

## Jegyzőkönyv

### a Katona József Színház Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottságának elektronikus úton történt szavazásáról

Az ülésre a meghívókat, az alábbi napirend feltüntetésével, az FB elnöke 2015. 08.10-én 11 óra 53 perckor e-mailben megküldte *Farkas Krisztina* FB tagnak és *Koczka Józsefné* FB tagnak. Az elektronikus levél tartalmazta a Felügyelőbizottsági szavazáshoz szükséges dokumentumot, a Fővárosi Közgyűlés által javasolt prémium feladatokat, táblázatos formában.

A meghívóban szereplő egyetlen napirendi pont így szólt:

**A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2015. évi prémium feladatainak a kijelölése**  
Farkas Krisztina FB tag szavazata 2015. 08. 10-én 13 óra 07 perckor,  
Koczka Józsefné FB tag szavazata 2015. 08. 10-én 19 óra 16 perckor érkezett meg *Oláh Tamás*, az FB elnökének, számítógépére.

Mind a két tag a *javaslatot elfogadta*. Az FB. elnöke *szintén a javaslat elfogadása mellett foglalt állást*.

Az elnök megállapította, mivel minden tag az elektronikus szavazás szabályainak megfelelően meghozta döntését a Felügyelőbizottság határozatképes volt.

A határozatot az elektronikus úton utolsónak beérkező szavazatot követő órában, az FB elnöke az alábbiak szerint állapította meg:

**2015/10. határozat:**

a Fővárosi Közgyűlés által, a Javadalmazási Szabályzat alapján hozott az 2015. évre vonatkozó prémium feladatokról szóló javaslatot a Felügyelőbizottság egyhangúan elfogadja.

A határozatról az értesítést a tagokat elektronikus úton az FB. Elnöke megküldte.

*A jegyzőkönyvhöz csatoljuk:*

1. Az elektronikus levélhez csatolt meghívó szövegét.
2. Az FB. tagoknak az elnök által megküldött elektronikus levelét,
3. Farkas Krisztina tag elfogadó válaszelevelét,
4. Koczka Józsefné tag elfogadó válaszelevelét.

*Oláh Tamás*  
FB elnök

## MEGHÍVÓ

Felhívom a Felügyelőbizottság tagjait, hogy a mellékelt - a Fővárosi Közgyűlés által, a Javadalmazási Szabályzat alapján hozott az 2015. évre vonatkozó prémium feladatokról a Felügyelőbizottság ügyrendjének II/15. pontjában meghatározottak szerint **elektronikus úton** hozza meg határozatát. Nyomatékosan felhívom a tagok figyelmét arra, hogy csak az előzetesen megadott e-mail címéről küldött szavazat vehető figyelembe.

Napirend:

### **1. A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2015. évi prémium feladatainak a kijelölése**

Az írásbeli határozathozatal elrendelésekor a Felügyelőbizottság ügyrendjének II/16. pontjában meghatározottak szerint kell eljárnom. Ennek megfelelően kérem a szavazatokat legkésőbb 2015. augusztus 13-án 12 óráig megküldeni szíveskedjenek.

Oláh Tamás FB. Elnök

Kelt, Budapesten, 2015. augusztus 10-én.

Melléklet: két táblázatba foglalt javaslat a Katona József Színház Nonprofit Kft. 2015. évére vonatkozó prémiumfeladatairól.