

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2011. szeptember 06. 14.15 óra

Helyszín: Budapest, 1052. Haris köz 3. igazgatói iroda

Jelen vannak: Horgas Péter FB tag

Németh Edit FB tag

Tirts Tamás FB tag

Máté Gábor ügyvezető

Tóth József könyvvizsgáló

Dely Katalin gazdasági igazgató

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes.

Napirendi pontok:

A nagyszínház bejárása.

Felügyelő Bizottság kijelölt Elnökének megválasztása.

A FB Ügyrendjének megtárgyalása, elfogadása

Tájékoztatás a Katona jelenlegi gazdasági helyzetéről

Üzleti terv elfogadása

Egyebek

1./ A színház bejárása megtörtént.

2./ Felügyelő Bizottság Elnökének megválasztása.

A jelenlévő FB tagok 3 igen szavazattal – ellenvélemény, tartózkodás nem volt - megválasztották Horgas Pétert FB elnöknek.

2011/1. Határozat: a Felügyelő Bizottság Horgas Péter FB tagot választotta meg FB elnöknek.

3./ A FB Ügyrendjének megtárgyalása, elfogadása

A jelenlévő tagok 3 igen szavazattal – ellenvélemény, tartózkodás nem volt – elfogadták az FB ügyrendjét.

2011/2. Határozat: a Felügyelő Bizottság elfogadta a FB ügyrendjét.

4./ Tájékoztatás a Katona jelenlegi gazdasági helyzetéről.

Máté Gábor ügyvezető igazgató néhány mondatban vázolta a Katona József Színház Nonprofit Kft. művészi törekvéseit és működési terveit a közeljövőre, majd Dely Katalin, gazdasági igazgató ismertette a színház jelenlegi gazdasági helyzetét, valamint jövőbeli kilátásait. Beszámolójában kitért az idei költségvetés buktatóira, a több mint 20 %-os elvonásra és az augusztus 31-i Fővárosi Közgyűlésen elfogadott, a színházak által fizetendő bérleti díj idei és jövőbeni hatásaira. Horgas Péter és az FB tagjai ígéretet tettek, hogy igyekeznek politikai szinten a színháznak segítségére lenni a jövőre várható bérleti díj esetleges fővárosi kalkulációjakor. Ezután Dely Katalin ismertette az idei évre készített üzleti tervet, amit az FB egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadott.

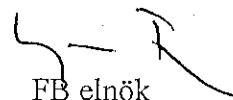
2011/3. Határozat: a Felügyelő Bizottság elfogadta a színház 2011. évre érvényes üzleti tervét

5./ Egyebek

Tóth József, könyvvizsgáló tájékoztatta az FB-t, hogy úgy érzi a színház gazdasági hivatalának munkatársai kellően felkészültek, hogy egy nonprofit Kft. gazdálkodását működtessék.

Mattyasovszky Bence, a színház adminisztratív igazgatója tájékoztatta az FB tagokat a színház előcsarnokának tervezett átépítéséről és annak különböző pénzügyi megoldásairól, mint a színház következő egy évére tervezett legnagyobb beruházását. Kérte az FB elnök és az FB tagok segítségét, akár támogatók szerzésében, akár a megfelelő engedélyek megszerzésének eljárásában, hogy a tervezett beruházás a jövő nyáron megvalósuljon. Ígéretet tett, hogy a következő FB ülésen - ami előreláthatóan novemberre, decemberre várható -, ismerteti részletesen a tagokkal a terveket.

A jegyzőkönyvet készítette: Dely Katalin


FB elnök