

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 jelen jegyzőkönyvben szereplő szerződések megkötéséhez a Megbízó alapítójának, azaz Budapest Főváros Önkormányzatának kifejezett, írásbeli hozzájárulására van szükség, valamint a *Felügyelőbizottság ügyrendjének 1/3 e* pontja szerint a Felügyelőbizottságnak is véleményeznie kell azon szerződéseket, amelyeket a *Társaság az ügyvezetőjével vagy közeli hozzátartozójával köt*. Mivel a jelen jegyzőkönyvben tárgyalt szerződéseket *Máté Gáborral* a színház ügyvezetőjével kívánja megkötni, a Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulását is ki kell kérnie, mielőtt jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztenék.

A döntéshez szükséges dokumentumokat *Farkas Krisztina* FB tag és *Koczka Józsefné* FB tag 2016. augusztus 4-én 12:41 perckor kapták meg elektronikus úton *Dely Katalintól* a Katona József Színház Nonprofit KFT. gazdasági igazgatójától. Az FB elnöke, *Oláh Tamás* levelező programjának hibája miatt, csak 2016. augusztus 7-én 14 óra 22 perckor kapta meg e-mailben *Farkas Krisztina* közvetítése révén. Az írásbeli szavazatokat a tagok elektronikus válaszevélben küldték meg, az utolsó válasz 2016 augusztus 8-án 1 óra 25 perckor érkezett *Oláh Tamásnak*, a Felügyelőbizottság Elnökének a számítógépére.

Katona József Színház Nonprofit Kft., mint **Megbízó**, (képviseli: *Dely Katalin* gazdasági igazgató és *Mattyasovszky Bence* adminisztratív igazgató), és a **MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság**, mint **Megbízott** (képviseli: *Máté Gábor*, mint önálló ügyvezetésre jogosult tag) között három tárgyban vált szükségessé a szerződéskötés.

Az első szerződés szerint *Máté Gábor* színészként fog közreműködni *Moliere: A nők iskolája* című előadásában, *Arnolphe* szerepében.

A második szerződés szerint *Máté Gábor* *MCDonagh: Hóhérok* című előadásban

Pierrpoint szerepben lép majd fel.


A harmadik szerződés szerint Máté Gábor Frances Ya-Chu Cowhig: A tökéletes boldogság világa című művét rendezzi majd a Katona József Színház Kamra nevű játszóhelyén.

A Felügyelőbizottság tagjai mind a három szerződést átnézve megállapították, hogy szövegük a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatába tartozó egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságok ügyvezetőire vonatkozó szabályzatára, és az abban foglalt elvek, feltételek figyelembevételével kerültek megfogalmazásra.

A beérkező vélemények alapján Oláh Tamás elnök az alábbi határozatot foglalt írásba:

2016/7. határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangúan támogatja a fent részletezett mind három szerződés megkötését, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés erről meghozza határozatát, és írásbeli hozzájárulását adja.


Oláh Tamás
a Felügyelőbizottság Elnöke