

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. január 26-i üléséről

Dátum: 2023.01.26. 15:00

Helyszín: Újszínház épülete, Budapest, Paulay Ede utca 35.

Az elnök megállapítja, hogy 5 tag jelenlétével az ülés határozatképes és ismerteti a napirendet.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Kovács Gábort és Dr. Dancsó Józsefet, akiket a Bizottság egyező szavazattal elfogad.

Napirend:

- 1, Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évre szóló ellenőrzési stratégiájának és a 2023. évi éves ellenőrzési tervének meghatározásának elfogadása
- 2, A Bizottság 2022. évi munkáját összegző beszámoló elfogadása
- 3, Az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről szóló előzetes beszámoló
- 4, Egyéb

1, Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évre szóló ellenőrzési stratégiájának és a 2023. évi éves ellenőrzési tervének meghatározásának elfogadása

Dancsó József rákérdez, hogy nem probléma-e, hogy nem 2022. december 31-ig történt meg az elfogadás. Fülep Attila gazdasági igazgató elmondja, hogy a Fővárossal egyeztetés történt ezügyben, hogy csak a Felügyelő Bizottság ülése után történik meg. Dancsó József kéri a levelezést Fülep Attilától, aki megígéri, hogy átküldi a Felügyelő Bizottság számára.

Ernst Gábor belső ellenőr bemutatkozik. A belső ellenőrzési tervből 2 programpont lezárult, egy februárban fog, az utolsó pedig márciusi határidővel jár le. A 2022-es beszámolót február 15-ig elkészítik.

Dancsó József kérdései: 2022 első 8 hónapjára ki készíti el a beszámolót? (Ernst Gáborék 2022. 09. 01-től látják el a belső ellenőri feladatokat.) Ernst Gábor utánanéző, és holnap válaszol, hogy elláthatja-e a korábbi időszakra is a feladatot. Az ellenőrzéseik érintették az első háromnegyed évet, csak a megbízatás tart szeptembertől. Dancsó József számára megfelelő, ha a beszámolóban ennek írásos nyoma lesz.

Dancsó József: Covid-19 befolyásolja-e még a színház működését. Dörner György: igen, a post-Covid tünetek miatt is sajnos befolyásolja. Az, hogy központilag nincs előírva maszkviselés, nem befolyásolja azt, hogy olykor pótolni kell a kieső munkaerőt. Gerzson Sarolta: lehet ennek pénzügyi vonatkozása is.

Dörner György: az előző belső ellenőr nem megfelelően végezte a munkáját, az új belső ellenőrnek ezt is ellenőriznie kell, nehéz a feladata.

Fülep Attila: nemcsak belső ellenőrt váltott a színház, hanem könyvvizsgálót is.

Bodor Zoltán elnök úr elfogadásra javasolja a 2023-as belső ellenőrzési tervet.

Dancsó József jelzi, hogy tartózkodni fog, mivel nem derült ki a szóbeli tájékoztatásból, hogy a Főváros elfogadta-e azt az állapotot, hogy 2022. december 31-ig nem lesz elfogadva a 2023-as stratégia és belső ellenőrzési terv. Nem a tartalmi részek miatt tartózkodik.

1/2023. (01.26.) Határozat

A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évre szóló ellenőrzési stratégiáját és a 2023. évi éves ellenőrzési tervét.

2. A Bizottság 2022. évi munkáját összegző beszámoló elfogadása

Tavalyelőtti évben Bodor Zoltán elnök úr beküldte az éves beszámolót a Fővárosnak, a tavalyi évben már el kellett fogadnia a Bizottságnak, ezt októberben pótolták (a 2021-es beszámolót). Az ideit elküldte a Bizottságnak, elfogadják-e?

2/2023. (01.26.) Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a Bizottság 2022. évi munkáját összegző beszámolót.

3. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről szóló előzetes beszámoló

Fülep Attila: 2021. novembertől gazdasági igazgató, az előző gazdasági igazgatót, a pénzügyi vezetőt, a műszaki igazgatót és a produkciós vezetőt Igazgató úr elbocsátotta. 3 büntetőügyben tett a színház feljelentést a korábbi gazdasági vezetés munkájával kapcsolatban. Új belső ellenőrt és könyvvizsgálót kértünk fel. Éves beszámoló késedelmes elfogadása miatt 100.000 Ft bírságot kaptunk (igazgatási szünet volt a Fővárosi Közgyűlésben). Jelentős anomáliákat tártunk fel. Fő cél, hogy pozitív eredménnyel zárjuk 2022-t, úgy tűnik, hogy 15-20 millió Ft pozitívval zárjuk. 2021 végén a korrekcióval mínuszos lett az eredmény, a saját tőkét visszaforgatni nem sikerült, az várhatóan mínuszban lesz. A tulajdonost folyamatosan tájékoztatjuk. OTP-vel megállapodtunk 20 millió Ft-os hitelkeretről. Gázszámla még nem érkezett meg, de ezt is beleszámoltuk a likviditási tervbe. Márciusban valószínűleg megérkezik a működési támogatás.

Dancsó József: a fenntartó döntött-e tőkeemelésről: Fülep Attila: nem volt ilyen döntés, de minden hónapban tájékoztatjuk a Fővárost.

Bodor Zoltán: a Fővárost a Felügyelő Bizottság is folyamatosan tájékoztatja.

Fülep Attila: a büntetőfeljelentésekkel kapcsolatban 150-160 millió Ft hiányzik.

Dancsó József: írásban ismétlje meg a színház ügyvezetése a tulajdonos felé a kérést, hogy a törvényes működés feltételeit biztosítsák.

3/2023. (01.26.) Határozat

Gazdasági igazgató úr tájékoztatása után a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazás után felkéri gazdasági igazgató urat, hogy írásban jelezze a tulajdonos felé, hogy a tőkehelyzet rendezése megítélésük szerint valószínűleg elengedhetetlen lesz a társaság folytonos és törvényes működéséhez.


4. Egyéb

Tarján Péter: a színháznak van elkülönített pénze a perköltségekre? Fülep Attila: csak ha másodfokon is veszít a színház, akkor kell fizetni. Dörner György: a céltartalék-képzés kötelező, ez meg is történt.

Dörner György: az építkezésről néhány tájékoztató szó. 5 csillagos szállodát akarnak építeni a Paulay 33. sz. telken, a színház közvetlen közelében. A Fővárossal még nincs érvényes szerződése az építetőnek, 2007-ben lakóházra kötöttek szerződést, szállodára nincs engedélyük. Nem tartja kívánatosnak, hogy a színház működése közben építkezés legyen, az első javaslat az volt, hogy keressen a Főváros és az építető a színház számára ideiglenes játszóhelyet, ez nem történt meg. Az építkezés alatt a színház meglátása szerint nem tud üzemszerűen működni. A minisztériumot nem lehet ebből az ügyből kihagyni, hiszen a pénzt onnan kapja a színház. Szeretné, ha a színház ugyanúgy működne, mint eddig és az építkezés nem zavarná.

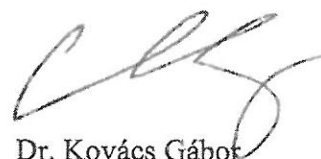
A Felügyelő Bizottsági ülés 16:15-kor lezárva.

Budapest, 2023. január 26.



Dr. Dancsó József

jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Kovács Gábor

jegyzőkönyv hitelesítő



Bodor Zoltán

elnök