

Jegyzőkönyv

az Új Színház Felügyelő Bizottságának 2022. február 17-i üléséről

Dátum: 2022.02.17 13h

Helyszín: Új Színház épülete

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

Az elnök felkéri Daróczi Lászlót és Tarján Pétert a jegyzőkönyv hitelesítésére, amit vállalnak és a tagság nem és tartózkodó szavazat nélkül elfogad.

Napirend

- 1, 2021 évi belső ellenőrzési terv módosítása
- 2, 2022 évi belső ellenőrzési terv elfogadása
- 3, Külső szakértő által végzett 2021 évi gazdasági tevékenységről szóló jelentés megvitatása.

A tagság egyhangúlag elfogadta a napirendet azzal, hogy a 3. napirendi pontot előreveszik.

Napirend előtt: Bodor Zoltán jelzi, hogy 2021-ben változott az összeférhetetlenségi törvény, 3000 fő feletti település polgármestere felügyelő bizottsági tagként nem vehet fel juttatást. Felkéri az Ügyvezetőt, hogy kérjen állásfoglalást az EMMI-től, Tímár Zoltán FB tagságát illetően.

- 1. Napirendi pont: Külső szakértő által végzett 2021 évi gazdasági tevékenységről szóló jelentés megvitatása.**

Birhert Nándor, külső szakértő: röviden összefoglalja a szakértői jelentés tartalmát, ennek alapján a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatokat hozza:

1/2022. (II.17.)

Az Alapítói Határozat 9.12. a) pontja alapján a Felügyelő Bizottság felkéri az Ügyvezetőt, hogy 2022. március 5-ig írásban tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot a gazdasági működés jogszerű biztosításának helyreállítására megtett intézkedéseiről. Felkéri továbbá az Ügyvezetőt a színház belső szabályzatainak felülvizsgálatára (kötelezettségvállalási szabályzat, pénzkezelési szabályzat, iratkezelési szabályzat, informatikai szabályzat, beszerzési szabályzat, kockázatkezelési szabályzat, közbeszerzési szabályzat, javadalmazási szabályzat, adatkezelési szabályzat) és a szükséges módosítások átvezetésére és a jogszabályi változások alapján aktualizált SZMSZ elfogadásának kezdeményezéséről gondoskodjon. Határidő 2022. március 20.

2/2022. (II.17.)

A Felügyelő Bizottság az Alapítói Határozat 9.12. a) pontja alapján felkéri az Alapítót, hogy az általa indított vizsgálatnál vegye figyelembe az Ügyvezető által felkért független szakértő szakmai jelentésében megfogalmazott megállapításait, és terjessze ki azokra a belső ellenőri vizsgálatát.

3/2022. (II.17.)

Az Alapítói Határozat 9.12. a) pontja alapján a Felügyelő Bizottság felkéri az Ügyvezetőt, hogy az Alapítónál kezdeményezze új könyvvizsgáló megbízását. Továbbá felkéri a Felügyelő Bizottság az Ügyvezetőt, hogy a jelenlegi belső ellenőr szerződését mondja fel és gondoskodjon új belső ellenőr megbízásáról.

2. Napirendi pont: 2021 évi belső ellenőrzési terv módosítása

4/2022. (II.17.)

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési terv módosítását.

3. Napirendi pont: 2022 évi belső ellenőrzési terv elfogadása


5/2022. (II.17.)

A független szakértői jelentés alapján a Felügyelő Bizottság 4 nem szavazattal nem fogadta el a 2022. évi belső ellenőrzési tervet.

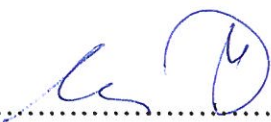
Budapest 2022. 02. 17.



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő



elnök

Jelenléti ív

A Új Színház Nonprofit Kft felügyelőbizottságának 2022.02.17-i ülése

Helyszín: Új Színház épülete, Paulay Ede u. 35

Név	Beosztás	Aláírás
Gerzson Sarolta	tag	
Bodor Zoltán	elnök	
Daróczy László	tag	
Tarján Péter	tag	
Tímár Zoltán	tag	
Dörner György	igazgató	
Fülep Anikó	gazdasági igazgató	
Birkost Nándor	meghívásokról felelős	