

239/2010. (V.18.) számú

Alapítói Határozat

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vezérigazgatója a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft. felett, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint tulajdonosi joggyakorlója által átruházott hatáskörben eljárva a 2006. évi IV. törvény 168.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Alapítói Határozatot hozta:

1. 2009. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vezérigazgatója jóváhagyja a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft. által előterjesztett 2009. évi mérlegbeszámolót és közhasznúsági jelentést az alábbi fő számadatokkal:

eFt

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2008. év	2009. év
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17.117	16.946
02	I. Immateriális javak	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	17.117	16.946
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	103.847	66.491
27	I. Készletek	0	0
34	II. Követelések	34.038	37.081
40	III. Értékpapírok	49.596	0
45	IV. Pénzeszközök	20.213	29.410
48	C. AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÓDÁSOK	5.960	15.900
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	126.924	99.337

eFt

Sor-szám	FORRÁSOK	2008. év	2009. év
53	D. SAJÁT TŐKE	47.376	47.496
54	I. Jegyzett tőke	5.210	5.210
56	II. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke	0	0
57	III. Tőketartalék	0	0
58	IV. Eredménytartalék	40.083	42.167
59	V. Lekötött tartalék	0	0

60	VI. Értékesítési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	2.083	119
62	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	13.563	30.726
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13.563	30.726
90	G. PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK	65.985	21.115
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	126.924	99.337

Eredménykimutatás:

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2008. tény	2009. tény
I	Értékesítés nettó árbevétele	122.198	125.949
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III	Egyéb bevételek	264.110	246.882
IV	Anyagjellegű ráfordítások	307.060	289.489
V	Személyi jellegű ráfordítások	72.146	80.682
VI	Értékcsökkenési leírás	3.184	1.793
VII	Egyéb ráfordítások	4.953	1.889
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 1.035	-1.022
IX	Pénzügyi műveletek bevételei	3.265	1.804
X	Pénzügyi műveletek ráfordításai	147	663
B	Pénzügyi műveletek eredmények	3.118	1.141
C	Szokásos vállalkozási eredmény	2.083	119
IX	Rendkívüli bevételek	0	0
X	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D	Rendkívüli eredmény	0	0
E	Adózás előtti eredmény	2.083	119
XII	Adófizetési kötelezettség	0	0
F	Adózott eredmény	2.083	119
G	Mérleg szerinti eredmény	2.083	119

A Kft. közhasznú tevékenysége főbb adatai:

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2008. tény	2009. tény
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	382.598	365.899
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	6.975	8.736
C.	Összes bevétel	389.573	374.635
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	381.367	368.128
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	6.123	6.388
F.	Össze ráfordítás	387.490	374.516
G.	Adózás előtti eredmény	2.083	119
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	852	2.348
H.	Közhasznú eredmény	1.231	- 2.229

2. Az ügyvezető igazgató 2009. évi prémiuma kifizetésének engedélyezése:

Az MNV Zrt. Vezérigazgatója megállapítja, hogy Igric György a 2009. évre kitűzött szakmai prémium feladatokat teljesítette, az adózás előtti eredmény tekintetében korrekciós tényezőként értékeli a minisztériumi és központi költségvetési támogatások csökkenését - így Igric György ügyvezető igazgató részére engedélyezi 2009. évi prémiumként a 2009. évi személyi alapbére 50 %-ának kifizetését, tekintettel arra, hogy 2009. évre vonatkozóan prémiumelőleget nem vett fel.

3. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

Az MNV Zrt. Vezérigazgatója a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának újraválasztja 2010. június 1-től 2013. május 31-ig változatlan díjazással az alábbi személyeket:

1.) Név: Devich János
Anyja neve: Baár Mária
Lakcím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 30.

2.) Név: Kiser Ilona
Anyja neve: Pogacsics Ilona
Lakcím: 1223. Budapest, Tatárka u. 7.

3., Név: Jenőfi Gáborné
Anyja neve: Nyutali Erzsébet
Lakcím: 1224. Budapest, Kunyhó u. 62.

Az MNV Zrt. Vezérigazgatója a következő esetekben megadja a Gt. 36.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Gt. 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulást:

- Jenőfi Gáborné a Jenőfi és Társai Kft. tagja, valamint tagja a Gemenc Volán Zrt. Felügyelő Bizottságának és az OMFI PIRAUT Védelemtechnikai Kft. „v.a.” Felügyelő Bizottságának;
- Kiser Ilona tagja a Filharmónia Dél-Dunántúli NKft. Felügyelő Bizottságának;
- Devich János tagja a Hajnal Bt-nek.

4. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Az MNV Zrt. Vezérigazgatója a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft könyvvizsgálójának választja 2010. június 1-től 2013. május 31-ig 600.000 Ft + ÁFA/év díjazással az L.V. AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (1025 Budapest, Cirbolya u. 28., kamarai sorszám: 001457, cg.: 01-09-365525), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálót, Dr. Ligeti Istvánt (lakcím: 1025. Budapest, Cirbolya u. 28., kamarai azonosító száma: 003548)

A könyvvizsgálóval a szerződés úgy kerüljön megkötésre, hogy a szerződés az éves beszámolók elfogadását követően anyagi következmények nélkül felbontható legyen.

5. Alapító Okirat módosítása

Az MNV Zrt. Vezérigazgatója a Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos Alapító Okirat	Módosított Alapító Okirat
-------------------------	---------------------------

Alapító Okirat 11. pont: A Társaság könyvvizsgálója

<p>11.1.) A Társaság könyvvizsgálója: GYÖNGY AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (1146 Budapest, Cházár András u. 9., kamarai sorszám: 000163, eg.: 01-09-679655), A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Fekete Iván (lakcím: 3200 Gyöngyös, Csalogány u. 5/2., kamarai azonosító száma: 000026)</p> <p>11.2.) Az alapító a Társaság könyvvizsgálóját 2009. április 1-től 2010. május 31-ig tartó időszakra jelöli ki. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.</p> <p>.</p>	<p>11.1.) A Társaság könyvvizsgálója: L.V. AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (1025 Budapest, Czirbolya u. 28., kamarai sorszám: 001457, eg.: 01-09-365525), A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Ligeti István (lakcím: 1025. Budapest, Czirbolya u. 28., kamarai azonosító száma: 003548)</p> <p>11.2.) Az alapító a Társaság könyvvizsgálóját 2010. június 1-től 2013. május 31-ig tartó időszakra jelöli ki. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.</p> <p>.</p>
--	--

Alapító Okirat 12. pont: Felügyelő Bizottság

<p>12.1.) A Társaságban háromtagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.</p> <p>12.2.) A Felügyelő Bizottság tagjainak az Alapító az alábbi személyeket jelöli:</p> <p>1.) Név: Devich János Anyja neve: Baár Mária Lakcím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 30.</p> <p>2.) Név: Kiser Ilona Anyja neve: Pogacsics Ilona Lakcím: 1223. Budapest, Tatárka u. 7.</p> <p>3., Név: Jenőfi Gáborné Anyja neve: Nyutali Erzsébet Lakcím: 1224. Budapest, Kunyhó u. 62.</p>	<p>12.1.) A Társaságban háromtagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.</p> <p>12.2.) A Felügyelő Bizottság tagjainak az Alapító az alábbi személyeket jelöli:</p> <p>1.) Név: Devich János Anyja neve: Baár Mária Lakcím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 30.</p> <p>2.) Név: Kiser Ilona Anyja neve: Pogacsics Ilona Lakcím: 1223. Budapest, Tatárka u. 7.</p> <p>3., Név: Jenőfi Gáborné Anyja neve: Nyutali Erzsébet Lakcím: 1224. Budapest, Kunyhó u. 62.</p>
--	--

12.3.) A Felügyelő Bizottság megbízatása 2009. április 1-től 2010. május 31-ig szól. . .	12.3.) A Felügyelő Bizottság megbízatása 2010. június 1-től 2013. május 31-ig szól. . .
--	---

Budapest, 2010. május 18.

.....
Somkuti István
vezérigazgató-helyettes

.....
Armuth Klára
igazgató