

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft Felügyelőbizottság ügyrendjének és könyvvizsgálói megbízatásának elfogadásáról

Az Új Színház Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának elnöke részére a színház gazdasági igazgatója, Fekete Mária április 14-én e-mailen továbbította a

- Felügyelőbizottság ügyrendjének korábbi változatát
- BPO-Audit Kft könyvvizsgálói megbízatásának meghosszabbítása.

A Felügyelőbizottság átdolgozott és aktualizált ügyrendjét az elnök 2021. április 19-én továbbította a Felügyelő Bizottság tagjai felé véleményezésre. A módosításokat figyelembevéve pedig 2021 április 22-én végleges formába foglalta. Ugyanezen a napon továbbította szavazásra a könyvvizsgáló személyére vonatkozó Új Színház általi kérelmet is.

A 2020/502 (XI.16) kormányrendelet 6§-a értelmében az elnök úgy döntött, hogy online szavazásra kéri fel a tagokat. 2021 április 19-én elküldött e-mailben kéri a tagok beleegyezését a személyes összejövetelt mellőzve egyezzenek bele az e-mail-en történő szavazás lefolytatásába. Miután a tagok többsége ebbe beleegyezett, az elnök elkészítette a szavazólap formanyomtatványát, amit szintén kiküldött a tagoknak. E-mailen történő szavazás időpontjának határideje: 2021. április 24. 19 óra.

A Felügyelőbizottság 4 tagjának elfogadta a következő határozatot:

2021/6

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság elfogadja mellékelt ügyrendjét 4 szavazattal

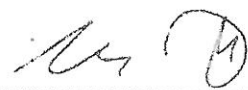
2021/7

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság támogatja a BPO-Audit Kft könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását 4 szavazattal 2021 június 1-től 2026 május 31-ig.

Az elnök jelen jegyzőkönyvet és mellékleteit 2021 április 24-én továbbította az Új Színház gazdasági igazgatója részére.

Budapest, 2021.04.24



A jegyzőkönyvet készítette és hitelesítette:

Bodor Zoltán elnök

Szavazólap

Alulírott Bodor Zoltán (cím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 202
szem. ig. szám: 740428HE) az Új Színház Nonprofit Kft felügyelőbizottsági
elnöke a Felügyelőbizottság Ügyrendjéről és az Új Színház könyvvizsgálóra tett
javaslatáról szóló napirendben az alábbi határozati javaslatot:

2021/6

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság mellékelt ügyrendjét elfogadja

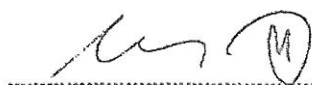
2021/7

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság támogatja a BPO-Audit Kft könyvvizsgáló megbízásának
meghosszabbítását 2021 június 1-től 2026 május 31-ig.

elfogadom.

2021. április 22.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a circled 'M', positioned above a horizontal dotted line.

aláírás

Szavazólap

Alulírott Gerzson Sarolta (cím: 1106 Budapest, Lángvirág u. 22. szem. ig. szám: 084226BE) az Új Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja a Felügyelőbizottság Ügyrendjéről és az Új Színház könyvvizsgálóra tett javaslatáról szóló napirendben az alábbi határozati javaslatot:

2021/6

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság mellékelt ügyrendjét elfogadja

2021/7

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság támogatja a BPO-Audit Kft könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását 2021 június 1-től 2026 május 31-ig.

elfogadom.

2021. április 22.



aláírás

Szavazólap

Alulírott Tímár Zoltán (cím: 4271 Mikepércs, Kiss Endre utca 7. szem. ig. szám:630915CE) az Új Színház Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága tagjaként a Felügyelőbizottság Ügyrendjéről, és az Új Színház könyvvizsgálóra tett javaslatáról szóló napirendekben az alábbi határozati javaslatokat:

2021/6

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság mellékelt ügyrendjét

elfogadom

2021/7

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság támogatja a BPO-Audit Kft könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását 2021 június 1-től 2026 május 31-ig.

elfogadom.

2021. április 22.



aláírás

Szavazólap

Alulírott Tarján Péter, 2100 Gödöllő, Ifjúság utca 20./A, 531379AE, az Új Színház Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagja a Felügyelőbizottság Ügyrendjéről és az Új Színház könyvvizsgálóra tett javaslatáról szóló napirendben az alábbi határozati javaslatot:

2021/6

HATÁROZAT

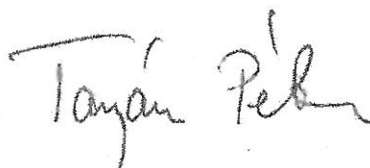
A Felügyelőbizottság mellékelt ügyrendjét elfogadja

2021/7

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság támogatja a BPO-Audit Kft könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását 2021 június 1-től 2026 május 31-ig.

elfogadom.



2021. április 22.

.....
aláírás