken élők körében.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

Legnézettebb műsorunk továbbra is a Híradó, de kedvelik nézőink a televízió magazinműsorait is.

Híradónkban továbbra is helyet adunk minden zalaegerszegi történésnek. A tudósításokat élő bejelentkezésekkel és rövid hírekkel tesszük színesebbé. A nagyobb városi kulturális- és sportrendezvényeket igyekszünk teljes hosszában rögzíteni, hogy a későbbiek során leadhassuk azokat a televízióban.

Az Egerszeg Rádió tekintetében célunk a hallgatottság további növelése. Évről-évre több a konkurencia – Rádió 1, Retro rádió, Best fm -, ennek ellenére népszerű az Egerszeg Rádió a helyiek körében. Ismertségünket helyszíni kitelepülésekkel és játékokkal igyekszünk emelni.

Egy rendezvényünk lesz jövőre. Tizenhatodik alkalommal rendezzük meg ősszel a Göcsej Filmszemlét. Ennek megvalósításában továbbra is számítunk a Médiatanács, valamint a Magyar Művészeti Akadémia támogatására.

Nagyon bízunk abban, hogy 2020-ban megvalósulhat várva várt fejlesztésünk az önkormányzat CLLD pályázatának köszönhetően. Jelenleg a támogatási szerződés aláírásánál tartunk. Közbeszerzés lefolytatását követően tudjuk megvásárolni új kameráinkat és vágóberendezéseinket. Mindez 32 millió forintos fejlesztést jelent majd a Zalaegerszegi Televízió számára. A lebonyolítás lassúsága miatt előzetes üzleti tervünkben nem kalkulálunk a beruházással.

Munkaerőfelvételt nem tervezünk 2020-ban. Meglévő munkavállalóink bérének emelésével viszont számolunk. Emellett a tarifák további növelése is cél.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

A ZALAEGRSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. 2020. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

BEVÉTELEK:

| | |
|---|--------------------|
| <u>Értékesítés nettó árbevétele:</u> | 85.000 e Ft |
| Forrásonkénti megoszlása ZTV: | |
| - Külső megrendelések (MTVA, ECHO TV, HÍR TV, egyéb): | 29.000 e Ft |
| - Televíziós reklám, képújság: | 15.000 e Ft |
| - Egyéb tevékenység (filmgyártás, kommunikáció): | 18.000 e Ft |
| Forrásonkénti megoszlása RÁDIÓ: | |
| - Rádiós reklám: | 23.000 e Ft |
| <u>Egyéb bevételek:</u> | 95.230 e Ft |
| - Tulajdonosi működési támogatás 2020-ban: Az összeget kizárólag közszolgálati műsorok készítésére (Híradók, közgyűlési közvetítések, közéleti élő műsorok, a TV és a rádió fenntartási költségei) fordítjuk | 70.000 e Ft |
| - Pályázati bevétel /NMHH/ TV: | 19.000 e Ft |
| - Egyéb bevételek (egyéb támogatások): | 5.000 e Ft |
| - Fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházások elszámolt értékesökkenése | 1.230 e Ft |

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

KIADÁSOK:

| | |
|---|--------------------|
| <u>Anyagjellegű ráfordítások:</u> | 64.000 e Ft |
| - Anyagköltség | 6.200 e Ft |
| - Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások | 51.800 e Ft |
| - Egyéb szolgáltatás | 6.000 e Ft |

Ezen a soron szerepelnek a műsorgyártással kapcsolatos külső vállalkozások, műsorgyártási irodák és vállalkozók számlái. Az informatikai-, telefon-, gazdasági költségek mellett a reklámjutalékok és a közüzemi, valamint a bérleti díjakat.

| | |
|--|---------------------|
| <u>Személyi jellegű ráfordítások:</u> | 100.000 e Ft |
| - Bérköltség | 84.000 e Ft |
| - Személyjellegű egyéb kifizetés | 1.500 e Ft |
| - Bérjárulékok | 14.500 e Ft |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| <u>Értékcsökkenési leírás</u> | 12.600 e Ft |
|--------------------------------------|--------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <u>Egyéb ráfordítások:</u> (Helyi adók, innovációs járulék, le nem vonható áfa, egyéb) | 3.000 e Ft |
|--|-------------------|

| | |
|--|-----------------|
| <u>Az üzleti tevékenység eredménye:</u> | 630 e Ft |
|--|-----------------|

| | |
|---|---------------|
| <u>Pénzügyi műveletek bevételei:</u> | 0 e Ft |
|---|---------------|

| | |
|--|---------------|
| <u>Pénzügyi műveletek ráfordításai:</u> | 0 e Ft |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| <u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u> | 0 e Ft |
|---|---------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| <u>Adózás előtti eredmény:</u> | 630 e Ft |
|---------------------------------------|-----------------|

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Tel: 92/955-955
e-mail: info@zegtv.hu

| | |
|--|-----------------|
| <u>Adófizetési kötelezettség:</u> | 57 e Ft |
| <u>Adózott eredmény:</u> | 573 e Ft |

Az üzleti terv mellékletét képezi a 2020. évi előzetes mérlegterv, valamint eredménykimutatás-terv.

Zalaegerszeg, 2019. november 22.



Fraunhoffer Márta
ügyvezető

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
6900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49
Adószám: 10679902-2-20
Cg: 20-09-060879
Bank: 11749008-20183406 1.

2. számú melléklet: 2020. évi mérlegterv

Statistikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

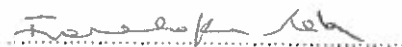
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2018.tény | 2019. terv | 2019. várható | 2020. terv |
|--------------|--|-----------|------------|---------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) | 45 029 | 38 200 | 41 300 | 30 000 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 3 270 | 2 200 | 2 259 | 1 323 |
| 03. | 02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 41 759 | 36 000 | 39 041 | 28 677 |
| 05. | 04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | | |
| 07. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | | |
| 08. | B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) | 65 153 | 64 398 | 58 966 | 69 839 |
| 09 | I. KÉSZLETEK | | | | |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 31 100 | 30 000 | 26 000 | 31 000 |
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | | |
| 12. | IV.PÉNZESZKÖZÖK | 34 053 | 34 398 | 32 966 | 38 839 |
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 3 832 | 3 500 | 12 500 | 8 000 |
| 14. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) | 114 014 | 106 098 | 112 766 | 107 839 |

Keltetés: Zalaegerszeg, 2019.11.22.

P.H.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

 Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49
 Adószám: 10679902-2-20
 Cg: 20-09-360879
 Bank: 11749008-20183406 1.

Statistikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft


Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2018. tény | 2019. terv | 2019. várható | 2020. terv |
|--------------|---|------------|------------|---------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 15. | D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) | 85 166 | 80 598 | 86 266 | 86 839 |
| 16. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 17. | 16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | | |
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BÉ NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | | |
| 19. | III. TŐKETARTALÉK | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 20 076 | 37 105 | 42 765 | 43 865 |
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 36 561 | 30 901 | 30 901 | 30 901 |
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | | |
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 17 029 | 1 092 | 1 100 | 573 |
| 24. | E. Céltartalék | | | | |
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) | 14 947 | 13 000 | 11 000 | 10 000 |
| 26. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | | |
| 27. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | | |
| 28. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 14 947 | 13 000 | 11 000 | 10 000 |
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 13 901 | 12 500 | 15 500 | 11 000 |
| 30. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor) | 114 014 | 106 098 | 112 766 | 107 839 |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2019.11.22.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49
Adószám: 10679902-2-20
Cg: 20-09-060879
Bank: 11749008-20183406 1.

3. számú melléklet: 2020. évi eredményterv

Statistikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégljegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2018. tény | 2019. terv | 2019. várható | 2020. terv |
|--------------|---|------------|------------|---------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 107 092 | 82 000 | 91 000 | 85 000 |
| II. | Aktívait saját teljesítmények értéke | | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 93 697 | 103 900 | 109 000 | 95 230 |
| III. | sorból visszairt értékesítés | | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 65 356 | 69 000 | 70 000 | 64 000 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 96 581 | 98 000 | 107 000 | 100 000 |
| VI. | Értéksökkenési leírás | 14 321 | 13 200 | 14 900 | 12 600 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 5 812 | 4 500 | 6 600 | 3 000 |
| VII. | sorból: értékesítés | | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 18 719 | 1 200 | 1 500 | 630 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.) | 18 719 | 1 200 | 1 500 | 630 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 1 690 | 108 | 400 | 57 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.) | 17 029 | 1 092 | 1 100 | 573 |

Keltesés: Zalaegerszeg, 2019. 11. 22.  P.H. Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. igazgatója
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 33. sz. melléklet vezetője (képviselője)
 Adószám: 10679902-2-20
 Cg: 20-09-050879
 Bank: 11749006-20183406 1.

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. hivatalos helyiségében (Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.) a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. november 8-ai alakuló üléséről.

Jelen vannak:

Rigó Márton – a Felügyelő Bizottság tagja
Tóth László - a Felügyelő Bizottság tagja
Hartmann Miklós – a Felügyelő Bizottság tagja
Frauenhoffer Márta – a ZTV és Rádió Kft. ügyvezetője

Napirendek:

1. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2019. október 25-én megválasztott Felügyelő Bizottságának megalakulása
2. A FEB elnök megválasztása
3. A FEB ügyrendjének megalkotása és elfogadása

Határozatok:

1/2019 sz. határozat:


A Felügyelő Bizottság tagjai elnöknek választották Rigó Mártont.


2/2019 sz. határozat

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai elkészítették és elfogadták a FEB ügyrendjét.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje.

Zalaegerszeg, 2019. november 8.


Rigó Márton
FEB elnök


Tóth László
FEB tag


Hartmann Miklós
FEB tag

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. hivatalos helyiségében (Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.) a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. december 2-ai üléséről.

Jelen vannak:

Rigó Márton – a Felügyelő Bizottság elnöke
Tóth László - a Felügyelő Bizottság tagja
Hartmann Miklós – a Felügyelő Bizottság tagja
Frauenhoffer Márta – a ZTV és Rádió Kft. ügyvezetője

Napirendek:

- 1. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása**
- 2. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi mérlegtervének és eredménykimutatási tervének megtárgyalása és elfogadása**
- 3. A TTT által az ügyvezető részére javasolt 2020. évi prémiumfeladatok véleményezése**
- 4. A Felügyelő Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása**

Határozatok:

3/2019 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai megtárgyalták és 3 igen szavazattal elfogadták a ZTV és Rádió Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét. Az előzetes üzleti tervet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolják.

4/2019 sz. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai megtárgyalták és 3 igen szavazattal elfogadták a ZTV és Rádió Kft. 2020. évi mérlegtervét és eredménykimutatási tervét. A terveket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolják.

5/2019 sz. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai megismerték és véleményezték az ügyvezető részére TTT által meghatározott prémiumfeladatokat. Azokat 3 igen szavazattal támogatták és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolják.

6/2019 sz. határozat

A Felügyelő Bizottság elnöke előterjesztette a FEB 2020. évi munkatervét. Azt a tagok 3 igen szavazással elfogadják.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi előzetes üzleti terve, a mérleg- és eredménykimutatási terv, a TTT által megfogalmazott és a FEB által támogatott prémiumfeladatok sora, valamint a FEB 2020. évi munkaterve.

Zalaegerszeg, 2019. december 2.



Rigó Márton
FEB elnök



Tóth László
FEB tag



Hartmann Miklós
FEB tag

A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.-nél a társaság alapszabálya alapján háromtagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjait Zalaegerszeg MJV Közgyűlése 2019. november 1-től öt éves határozott időtartamra választja meg.

A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság a működésre vonatkozó alapvető szabályokat a jelen ügyrenddel állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság legfontosabb feladata – a tulajdonosi érdekek képviselésében és védelmében – a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése. Ennek keretében a Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság vezető tisztségviselőitől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság – megbízatásának időtartamára – tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság évente legalább négy alkalommal ülésezik.

A Felügyelő Bizottság ülését a tervezett időpontot megelőzően legalább 3 nappal írásbeli meghívóval az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett napirendjét, és csatolni kell a szükséges mellékleteket. Amennyiben a Felügyelő Bizottságnak időlegesen nincs elnöke, a társaság ügyvezetője jogosult a bizottságot összehívni. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását két tag – az ok és cél megjelölésével – az elnöktől bármikor írásban kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését ennek ellenére sem hívja össze 8 napon belül, arra a két tag – írásbeli meghívó küldésével – jogosult.

Az ülések állandó meghívottjai: az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezető, a társaság könyvelője és könyvvizsgálója. Az üléseken eseti jelleggel más meghívott személy is részt vehet. A meghívottakat tanácskozási és javaslattevési jog illeti meg.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A meghozott határozatokat – az év elejétől indulóan – emelkedő sorszámmal kell ellátni, és azokat szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.

A Felügyelő Bizottság munkáját éves munkaterv alapján végzi. A munkatervi javaslatot a Felügyelő Bizottság elnöke készíti elő, a tárgyidőszakot megelőzően. A munkaterv tartalmazza a tárgyidőszak fő feladatainak megjelölését, az ülések tervezett időpontjait és napirendjét.

A Felügyelő Bizottság köteles tárgyalni:

- az alapító okirat tervezett módosításait
- a társaság ügyvezetése gazdálkodási beszámolóját

- a társaság egyes tevékenységei értékelését
- a társaság hitelfelvételi és kötelezettségvállalási szándékát, előzetes vizsgálat formájában.

A Felügyelő bizottság üléséről – az ülést követő 5 munkanapon belül – írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben az ülésen elhangzott minden hozzászólás lényeges tartalmi elemét rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság egy tagja (mint hitelesítő) és a jegyzőkönyvvezető – a jegyzőkönyv elkészülését követő 3 napon belül – írja alá. A Felügyelő Bizottság határozatait az üléstől számított 15 napon belül kell megküldeni az alapító képviselőjének, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterének.

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy

- megvizsgálja, és az alapító képviselőjében eljáró önkormányzati közgyűlés elé terjessze a gazdasági társaság valamennyi fontosabb jelentését, üzleti tervét, továbbá a mérleget és az eredménykimutatást,
- javaslatot tegyen az alapítónak az ügyvezető személyi alaphére, valamint prémiumfeltételei meghatározására, a prémium nagyságrendjére,
- javaslatot tegyen az alapítónak az ügyvezető munkaszerződésére,
- alkalmanként jelentést kérjen a gazdasági társaság könyvvizsgálójától,
- áttanulmányozza és szükség esetén javaslatot tegyen a társaság gazdálkodását és tevékenységét érintő települési önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására.

Zalaegerszeg, 2019. november 8.