

6/2020/4-5

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2020. július 07.

Helyszín: Budapest, a Katona József Színház gazdasági hivatala

Jelen vannak: Horgas Péter FB elnök

Máté Gábor ügyvezető igazgató

Dely Katalin gazdasági igazgatója

Wiegandt Júlia adminisztratív igazgató

Koczka Józsefné és Farkas Krisztina FB tagok más elfoglaltságuk miatt a szavazatát elektronikusan adta meg, amit mellékként csatolunk a jegyzőkönyvhöz

Napirendi pont:

1. A Katona József Színház Nonprofit Kft és Máté Gábor, mint a Mútol-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság önálló üzletvezetésre jogosult tagjával kötendő három szerződés elfogadása

A Felügyelő Bizottság a szerződések előzetes átnézése után, azokat elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

2020/4. határozat:

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ellenvélemény nélkül, egyhangúlag jóváhagyja a Mútol-L Bt-vel való három szerződés megkötését. Az első szerződés a Hát, ha van is, én még nem találtam meg című produkció megrendezése, a második az Apák és fiúk című produkcióban való közreműködés, a harmadik pedig az Esterházy-fragmentumok című produkcióban való közreműködés.

2. A Társaság vezető állású dolgozói jutalmazásának javaslata


A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a társaság a Fenntartói Megállapodásban meghatározott művészeti feladatmutatókat jelentősen túlteljesítette. A társaság beszámolóját a közgyűlés is elfogadta.

Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:

2020/5. határozat:

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a rendelkezésére bocsátott mutatószámok, a 2019. évi kimagasló teljesítések és a magas színvonalú vezetői tevékenység alapján, egyhangúlag javasolja, hogy a vezető állású dolgozók részére a maximálisan adható jutalom kerüljön kifizetésre.

A jegyzőkönyvet készítette:


Horgas Péter
FB elnök