

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2013. június 03. 15 óra

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

Jelen vannak: Tompáné Fazekas Gabriella FB elnök

Németh Edit FB tag

Tirts Tamás FB tag

Dely Katalin gazdasági igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes.


Napirendi pontok:

1. A felügyelő bizottság ügyrendjének módosítása

A 2013/3. határozat után az ügyrend módosításáról értesítettük a fenntartót, kérve annak elfogadását. A fenntartó kérésére további kiegészítést kell adnunk, melyben pontosítjuk a határozatképeség fogalmát. Ennek érdekében az Ügyrendet a 4. pont 3. és 5. bekezdésével egészítettük ki. Az újonnan módosított szabályzatot Fazekas Gabriella tájékoztatója után az FB elfogadja.

2013/9. határozat: A Felügyelő Bizottság az ügyrend módosítását ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyvet készítette: Dely Katalin


FB elnök