

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának online üléséről

Időpont: **2026. április 15. 8h30-9h30**

Jelen vannak: Datner Katalin FEB elnök

Kocsy Ildikó FEB tag

Nagyné Varga Melinda FEB tag

Dely Katalin gazdasági igazgató

Napirend:

- 1. *Javaslat a Katona József Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kiválasztásával összefüggő döntésekre***
- 2. *A vezető állású munkavállalók 2025. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása***

1. *Javaslat a Katona József Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kiválasztásával összefüggő döntésekre*

A Katona József Színház Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálójának a megbízása 2026. május 31-én lejár.

Az új könyvvizsgáló megbízásához korábban lefolytatott beszerzés és az erre vonatkozó FB döntés visszavonása szükséges, tekintettel arra, hogy új kiválasztásra vonatkozó eljárásról döntött a társaság. A társaság nyílt pályázatot hirdetett a színház honlapján.

Az eljárásról szóló jegyzőkönyvet a FB áttanulmányozta, a gazdasági igazgató asszony szóban is ismertette a legfontosabb tudnivalókat.

Öt pályázat érkezett be:

- Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft,
- Dr. Printz és Társa Nemzetközi könyvvizsgáló kft
- PANHANS Kolta és Társa Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft
- Unikonto Számvitelkutató Kft
- Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft

Figyelembe véve a referenciákat és az ajánlati díjat, a társaság a Moneta Kft-t javasolja a továbbiakban is könyvvizsgálónak.

2026/10. határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság által a könyvvizsgáló kiválasztására korábban lefolytatott beszerzési eljárása alapján hozott 2026/8. számú FB döntését visszavonja.

2026/11. határozat

A társaság által lefolytatott nyilvános pályázat eredményére tett javaslatával egyetértve a Katona József Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2026. június 1-től a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag a Moneta Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t javasolja.

2. A vezető állású munkavállalók 2025. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

A társaság a 2025. évi pénzügyi beszámolóját elkészítette, azt a FB már elfogadta.

Most a benyújtott prémiumfeladatokról szóló beszámoló és mellékletei (likviditási táblázat, a Mi Budapestünk program adatai) alapján kell megvizsgálni, teljesültek-e a 2025-re kitűzött vezetői prémium feladatok.

A gazdasági igazgató asszony valamennyi feladatról részletes tájékoztatást adott, a feltett kérdésekre a FB kielégítő válaszokat kapott.

2026/12. határozat

A Felügyelő Bizottság a prémiumfeladatok teljesítéséről a beszámolót elfogadja, a munkáltatónak a prémium kifizetését javasolja.

Budapest, 2026-05-15



Datner Katalin
elnök