

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2015. február 26. fél 11 óra

Helyszín: Budapest, a Katona József Színház gazdasági hivatala

Jelen vannak: Oláh Tamás FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Koczka Józsefné FB tag

Dely Katalin gazdasági igazgatója

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

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 Társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadása

.....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:

2015/4. határozat:

A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyvet készítette:

Oláh Tamás
FB elnök

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2015. február 26-¹/₂ 11 óra

Helyszín: Budapest, 1052. Haris köz 5, gazdasági igazgatói szoba

Jelen vannak:

Oláh Tamás FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Koczka Józsefné FB tag

Dely Katalin gazdasági igazgató

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

Az FB Elnöke megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság **határozatképes**. Az elnök az ülést megnyitja, ismerteti a FB tagoknak előzetesen e-mailen megküldött, és a tagok által egyhangúan elfogadott napirendi pontot.

1. A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének megvitatása, elfogadás.

Az FB tagjai a Katona József Színház Nonprofit Kft. üzleti tervezetének írásos összefoglalóját, az azokat alátámasztó táblázatos kimutatásokat, valamint a 2015. évre tervezett közhasznú eredmény számadatait tartalmazó kimutatást idejében megkapták. Az FB tagjai a dokumentumokat áttanulmányozták.

Az FB ülésen a tagok kérdéseket tesznek fel a színház gazdasági igazgatójának a közhasznú tevékenységből származó bevételekre, az értékcsökkenési leírásokra, illetve arra vonatkozóan, hogy a személyi jellegű ráfordítások milyen tételekből állnak össze. Kérdés hangzik el arról is miért tervezi a színház az előző évinél alacsonyabbra az előadásszámot, és mi indokolja a jegyárak kis mértékű emelését, illetve a bérköltiségek miből tevődnek össze. Mivel az egyik aggregált táblázatban szereplő összeg és az írásos összefoglalóban szereplő szám között jelentős eltérést fedez fel Koczka Józsefné FB tag a színház főkönyvelője is bejön az ülésre, aki két újonnan kinyomtatott táblázatban mutatja meg miből tevődik össze a kérdéses összeg. Oláh Tamás FB elnök hiányolja az eredménykimutatás A/2 pontjából a Közhasznú tevékenységből származó 196 milliós teljes bevételi összegből a jegybevételeket (181 milliót) kiegészítő (15 millió) összeg feltüntetését.

Dely Katalin gazdasági igazgató Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató a feltett kérdésekre, alapos és kielégítő válaszokat adnak.

Az FB megállapítja, hogy a *Katona József Színház Nonprofit Kft.* 2015. évi üzleti terve a színház művészeti céljainak megfelelő felelősségteljes gazdálkodásra mutat.

A szavazás után az FB az alábbi határozatot hozza:

2015/3. határozat: **A Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadja a 2015. évi üzleti tervet.**

Az ülésnek 11 óra 45 perckor vége van.

A jegyzőkönyvet készítette: Dely Katalin

Oláh Tamás

FB elnök

