

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. április 4-i üléséről

Dátum: 2023.04.04. 14:30

Helyszín: Új Színház épülete (1061 Budapest, Paulay Ede u. 35.)

Gerzson Sarolta megbízott levezető tag megállapítja, hogy 3 tag jelenlétével az ülés határozatképes (távol van: Bodor Zoltán elnök, Tarján Péter tag) és ismerteti a napirendi pontokat.

Napirend:

1. 2022. évi beszámoló elfogadása
2. A Felügyelőbizottságnak az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójáról szóló jelentése
3. A Színház jelenlegi helyzetének megvitatása
4. Egyéb

A napirendet a Felügyelőbizottság 3 igen arányban megszavazza.

Gerzson Sarolta a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Kovács Gábort és Dr. Dancsó Józsefet. A felkért tagokat a Felügyelőbizottság 3 igen arányban megszavazza.

Jegyzőkönyvvezető: Kozma Krisztina igazgatósági asszisztens, a Felügyelőbizottság 3 igen arányban megszavazza.

1. 2022. évi beszámoló elfogadása

Gerzson Sarolta: átnézte a könyvvizsgálói jelentést, egyértelmű és pozitív a véleményezés, ezt az éves beszámoló is tartalmazza, nincs aggálya. Könyvvizsgáló megbízása 2023. május 31-ig tart, mi a protokoll?

Fülep Attila: bekért árajánlatokat, néhány hét múlva az FB-nek újra össze kell ülni megvitatni, utána a Közgyűlés hagyja jóvá.

Fülep Attila: összefoglalja a 2022. évi beszámolót. Rendkívüli kockázat volt, hogy nem érjük el a saját tőke törvényben előírt minimális összegét, de sikerült 46 millió Ft-os adózott eredményt elérni, ezért a saját tőke is 3,5 millió Ft-ba fordult. Egész évadban nyitva volt a színház, értékesítési mutatók javultak, közel 100%-os látogatottság, az eszmei bevételt is megközelítettük. Kiadási oldalon a 2019-es teljes évadhoz képest közel 100 millió Ft-tal kevesebbet költöttünk. Dörner György: számoljuk hozzá az inflációt is, ennél lényegesen többet spóroltunk, díszlet, jelmez, kellék terén lefaragtuk a költségvetést, a siker nagyrészt a színház dolgozóinak köszönhető, hogy ebben partnerek voltak.

Fülep Attila: 2023-ban már pótszékes házak vannak, 100% fölötti látogatottság, 85%-os eszmei bevétel.

Dörner György: közben a többi színház is játszott, és így is 100% fölé tudtuk vinni.

Gerzson Sarolta: a színház szakmai és gazdasági vezetése gondos kezekben van.

Dancsó József: gratulálok a 2022-es számokhoz, nehéz lesz überelni, más színház számára is példa lehet. A tőkehelyzet még instabil, kell egy hasonló év, hogy a likviditás is helyreálljon. Lehet, hogy szükség van kicsit engedni a megszorításból, látványosabb díszlet, jelmez. Belső felújítás is ráférne a színházra, eszközök amortizálódnak, érdemes gondolkodni rajta, de ez még nem a 2023-as évben aktuális.

Gerzson Sarolta: speciális év lesz, mivel májustól bezár a színház, különösen oda kell figyelni az üzleti tervre.

Fülep Attila: a héten készül, Elnök Úrnak átküldi.

4/2023. (04.04.) határozat

A Felügyelőbizottság az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta, a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. A Felügyelőbizottságnak az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójáról szóló jelentése

5/2023. (04.04.) határozat

A Felügyelőbizottság az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójáról szóló jelentést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta, a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. A Színház jelenlegi helyzetének megvitatása

Fülep Attila: február végén megkapta a KIM-től színház az éves működési támogatás felét, a támogatói okirat nem készült még el, júniusban érkezik a támogatás 2. részlete. Utolsó pillanatban érkezett meg, -10 millió Ft volt a számlán, részben a csőhálózat felújítása miatt.

Dancsó József: a 2023-as üzleti tervet ki fogadja el?

Fülep Attila: A Fővárosi Közgyűlés. A minisztériumtól 3 éve ugyanannyi támogatást kapunk.

Gerzson Sarolta: az építkezéstről (Paulay 33.) jó lett volna összehívni egy rendkívüli ülést, végül online szavazás volt. A megállapodással kapcsolatban voltak kétségei, az előkészítésben jó lett volna a Felügyelőbizottságnak részt venni. Mennyire megnyugtatóan kerültek be a színház kérései a megállapodásba?

Fülep Attila: december 22-éig biztosítva vagyunk, a beruházó fizet. December 22-e után a kötbér csak akkor áll be, ha a beruházónak felróható okból nem adja át a területet. Jogászunk amellelt érvelt, hogy bármilyen okból nem adja át, a kötbér automatikusa álljon be, ez a megállapodásba nem került be.

Dörner György: tulajdonosi felszólítást kértem Karácsony Gergelytől, hogy alá kell írnom, ez megtörtént. Mi azt szeretnénk, ha december 22-én visszkapnánk a színházat és tudnánk működni.

Gerzson Sarolta: a Beruházás II. ütemében a színházzal kell egyeztetni a munkákról?

Fülep Attila: ápr.3-30. között nem végeznek zavaró munkát, május 1-től december 22-ig nem játszunk, utána egyeztetni kell. A szervezési osztály helyzete még nem rendezett, nincs még helyiség, erről külön megállapodás lesz. A jövő évi műsort mindig 2 hónappal előre kell egyeztetni a beruházóval és a fővárossal.

Dancsó József: egyetért, hogy az ilyen döntések véleményezése előtt akár online formában tudjon a Felügyelőbizottság a témáról előre egyeztetni.

Gerzson Sarolta: a jövőben az online szavazás esetében ne a támogatás, hanem a tudomásulvétel szó szerepeljen a dokumentumban.

Kovács Gábor: a közszolgáltatási szerződésben szereplő számok teljesülnek?

Fülep Attila: 110 előadásra módosították már korábban az előadásszámot, de azóta a beruházás is tolódott és a Lázár Ervin Program sem indult el, kb. 100 előadást fogunk tudni tartani, így újra módosítani kell.

Dancsó József: ezt a minisztériumi támogatói okiratba is célszerű lehet belevenni.

Gerzson Sarolta: a kényszerszünet alatt tervez-e a színház karbantartási munkákat?

Dörmer György: ezt minden évben nyáron szoktuk, idén is lesz. Hogy próbálni tudunk-e, az attól függ, hogy mennyire hangos az építkezés.

A Felügyelőbizottság az ügyvezető igazgató úr és a gazdasági igazgató úr tájékoztatását köszönettel tudomásul vette.

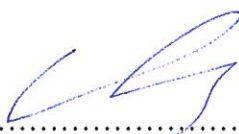
4. Egyéb

Fülep Attila: a közeljövőben szükség lesz újabb Felügyelőbizottsági ülésre, néhány héten belül, a 2023. évi üzleti terv elfogadása, és a könyvvizsgáló megválasztása miatt.


Az ülést 16:00-kor a Felügyelőbizottság bezárta.

1.sz. melléklet: Jelenléti ív

Budapest 2023. április 4.



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő



megbízott levezető tag