

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. május 11-i üléséről

Dátum: 2023.05.11. 16:00

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

Az elnök megállapítja, hogy 3 tag jelenlétével az ülés határozatképes és ismerteti a napirendet.

Napirend:

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
2. Prémiumfeladatok értékelése
3. Az Új Színház Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadása
4. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

A napirendet a Felügyelőbizottság 3 igen arányban megszavazza.

A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök felkéri Dr. Kovács Gábort és Dr. Dancsó Józsefet, akik a felkérést elfogadják.

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

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

A bizottság tagjai előzetesen megkapták és tanulmányozták az üzleti tervet. Bodor Zoltán elnök megfelelőnek találta, Dancsó József egyetért, amennyiben a támogatás és a szomszédos építetőtől a kompenzáció megérkezik. Dörner György jelzi, hogy a kompenzációt átutalták, és a minisztériumtól is megérkezett a támogatói okirat.

7/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét.

2. Prémiumfeladatok értékelése

Bodor Zoltán elnök elfogadásra javasolja az ügyvezető igazgató prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolót, majd a gazdasági igazgatóét is. Az anyagot a Felügyelőbizottság korábban megkapta.

8/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja az ügyvezető igazgató prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolót.

9/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja a gazdasági igazgató prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolót.

3. Az Új Színház Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadása

Ernst Gábor belső ellenőr elmondja, hogy a korábbi BKR rendszer helyett az Újszínháznak a GTBKR rendszert kell használni, erre a kormányrendeletre kell hivatkozni. Az SZMSZ-ben jelenleg a BKR szerepel, a következő ülés alkalmával javasolja az SZMSZ módosítását.

Bodor Zoltán javaslata: jelenleg a BKR-rel fogadják el a szabályzatokat, és egy későbbi SZMSZ módosításnál a szabályzatokat is módosítani lehet GTBKR-re.

Dancsó József: ha van más SZMSZ módosítás is, akkor érdemes lesz majd csomagban.

Dörner György: egy őszi ülésen lehetne majd módosítani.

A megkapott anyag alapján 5 szabályzatról szavaz a Felügyelőbizottság.

10/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja a Belső kontroll szabályzatot.

11/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja a Belső ellenőrzési szabályzatot.

12/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja az Ellenőrzési nyomvonalat.

13/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja az Integritást sértő események szabályozását.

14/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja a Belső ellenőrzési kézikönyvet és annak mellékleteit.

4. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Bodor Zoltán: a korábbi évekhez képest nagyon alapos volt.

Ernst Gábor: 2024. január 8-ig kapott időt a Fővárostól a kft. az intézkedések megvalósulásának jelentéséről. Részjelentés június 30-ig készül.

Bodor Zoltán kéri, hogy a részjelentést minden felügyelőbizottsági tagnak küldje el a gazdasági igazgató.

15/2023. (05.11.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési jelentését.

A felügyelőbizottsági ülés 16.28-kor lezárva.

1.sz. melléklet: Jelenléti ív

Budapest, 2023. május 11.



Dr. Dancsó József

jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Kovács Gábor

jegyzőkönyv hitelesítő






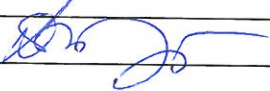
Bodor Zoltán

elnök

JELENLÉTI ÍV

Az Új Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2023. május 11-i ülése

Helyszín: Újszínház épülete (Paulay Ede u. 35.)

Név	Beosztás	Aláírás
Bodor Zoltán	elnök	
Gerzson Sarolta	tag	
Dr. Kovács Gábor	tag	
Tarján Péter	tag	
Dr. Dancsó József	tag	
Dörner György	ügyvezető igazgató	
Fülep Attila	gazdasági igazgató	
Ernst Gábor	belső ellenőr	