

JEGYZŐKÖNYV

készült: MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 18.
időpont: 2026. május 20. 16:00
helyszín: MOMkult, 1124 Budapest, Csörsz utca 18., Bajor Gizi helyiség

Jelen vannak

- Felügyelő bizottság tagjai:
Szabó-Szontágh Lúcia (elnök)
Visi Piroska
Dr. N. Szász Adrián
- Vecsera Jánosné könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő
- Meghívottak: Hambuch Gerda ügyvezető, MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Bak Alexandra gazdasági igazgató, MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Faludi András munkavállaló, MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

A Felügyelő bizottsági ülés résztvevőit Szabó-Szontágh Lúcia köszönti, megállapítja, hogy az ülésen az összes Felügyelő bizottsági tag jelen van, a Bizottság határozatképes, tekintettel arra, hogy az ülésre minden tag megkapta a meghívót, az ülés megtartásához valamennyi tag hozzájárul és azon személyesen részt vesz.

Ezt követően ismertetésre kerül a Felügyelő bizottság meghívójában meghirdetett napirendi pontok:

A Felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető választása.
2. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évre vonatkozó üzleti tervének (költségvetés, szakmai terv) megtárgyalása (határozathozattal)
3. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának megtárgyalása és a 2025. évi beszámoló Felügyelőbizottsági elfogadása. (határozathozattal)
4. Egyéb (határozathozatal nélkül)

Vecsera Jánosné könyvvizsgáló indítványozta, hogy a 2. és a 3. napirendi pont tárgyalása kerüljön felcserélésre. Az indítványt a Felügyelő bizottság tagjai elfogadták.



Megállapításra kerül, hogy a napirendet tartalmazó meghívót a Felügyelő bizottság minden tagja megkapta. Szabó-Szontágh Lúcia szavazásra kéri fel a Felügyelő bizottság tagjait 1. napirendi pontként a tervezett napirend pontjainak a könyvvizsgálói indítvány figyelembevétel való módosítással történő elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő személyek megválasztásáról.

A jegyzőkönyvvezetésre felkért személy: Faludi András

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkért személy: Bak Alexandra

Szavazás: 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

A Társaság Felügyelő bizottsága egyhangúlag akként dönt, hogy a felügyelő bizottsági ülés meghívóban megbirdetett napirendi pontjait elfogadja, a 2. és a 3. napirendi pont fordított sorrendben történő megtárgyalásával. A Felügyelő bizottság egyhangúlag akként határoz, hogy a jegyzőkönyvet Faludi András vezeti, Bak Alexandra pedig aláírásával hitelesíti a felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.

2. napirendi pont (a meghívóban 3. napirendi pontként szerepelt): A MOM Kulturális Központi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának megtárgyalása és a 2025. évi beszámoló Felügyelő bizottsági elfogadása.

A napirendi pont elején Vecsera Jánosné könyvvizsgáló bemutatta a Társaság mérlegének fő számait, tájékoztatást adott az eredménykimutatás, a közhasznúságú tevékenységről és a kiegészítő melléklet, valamint a teljességi nyilatkozat dokumentumokkal kapcsolatban. Könyvvizsgálói tájékoztatójában többek között kitért a személyi és az anyagi jellegű ráfordítás, valamint az üzemi költségek összefüggéseire. Tájékoztatást adott arról, hogy a könyvvizsgálói jelentést elkészítette, bemutatta annak munkafolyamatát, kijelentette, hogy a Társaság megbízható, valós képet ad a fenti dokumentumokban a működéséről, megállapította, hogy fizetőképességet fenyegető helyzet nem áll fenn; a számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadásra, az adózott eredményt az eredménytartalékba való elhelyezésre javasolja a Felügyelőbizottság számára.

Megköszönte a beszámoló elkészítésében végzett munkát.

Visi Piroska a 2025-ben elkezdett bérrendezési folyamat státuszáról kérdezte Hambuch Gerda ügyvezetőt. Az ügyvezető válaszában röviden bemutatta a bérrendezési, valamint az ahhoz kapcsolódó Munkaügyi Szabályzatának elkészítési folyamatát. Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a Társaság által felépített és HR-szakemberekkel, valamint munkajogással validáltatott rendszer az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/970 irányelve (2023. május 10.) *a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről*, a várható magyar jogharmonizációt követően azzal megfeleltethető.



4.

28

Szabó-Szontágh Lúcia azon kérdésére, hogy mi okozta a 2025-ös év 2024-hez képest keletkező jelentős mértékű árbevétel, Hambuch Gerda tájékoztatást adott (2024-ben még érezhető volt a 2020-ban kezdődött pandémia utóhatása, ezt követően állt vissza a pandémiát megelőző állapot az ágazatban és indulhatott meg újra a növekedés; a megemelkedett infláció [alvállalkozók díjai, közüzemi díjak stb.], valamint a MOMkult megerősödött sales-tevékenysége).

N. Szász Adrián az adózott eredmény felhasználására kérdezett rá. Hambuch Gerda ügyvezető a kérdésre tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a MOMkult 3 ütemre tagolt hangtechnikai fejlesztésének 2. és 3. ütemének fedezeteként kívánja azt a Társaság felhasználni; ami fejlesztés elengedhetetlenné vált a piaci helyzet megtartásában, valamint alapja lehet a szektorban történő további piaci térnyeréshez.

Szabó-Szontágh Lúcia szavazásra kéri fel a Felügyelőbizottság tagjait a 2. napirendi pontként a MOM Kulturális Központi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásra, a képviselőtestület elé való felterjesztésére.

Szavazás: 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

1/2026 (V.20.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2025. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról határoz; valamint javasolja a Képviselőtestület számára, hogy az adózott eredmény eredménytartálékba kerüljön elhelyezésre.

3. napirendi pont (a meghívóban 2. napirendi pontként szerepelt): A MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évre vonatkozó üzleti tervének (költségvetés, szakmai terv) megtárgyalása

Bak Alexandra a Társaság gazdasági vezetője tájékoztatást adott a pénzügyi adatokról, amit Hambuch Gerda ügyvezető a bérrendezés tartós fedezetének biztosítására hozott gazdasági döntések bemutatásával egészített ki.

A Társaság szakmai feladatainak bemutatása során az Ügyvezető kitért a tagintézmények markánsabb profilalakítására, a kommunikációs tevékenység megerősítésére. Továbbá kitért a tulajdonos Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által megrendelt és még folyamatban lévő hatékonysági átvilágításra, ami a kerületi vezetés számára alapul szolgálhat a várható jövőbeni közművelődési koncepcióalkotáshoz.

Szabó-Szontágh Lúcia indoklást kért két munkavállaló esetében a náluk jelentkező magasnak tekinthető utazási költségtérítésként. Az Ügyvezető megadta a tájékoztatást.

Szabó-Szontágh Lúcia javaslatot tett arra, hogy az egyes tagintézmények szolgáltatási díjai valamilyen szakmailag megfelelően strukturált formában a honlapokon legyenek közzétéve.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Szabó-Szontágh Lúcia szavazásra kéri fel a Felügyelőbizottság tagjait a 3. napirendi pontként a MOM Kulturális Központi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervének elfogadásra, a képviselőtestület elé való felterjesztésére.

Szavazás: 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

2/2026 (V.20.) számú Felügyelőbizottsági határozat


A Felügyelőbizottság a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról határoz.

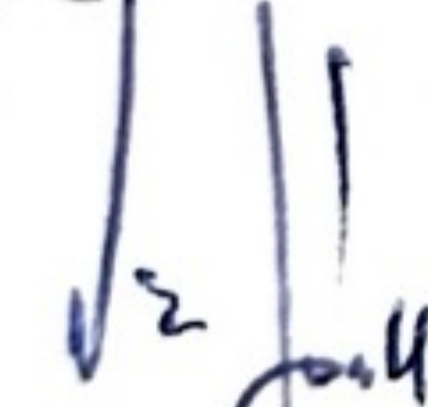
4. napirendi pont: Egyéb

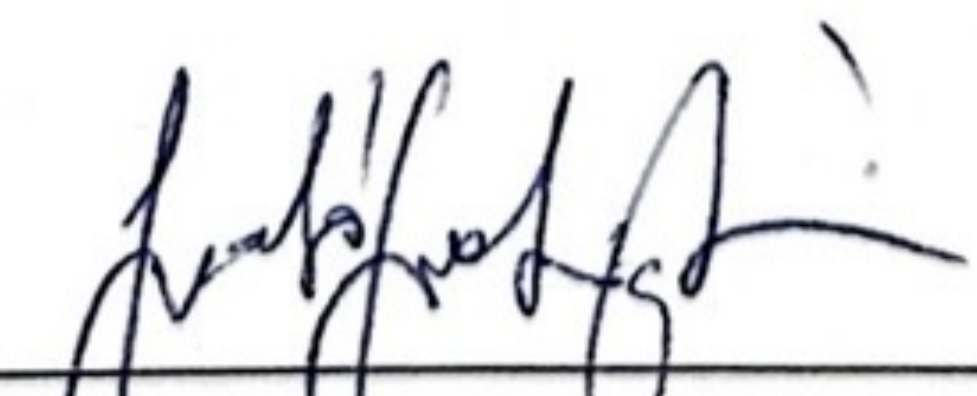
A Felügyelő Bizottság elnöke korábban beadványt intézett a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat jegyzője felé arról, hogy csecsemőgondozási díjban részesül, és a CSED folyósításának idejére lemond a Bizottsági Elnöki díjazásról. Hambuch Gerda tájékoztatást adott arról, hogy önkormányzati dolgozókkal, valamint jogással való egyeztetés alapján született állásfoglalás szerint nincs összeférhetlenség a két díj egyidejű folyósításában. *Hivatalos állásfoglalás folyamatban.*

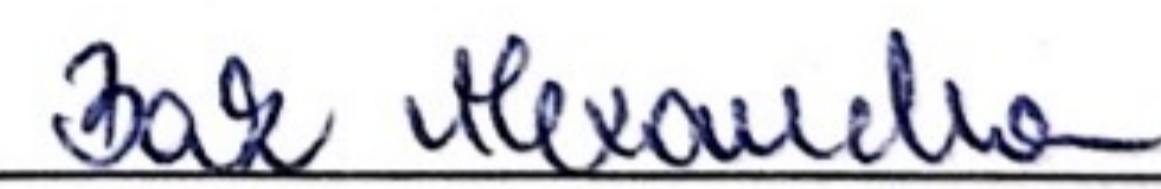
A fenti napirendi pontok megtárgyalását és megszavazását, valamint a jelenlévők a kölcsönös tájékoztatást követően, egyéb hozzászólás hiányában a résztvevők megköszönik a megjelenést; ezt követően Szabó-Szontágh Lúcia az ülést 17:49 órakor berekeszti és a jegyzőkönyvet lezárja.

k.m.f.


Faludi András
jegyzőkönyvvezető


Dr. N. Szász Andrián
Felügyelőbizottsági tag.


Szabó-Szontágh Lúcia
Felügyelőbizottsági tag


Bak Alexandra
hitelesítő


Visi Piroska
Felügyelőbizottsági tag