

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT. Felügyelőbizottságának elektronikus úton történt szavazásáról

A Katona József Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., ügyvezetője Tóth József) májusban lejáró, változatlan díjazással történő, megújításáról a Felügyelőbizottság elektronikus úton szavazott. Az írásbeli elfogadó vagy elutasító szavazatoknak a tagoktól legkésőbb az elektronikus válaszlevélben 2016 március 31. napján 10 óráig kellett Oláh Tamás Felügyelőbizottság Elnökének számítógépére megérkeznie.

A felkérést és a döntéshez szükséges dokumentumokat az FB elnöke 2016. 03. 29-én 14 óra 20 perckor e-mailben megküldte *Farkas Krisztina* FB tagnak és *Koczka Józsefné* FB tagnak.

Farkas Krisztina szavazata 2016. 03. 20 óra 42 perckor érkezett meg, *Koczka Józsefné* szavazata 2016. 03. 17 óra 43 perckor érkezett meg Oláh Tamás számítógépére.

Mindkét tag, igen szavazatával javasolta a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-vel való szerződés meghosszabbítását, ügyvezetőjének Tóth Józsefnek jövőbeli személyes részvételét a színház könyvvizsgálói munkájában.

Az elnök megállapította a tagok az elektronikus szavazás szabályainak megfelelően hozták meg a döntésüket.

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

2016/4. határozat:

A Felügyelőbizottság MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-vel való szerződés meghosszabbítást változatlan díjazással javasolja, illetve könyvvizsgálói munka személyes végzésére ügyvezetőjét Tóth Józsefet alkalmasnak tartja.

Oláh Tamás
Felügyelőbizottság Elnöke

U.I.: Jelen jegyzőkönyvet, a határozatról szóló értesítést az FB. Elnöke 2016. 01. 29-én 20 óra 58 perckor az felügyelőbizottsági tagoknak, valamint Dely Katalinnak, Katona József Színház Nonprofit