

Jegyzőkönyv

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

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága, az alább ismertetett témakörben, elektronikus úton bonyolította le a szavazást, hogy a lehető leggyorsabban tudja a határozatát meghozni.

A szavazásra való felkérést, és a döntéshez szükséges dokumentumot az FB elnöke 2016. 06. 21-én 15 óra 07 perckor e-mailben megküldte *Farkas Krisztina* és *Koczka Józsefné* FB tagoknak. Az írásbeli szavazatokat a tagok elektronikus válaszelevélben 2016. június 21-én küldték meg, az utolsó válasz 21. óra 16 perckor érkezett *Oláh Tamás*nak, a Felügyelőbizottság Elnökének a számítógépére.

A Javadalmazási Szabályzat V. fejezete alapján a vezető állású munkavállalók a mindenkor hatályos bérpolitikai irányelvekben rögzített vezetői kategóriára érvényes mérték szerint a MUNKÁLTATÓ MÉRLEGELÉSÉTŐL FÜGGŐ jutalomban részesíthetők. A jutalom összegét vezető állású munkavállalók esetében a főpolgármester határozza meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. A jutalom megállapításának alapja a Fenntartói Megállapodás szakmai mutatóinak alakulása 2015-ben.

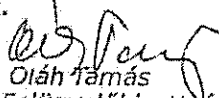
A Felügyelőbizottság határozata azon alapszik, hogy az említett mutatók szerint a Katona József Színház Nonprofit Kft. kimagaslóan teljesített, ami mindenek előtt a színház vezetőinek, úgy mint *Máté Gábor* ügyvezetőnek, *Dely Katalin* gazdasági igazgatónak, valamint *Mattyasovszky Bence* adminisztratív igazgató összehangolt munkájának volt az eredménye.

Az elnök megállapította a tagok az elektronikus szavazás szabályainak megfelelően hozták meg a döntésüket, és Igen szavazatukkal hozzájárulásukat adták, hogy a színház fent említett vezetői teljes körű jutalomban részesülhessenek.

Az FB elnöke a határozatot, az elektronikus úton utolsónak beérkező szavazatot követően az alábbiak szerint állapította meg:

2016/6. határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú határozatával támogatja, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft. vezetői: Máté Gábor ügyvezető, Dely Katalin gazdasági igazgató, valamint *Mattyasovszky Bence* adminisztratív igazgató - a Javadalmazási Szabályzat V. fejezete szerinti, a vezető állású munkavállalókra hatályos bérpolitikai irányelvekben rögzített mértéke alapján meghatározható - legmagasabb jutalomban részesüljenek.


Oláh Tamás
Felügyelőbizottság Elnöke

U.l.: Jelen jegyzőkönyvet, a határozatról szóló értesítést az FB. Elnöke 2016. 06. 21-én 22 óra 08 perckor az felügyelőbizottsági tagoknak, valamint Dely Katalinnak, Katona József Színház Nonprofit KFT gazdasági igazgatójának elektronikus úton megküldte.