

## Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2013. április 3. 10 óra

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

Jelen vannak: Tompáné Fazekas Gabriella FB elnök

Németh Edit FB tag

Tirts Tamás FB tag

Tóth József könyvvizsgáló

Máté Gábor ügyvezető

Dely Katalin gazdasági igazgató

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A felügyelő bizottság ügyrendjének módosítása
2. A 2012. évi éves beszámoló és üzleti jelentés, könyvvizsgálói értékelés
3. Az ügyvezető igazgató prémium feladatainak teljesülése
4. Az ügyvezető igazgató rendezésének jóváhagyása

1./ A felügyelő bizottság ügyrendjének módosítása

Tompáné Fazekas Gabriella javaslatára az FB ügyrendjébe a törvényi lehetőségek által biztosítottan bekerül, hogy aki nem tud személyesen résztvenni az FB ülésen, az elektronikusan is szavazhat. A szabályzatot a gazdasági igazgató tájékoztatója után az FB elfogadja.

*2013/3. határozat: A Felügyelő Bizottság az ügyrend módosítását ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.*

2./ A 2012. évi éves beszámoló és üzleti jelentés, könyvvizsgálói értékelés

Az ügyvezető igazgató beszámolt az elmúlt évben folytatott művészi munkáról. Dely Katalin, gazdasági igazgató tájékoztatta az FB tagokat a 2012. év pénzügyi zárásáról, a társaság eredményesen működött, likviditási problémái nem voltak. A TAO-támogatást a társaság szinte 100 %-ig beszedte. Az előcsarnokban végzett átalakítás sikeres volt, túl azon, hogy a támogatás nem volt rá egyáltalán (a színház különböző saját bevételeiből valósította meg a beruházást), a működése abszolút számokkal igazolja az elképzelést, a színház látogatottsága jelentősen nőtt ennek köszönhetően.

Tóth József könyvvizsgáló beszámolójában kitért arra, hogy a színház jól vezetett, szakmailag kézben tartott. A gazdálkodást, a könyvelő munkatársat dicsérte, jó volt az együttműködés. Ő maga is kitért a beruházás pénzügyi rendben tartásáról, a költségek leszorításáról és felügyeletéről. Szinte egyedülállónak tartja ezt a sikeres konstrukciót és a megvalósítását. Tájékoztatót a független könyvvizsgálói jelentésről, véleménye szerint a társaság pénzügyi kimutatásai megbízható és valós képet adnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a közhasznúsági jelentés a beszámolóval összhangban van.

*2013/4. határozat: A felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2012. évi éves beszámolót és üzleti jelentést, könyvvizsgálói értékelést*

3./ Az ügyvezető igazgató prémium feladatainak teljesülése

Az ügyvezető elmúlt évi prémiumfeladatait Dely Katalin, gazdasági igazgató ismertette. A feladatokat és azok teljesülését a melléklet tartalmazza.

*2013/5. határozat: A Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta az ügyvezető igazgató 2012. évre szóló prémium feladatainak teljesítését.*

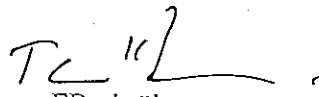
4./ Az ügyvezető igazgató rendezésének jóváhagyása

Dely Katalin, gazdasági igazgató javaslatot tesz, hogy Máté Gábor a Notóriusok sorozat idei utolsó, május végi bemutatójának megrendezéséért rendezői tiszteletdíjat kapjon. Tirtsch Tamás, FB tag véleménye szerint ez egy rossz konstrukció. hiszen a Fővárosi megfelelő szerve úgy választotta meg Máté Gábort ügyvezető igazgatónak, hogy tudták, művész, rendezni és szerepelni fog. Természetesen nem a tiszteletdíj ellen van, hanem úgy érzi, ez nem az FB feladata, hogy ilyen ügyben döntéseket kelljen hoznia.

*2013./6. határozat: A felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúan elfogadta, hogy Máté Gábor ügyvezető igazgató a Kamrában megrendezze a Notóriusok sorozta utolsó darabját, s ezért 300.000,- Ft honoráriumot vegyen fel. Ennek jóváhagyását javasolja a Fenntartónak.*

Tirtsch Tamás szót kér, s elmondja, hogy ezúton is szeretnék megköszönni Németh Edittel a korábbi elnök, Horgas Péter munkáját. Ezzel kapcsolatosan Németh Edittel konzultáltak a kialakult új helyzetről, ami egy furcsa szituációt eredményezett, hiszen ők Edittel nem kapnak díjazást a Katonabeli felügyelő bizottsági tagságért (mivel ők a Trafóban is FB tagok), míg az új elnök díjazást kap. Ez nem törvényellenes. de felveti azt a kérdést. hogy szeretnének-e ők továbbra is két helyen FB tagok maradni. Mind ő. mind Németh Edit úgy vélik, hogy az egy furcsa helyzet és lehetőség szerint kezdeményezni fogják a Főváros megfelelő szervénél, hogy csak a Katona József Színház felügyelő bizottságában legyenek tagok.

A jegyzőkönyvet készítette: Mattyasovszky Bence

  
FB elnök