

**Jegyzőkönyv**  
a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2014. március 17. 14.30 óra

Helyszín: Budapest, 1052 Haris köz 3. igazgatói iroda

Jelen vannak: Tompáné Fazekas Gabriella FB tag  
Vennes Emmy FB tag  
Dr. Horváth Péter FB tag  
Dely Katalin gazdasági igazgató  
Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató  
Tóth József könyvvizsgáló

A Felügyelő Bizottság határozatképes.

Napirendi pont:

1. A 2013. évi üzleti jelentés, közhasznúsági jelentés és éves beszámoló ismertetése, elfogadása
2. 2013. évi prémium feladatok teljesítésének megbeszélése és elfogadása

1./ Az FB előzetesen áttanulmányozta a vezetők által összeállított anyagot. Az ülésen Tóth József könyvvizsgáló szóban is kiegészítette az általa elkészített könyvvizsgálói jelentést. Véleménye szerint a társaság pénzügyi kimutatásai megbízható és valós képet adnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a közhasznúsági jelentés a beszámolóval összhangban van. A közhasznúsági feladatok teljesítéséről az adminisztratív igazgató adott bővebb tájékoztatást. Az FB a 2013. évi beszámolót rendben lévőnek találta. Megállapították, hogy a kiemelkedő pénzügyi eredmény eléréséhez szükség volt, a színház összes dolgozójának áldozatkész szakmai munkájára.

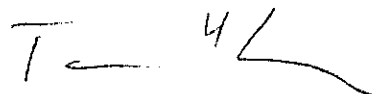
**2014/3. határozat: A Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2013. évi üzleti jelentést, közhasznúsági jelentést és a beszámolót.**

2./ Az ügyvezető és egyéb vezetők elmúlt évi prémiumfeladatit Dely Katalin, gazdasági igazgató ismertette. A feladatokat és azok teljesülését a melléklet tartalmazza.

**2014/4. határozat: A felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta az ügyvezető igazgató és az egyéb vezetők 2013. évre szóló prémium feladatainak teljesítését.**

A jegyzőkönyvet készítette: Mattyasovszky Bence, adminisztratív igazgató

Kelt: mint fent

  
FB elnök