

Jegyzőkönyv

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

Az FB elnöke 2015. 09.22-én 15 óra 22 perckor e-mailben megküldte *Farkas Krisztina* FB tagnak és *Koczka Józsefné* FB tagnak a Katona József Színház Nonprofit Kft.-nek a **MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társasággal** (székhely: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 9. /2., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-514930, adószám: 28416078-3-41,) kötendő megbízási szerződéseit, úgy mint:

1. a Ménes Attila: *Bihari* című művének a Katona József Színházban, Sufni játszóhelyén történő bemutatásra vonatkozót, melynek *rendezője* a megállapodás szerint Máté Gábor lenne, valamint
2. a Csehov: *Sirály* című előadására vonatkozót, amelyben Máté Gábor Szorin szerepének alakításában színészként működne közre.

A fenti szerződések Főv. Kgy. 168/2014. (02.26.) határozata által jóváhagyott „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatába tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” szülő szabályzat alapján készült. A szerződések megkötését a Fővárosi Közgyűlés soron következő valamelyik ülésén tárgyalja majd, amelyhez csatolni kell a Felügyelőbizottságnak, a szerződések elfogadására vonatkozó határozatát.

Koczka Józsefné FB tag betegsége miatt a Felügyelőbizottság Ügyrendjének II/15. pontjának megfelelően az FB. Elnöke írásbeli szavazás útján rendelte el a határozathozatalt.

Farkas Krisztina FB tag szavazata 2015. 09. 28-án, 20 óra 24 perckor érkezett meg, *Koczka Józsefné* FB tag szavazata 2015. 10. 01-én 13 óra 50 perckor érkezett meg *Oláh Tamás*, az FB elnökének a számítógépére.

Mindkét tag, mindkét szerződést igen szavazatával elfogadásra javasolta, és az FB. elnöke szintén, a *javaslat elfogadása mellett foglalt állást.*

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

A határozatot az elektronikus úton utolsónak beérkező szavazatot követően az FB elnöke az alábbiak szerint állapította meg:

2015/11. határozat:

A Felügyelőbizottság a fent említett szerződések megkötését, az abban foglaltak elfogadását egyhangúán javasolja.

Oláh Tamás FB elnök

U.I.: Jelen határozatról az értesítést az FB. Elnöke 2015. 10. 01-én az FB. tagoknak valamint Dely Katalinnak, Katona József Színház Nonprofit KFT gazdasági igazgatójának elektronikus úton megküldte.