

## Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2015. január 13. 11 óra

Helyszín: Budapest, 1052. Haris köz 5. Gazdasági hivatal

Jelen vannak: Oláh Tamás FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Koczka Józsefné FB tag

Dely Katalin gazdasági igazgató

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A felügyelő bizottság ügyrendjének módosítása

2. Az ügyvezető igazgató Faust című produkcióban való közreműködésének jóváhagyása, a megbízási szerződés elfogadása

1./ A felügyelő bizottság ügyrendjének módosítása

A szabályzatot a Felügyelő Bizottság elnökének tájékoztatója után az FB elfogadja.

*2015/1. határozat: A Felügyelő Bizottság az ügyrend módosítását ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.*

2./ Az ügyvezető igazgató Faust című produkcióban való közreműködésének jóváhagyása, a megbízási szerződés elfogadása

A felmerült kérdések megtárgyalása után a bizottság egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

*2015/2. határozat: A Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta, hogy Máté Gábor ügyvezető igazgató a Katona Faust I. és II. előadásában szerepeljen, illetve ennek jóváhagyását javasolja a Fenntartónak.*

A jegyzőkönyvet készítette: Dely Katalin

  
Oláh Tamás  
FB elnök