

## Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2012. április 24. 12 óra

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

Jelen vannak: Horgas Péter FB elnök

Németh Edit FB tag

Tirts Tamás FB tag

Szolnok Ferenc vezető főtanácsos, Főpolgármesteri Hivatal

Tóth József könyvvizsgáló

Máté Gábor ügyvezető

Dely Katalin gazdasági igazgató

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A társaság Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
2. A 2011. évi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói értékelés
3. Az ügyvezető igazgató prémium feladatainak teljesülése
4. 2012. évi üzleti terv elfogadása
5. Tájékoztató az előcsarnok felújításáról

1./ A Társaság Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

A szabályzatot a gazdasági igazgató tájékoztatója után az FB elfogadja.

**2012/1. határozat: A Felügyelő Bizottság a Katona Szervezeti és működési szabályzatát ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.**

2./ A gazdasági igazgató tájékoztatta az FB tagokat a 2011. év pénzügyi zárásáról, a társaság eredményesen működött, likviditási problémái nem voltak. A TAO-támogatást a társaság 99,87%-osan tudta beszedni, ami azonban, a sport támogatás megjelenésével egyre nehezebbé válik. Szolnok Ferenc tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat az Önkormányzat a fővárosi cégekkel a támogatás nyújtásáról, illetve arról, hogy ne év végén, hanem már korábban megkaphassák a színházak ezeket a támogatásokat. Tóth József könyvvizsgáló beszámolójában kitért arra, hogy a színház jól vezetett, szakmailag közben tartott, az átvétel menetét megfelelőnek találta. A gazdálkodást, a könyvelő munkatársat dicsérte, jó volt az együttműködés. Tájékoztattott a független könyvvizsgálói jelentésről, véleménye szerint a társaság pénzügyi kimutatásai megbízható és valós képet

adnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a közhasznúsági jelentés a beszámolóval összhangban van.

**2012/2. határozat: A felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2011. évi éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, könyvvizsgálói értékelést**

3./ Az ügyvezető igazgató prémium feladatainak teljesülése  
A feladatokat és azok teljesülését a melléklet tartalmazza.

**2012/3. határozat: A Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta az ügyvezető igazgató 2011. évre szóló prémium feladatainak teljesítését.**

4./ A 2012. évi üzleti terv elfogadása

Dely Katalin, gazdasági igazgató ismertette a színház terveit a feladatmutatókra vonatkozóan, a tervezett új bemutatók számáról, előadásszámokról, a színház ifjúsági programjának folytatásáról. Tájékoztatót a társaság várható gazdasági helyzetéről Beszámolójában kitért arra, hogy a fenntartó nem csökkentette az idej támogatását, de a TAO-s adományokat továbbra is szinte 100%-osan be kell szedni ahhoz, hogy a működés zökkenőmentes legyen. Kitért a jegyeladás, jegyár problémájára is, a jelenlegi gazdasági helyzetben éppen a Katonába járó réteg pénzügyi helyzete romlott. Csak a Sufniban tartandó több előadás nézőszámával együtt lehet tartani a korábbi nézőszámot, jegyárat pedig nem lehet emelni, még az ÁFA emelkedés kompenzálására sem.

Szolnok Ferenc tájékoztatása szerint az idej évben nem lehet ifjúsági programra pályázni az önkormányzatnál. Máté Gábor szerint ez komoly problémát okoz, hiszen ő már a pályázatában is leírta, azóta pedig kiemelkedő színvonalon működik a színházban az ifjúsági program, a budapesti felnőtt színházak közül szinte egyedülként. Nagyon jó volt eddig, hogy ezt külön támogatásból meg lehetett oldani, de idén már az NKA sem hirdetett meg ilyen célra támogatást.

Horgas Péter és az FB tagjai ígéretet tettek, kezdeményezik, hogy más forrásból biztosítsa a fenntartó ehhez a munkához a szükséges forrást.

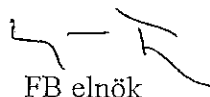
Ezután Dely Katalin ismertette az idej évre készített üzleti tervet, amit az FB egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadott.

**2012./4. határozat: A felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúan elfogadta a 2012. évi üzleti tervet.**

5./ Tájékoztató az előcsarnok felújításáról

Az adminisztratív igazgató tájékoztatta az FB tagokat a felújítás előkészítésének jelenlegi állapotáról, a felújítás ütemezéséről valamint annak anyagi háttéréről. Bemutatta a látványterveket, amelyek egyöntetűen elnyerték az FB tagjainak tetszését.

A jegyzőkönyvet készítette: Dely Katalin

  
FB elnök