

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2015. február 3. negyed 12 óra

Helyszín: Budapest, a Katona József Színház kávézója

Jelen vannak: Oláh Tamás FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Dely Katalin a Katona József Színház gazdasági igazgatója

A Felügyelő Bizottság határozatképes, mert az ülést a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének 7 § a), b) és c) pontjaiban foglaltak szerint tartotta meg.

Napirendi pont:

1. A Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervének az elfogadás.

A javasolt ellenőrzési ütemtervet a tagok előzetesen megkapták.

Koczka Józsefné FB tag a Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó ellenőrzési

ütemtervének elfogadásáról szóló szavazatát elektronikus eszköz segítségével küldte meg.

Ennek figyelembevételével, valamint a jelen lévő tagok szavazatai alapján az ülést vezető FB

elnök megállapította, hogy az ellenőrzési ütemtervet a bizottság egyhangúlag elfogadta,

és az alábbi határozatot hozta meg:

2015/3. határozat:

A Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervét ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyvet készítette: Farkas Krisztina

Oláh Tamás
FB elnök