



Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. április 19-i üléséről

Dátum: 2022.04.19. 14h

Helyszín: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.

Az elnök megállapítja, hogy 4 tag jelenlétével az ülés határozatképes.

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

Napirend:

- Az Új Színház Nonprofit Kft 2022. évi üzleti terve

A tagság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Fülep Attila gazdasági igazgató ismerteti az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Előadó-művészeti Főosztálya és Budapest Főváros Önkormányzata Monitoring és Kontrolling Osztályának levelét, miszerint mindkét osztály elfogadásra javasolja a 2022. évi üzleti tervet.

Daróczi László javaslata, hogy az ügyvezető igazgató felkérésére a gazdasági igazgató negyedévente számoljon be a Felügyelő Bizottságnak az üzleti tervtől való esetleges eltéréseiről.

Fülep Attila Bodor Zoltán elnök kérdésére elmondja, hogy az elődje által összeállított üzleti tervhez a 2 új bemutatót és a Keresztény Színházi Fesztivált tette hozzá, és a bérfejlesztést építette bele.

Bodor Zoltán elnök kérdése: meg tudja-e csinálni a színház a tető és a vízvezeték javítását, ha a Fővárostól nem kap pénzt? Dörner György igazgató válasza: muszáj megcsinálni. Daróczi László kérdése: karbantartás vagy felújítás szükséges? Dörner György: a karbantartás folyamatos, de itt már felújításra van szükség az üzemszerű működéshez.

Bodor Zoltán: mitől lesz háromszoros a jegybevétel, miközben az előadások száma csupán duplázódik? Fülep Attila: 2021-ben a Covid miatt májusig nem voltak előadások, 2022-ben teljes évaddal számolunk.

Tarján Péter: 2 bemutató elég, vagy ha lenne forrás, többet tervezne-e a színház? Dörner György: szívesen tervezne újat, de a nagy repertoár miatt nem lehet sokkal több.

Tarján Péter: megvalósult-e a Keresztény Színházi Fesztivál 2021-ben, mik a tapasztalatok? Dörner György: igen, a pályázati pénzt felhasználtuk.

Tarján Péter: Lázár Ervin Programra hamarosan lejár a jelentkezés. Fülep Attila: a szervezési osztály vezetője koordinálja.

Tarján Péter: ha valami úgy tönkremegy, hogy 3 hónapig nem tud játszani a színház, honnan lesz pénz? Mit tesz a működtető, hogy a színház el tudja látni a feladatát? Daróczi László: az ügyvédi irodától kell jogi tanácsot kérni. Alapvető probléma, hogy a Főváros és a kormány között nem volt megállapodás a közös fenntartás részleteiről. Daróczi László: a színháznak kell kezdeményezni a korszerűsítéshez. Tarján Péter: 2 éve is jelezte a Felügyelő Bizottság a problémákat a Fővárosnak, ismét jelezni kéne. Gerzson Sarolta egyetért.

Míndezen ismeretében a Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

6/2022 (IV.19.) számú HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy negyedévente vizsgálja felül az üzleti terv teljesülését, és erről számoljon be a Felügyelő Bizottságnak.

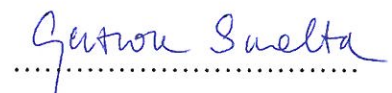
7/2022 (IV.19.) számú HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság felkéri a tulajdonost, hogy az üzleti tervben leírt korszerűsítéseket a színház biztonságos működése érdekében végezze el, és ehhez a szükséges fedezetet biztosítsa. A Felügyelő Bizottság javasolja az ügyvezető igazgatónak, hogy ezen problémákat 15 napon belül jelezze a fenntartó és a tulajdonos felé.

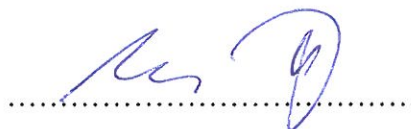
Budapest 2022. április 19.



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő



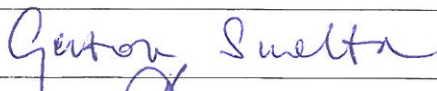
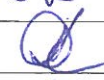
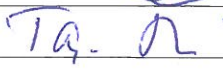
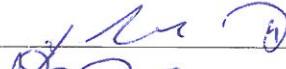

elnök

Jelenléti ív

az Új Színház Felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 35

Időpont: 2022 április 19 14h

Név	Státusz	Aláírás
Gerzson Sarolta	Tag	
Daróczi László	Tag	
Tarján Péter	Tag	
Tímár Zoltán	Tag	
Bodor Zoltán	Elnök	
Dörner György	Igazgató	
Fülep Attila	Gazdasági igazgató	