



Jegyzőkönyv

az Új Színház Felügyelő Bizottságának 2021. március 5-i üléséről

Dátum: 2021.03.05

Helyszín: Új Színház épülete

Az elnök megállapítja, hogy 4 tag jelenlétével az ülés határozatképes és ismerteti a napirendi pontot.

Napirend:

- Az Új Színház Nonprofit Kft 2021 évi üzleti tervének elfogadása
- Új Színház Nonprofit Kft Belső Ellenőrzési Alapszabályának elfogadása
- 2021 évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása

A tagság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Az elnök felkéri Gerzson Saroltát és Daróczy Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésére, amit vállalnak és a tagság nem és tartózkodó szavazat nélkül elfogad.

A Felügyelő Bizottság tagjai az 2021 évi üzleti terv frissített számokkal ellátott változatát korábban megkapták, szóban néhány kérdést intéztek a gazdasági igazgató felé, aki megválaszolta azokat. A gazdasági igazgató arról tájékoztatta a tagokat, hogy a közszolgálati szerződésben vállalt minimális előadásszámot tüntették fel a tervezetben, mert az ettől való eltérés lehetőségéről nem kaptak tájékoztatást a Fővárosi Önkormányzattól. Az elnök felvetette, hogy rögzítsünk egy őszi időpontot, amikor ismét aktualizáljuk az üzleti tervet, ezt azonban a Bizottság többsége elutasította.

Mindezek ismeretében a Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

2021/2 számú

HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta az Új Színház Nonprofit Kft 2021 évi üzleti tervét.

2021/3 számú

HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az Új Színház Nonprofit Kft Belső Ellenőrzési Alapszabályát

2021/4 számú

HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az Új Színház Nonprofit Kft 2021 évi Belső Ellenőrzési tervét

Fekete Mária gazdasági igazgató kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy a Színház ill. a D-P-S Bt közötti szerződések ügyében is hozzon határozatot.

Az elnök jelezte a tagok felé, hogy a szerződések módosításáról szóló anyagot azért nem terjesztette a tagok elé, mert azok nem tartoznak az FB hatáskörébe. A helyszínen ezek a módosítások kinyomtatásra kerültek és a tagok megismerhették azok tartalmát, ezek után a Bizottság úgy döntött, hogy a

1, Új Színház Nonprofit Kft és a D-P-S Bt által 2019.12.30-án kötött, Herczeg Ferenc: Az élet kapuja c. előadás színészi feladatainak ellátásáról

2, Új Színház Nonprofit Kft és a D-P-S Bt által 2017. november 10-én kötött, Szőke István Attila: Országjáró Mátyás király c. előadás színészi feladatainak ellátásáról

3, Új Színház Nonprofit Kft és a D-P-S Bt által 2020 október 12-én kötött, Gyurkovics Tibor: Császármorzsa c. előadásának rendezői feladatainak ellátásáról

kötött szerződések módosítását tudomásul veszi.

Az FB felkéri az elnököt, hogy az 2020 évi üzleti beszámoló elfogadásával kapcsolatban az Fővárosi Önkormányzatnál érdeklődjön annak elfogadásának végső időpontjáról ill. a pandémiás helyzetre való tekintettel mindazon lehetőségek felől, amely a személyes találkozó mellőzésével jogszerűen dönthet az Üzleti Beszámolóról.

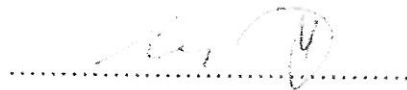
Budapest 2021. március 5



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő



elnök