

Jegyzőkönyv

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

Mivel a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya a *Javadalmazási Szabályzat módosításával* kapcsolatos Felügyelőbizottsági határozatát 2015. 11. 20-ig kérte megküldeni, Oláh Tamás Elnök, az idő rövidege miatt, elektronikus válaszevélben kérte be a tagoktól az írásbeli szavazatokat.

A felkérést és a döntéshez szükséges dokumentumokat az FB elnöke 2015. 11. 17-én 17 óra 53 perckor e-mailben megküldte *Farkas Krisztina* FB tagnak és *Koczka Józsefné* FB tagnak

Farkas Krisztina FB tag szavazata 2015. 11. 17-én, 19 óra 05 perckor érkezett meg, *Koczka Józsefné* FB tag szavazata 2015. 11. 18-én 14 óra 58 perckor érkezett meg az FB elnökének a számítógépére.

Mindkét tag, igen szavazatával elfogadásra javasolta a módosítást, 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:

2015/12. határozat:

A Felügyelőbizottság a *Javadalmazási Szabályzat módosításának* elfogadását egyhangúan javasolja.

Oláh Tamás FB elnök

U.I.: Jelen határozatról az értesítést az FB. Elnöke 2015. 11. 18-án az FB. tagoknak valamint Dely Katalinnak, Katona József Színház Nonprofit KFT gazdasági igazgatójának elektronikus úton megküldte.