

## Jegyzőkönyv

### a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2015. május 14. 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

Máté Gábor ügyvezető igazgató

Az ülésre a meghívókat szabályszerűen megkapta minden tag, a napirendi pontok feltüntetésével.

A Felügyelő Bizottság határozatképes.

Napirendi pont:

1. A 2014. évi prémium feladatok teljesítésének megtárgyalása és elfogadása
2. A Felügyelőbizottság előző ügyrendjének hatályon kívül helyezése és az új ügyrendjének elfogadása

A napirendi pontok megtárgyalása után a Felügyelőbizottság tagjai az alábbi határozatokat hozta:

*2015/6. határozat:*

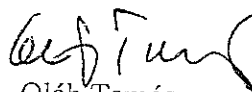
*A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2014. évi prémium feladatainak teljesítését a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta, a prémium kifizetését javasolja.*

*2015/7. határozat:*

*A Felügyelőbizottság előző ügyrendjét hatályon kívül helyezi és az új ügyrendjét ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadja.*

Az ülés 11.30 perckor fejeződik be.

A jegyzőkönyvet készítette: Dely Katalin



Oláh Tamás  
FB elnök

Katona József Színház Nonprofit Kft.

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.

Máté Gábor ügyvezető igazgató 2014. évi prémium feladatainak teljesítése

prémiumfeladatok:

Üzleti terv teljesítéséhez kapcsolódó (50%) (a Közgvyűlés által elfogadott 2014. évi üzleti terv adózás előtti eredményének növelése)	Társulati szakmai feladat (50%) (Az előcsarnokban a színházhoz kapcsolódó közösségi programok létrehozása, külön támogatás nélkül)
terv: 5.100 e Ft tény: 45.997 e Ft	könyvbemutatók 11 alkalommal, dívetítés 4 alkalommal, KP Veiszter Allindávtal 6 alkalommal, koncertek 3 alkalommal és 1-1 MOMIE rendezvény, gyerekprogram, irodalmi est. (összesen 27 alkalom) A rendezvények költségeit mindig fedezték az bevételek.

Katona József Színház  
Nonprofit Kft.  
1052 Budapest, Petőfi S. u. 6.  
Adószám: 23395761-2-411  
OTP 11742001-20066348



Az ügyvezető igazgató helyettesítésére jogosultak, Kovácsné Dely Katalin gazdasági igazgató és Mattyasovszky-Zsolnay Bence adminisztratív igazgató, 2014. évi prémium feladatainak teljesítése.

prémiumfeladatok:

Üzleti terv teljesítéséhez kapcsolódó (50%) (a Közigyűlés által elfogadott 2014. évi üzleti terv adózás előtti eredményének növelése)	Társulati szakmai feladat (50%) (az eredményes gazdálkodáshoz szükséges szponzorok megkeresése, szerződések megkötése, TAO-n kívül)
terv: 5.100 e Ft tény: 45.997 e Ft	MasterCard reklámszerződés BFTK Két Korea újraegyesítése c. produkció bemutatójának támogatása IS Média közös rendezvények megtartása

A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2014. évi vállalkozási tevékenysége az üzleti évben nyereséges volt, így a 2014. évi prémiumfeladatok kitűzése dokumentum alapján a prémium kifizetésre kizáró ok nem áll fenn.

Katona József Színház  
Nonprofit Kft.  
1082 Budapest, Fehérvári út 107.  
Adószám: 23395761-2-11  
OTP 11742001-20055349