

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2016. március 10. 10 óra

Helyszín: Budapest, a Katona József Színház gazdasági hivatala

Jelen vannak: Oláh Tamás FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Koczka Józsefné FB tag

Máté Gábor ügyvezető igazgató

Dely Katalin gazdasági igazgatója

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

Dr. Tóth József könyvvizsgáló

Dr. Kretz Zsuzsa ügyvéd

A Felügyelő Bizottság határozatképes, mert az ülést a .Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének 7 § a), b) és c) pontjaiban foglaltak szerint tartotta meg.

Napirendi pont:

1. A Társaság Alapító okiratának módosításának elfogadása
2. A Társaság 2015. évi beszámolójának elfogadása

1. Meghallgatva a Társaság jogász szakértőjét a Felügyelő Bizottság áttekintette a módosítás kérdését és egyhangúlag meghozta határozatát.:

2016/2. határozat:

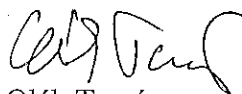
A Katona József Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

2. Meghallgatva a Társaság könyvvizsgálójának a beszámolóját a kérdésekre kapott megnyugtató válaszok után a Felügyelő Bizottság meghozta határozatát.

2016/3. határozat

A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyvet készítette:



Oláh Tamás
FB elnök