

Jegyzőkönyv
az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2022. május 3-i üléséről

Dátum: 2022.05.03. 15:00

Helyszín: Új Színház épülete

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

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

Napirend

- 1, SZMSZ elfogadása
- 2, Belső szabályzatok megvitatása
- 3, Egyéb

A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül elfogadja a napirendet.

1, SZMSZ elfogadása

Daróczi László javaslata: a szabályzatokat mellékletben fel kéne sorolni.
meghívott külső szakértő: ha az SZMSZ részévé tesszük, akkor ha új szabályzat van, közgyűlési jóváhagyás kell, ezért ne legyen része, csak felsorolás-szerűen.

8/2022. (05.03) Határozat

A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta az Új Színház Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt a Fővárosi Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

2, Belső szabályzatok megvitatása

9/2022. (05.03) Határozat

A színház működését megalapozó belső szabályzókat a Felügyelő Bizottság megismerte és azokhoz módosításokat nem javasolt.

3, Egyéb

Könyvvizsgálóval kötött szerződés felbontásának lehetőségeit vitatja meg a Felügyelő Bizottság.

Tímár Zoltán juttatására vonatkozóan nem érkezett még válasz az EMMI-től.

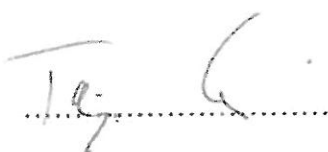
Fülep Attila beszámol róla, hogy múlt csütörtökön beküldték a feljelentés ellen, kb. 6,9 millió Ft-nyi végrehajtási ügyben.

Dörner György beszámol, hogy a VI. kerületi rendőrkapitányságról lefoglaltak 2 iratot ügyében.

10/2022. (05.03) Határozat

A Felügyelő Bizottság felkéri az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelenlegi könyvvizsgálóval szüntesse meg a szerződéses jogviszonyt, lehetőség szerint közös megegyezéssel, ha ez nem megvalósítható, akkor a szerződés egyoldalú felbontásával 2022. május 13-ig. Ugyanakkor a Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy 2022. május 16-ig gondoskodjon új könyvvizsgálóról.

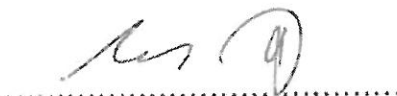
Budapest 2022. 05.03.



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő







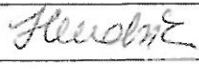


elnök

Jelenléti ív

A Új Színház Nonprofit Kft felügyelőbizottságának 2022.05.03-i ülése

Helyszín: Új Színház épülete, Paulay Ede u. 35




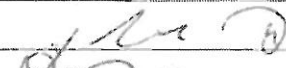

Név	Beosztás	Aláírás
Gerzson Sarolta	tag	
Bodor Zoltán	elnök	
Daróczy László	tag	
Tarján Péter	tag	
Tímár Zoltán	tag	
Dörner György	igazgató	
Fülep Attila	gazdasági vezető	
HENDRIK KRITIKA	szakértő	

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	
Daróczy László	Tag	
Tarján Péter	Tag	
Tímár Zoltán	Tag	
Bodor Zoltán	Elnök	
Dörner György	Igazgató	
Fülep Attila	Gazdasági igazgató	