

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023 november 30-i üléséről

Dátum: 2023.11.30. 14:00

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. Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosításának elfogadása
2. 2024. évi stratégiai és éves belső ellenőrzési terv elfogadása
3. 2024. évre vonatkozó kockázatelemzés megvitatása
4. Belső ellenőrzési jelentések megvitatása
5. Egyéb

A napirendet a Felügyelőbizottság 3 igen arányban megszavazza.

A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök felkéri Gerzson Saroltát és Dr. Kovács Gábort, akik a felkérést elfogadják, a tagok 3 igen arányban megszavazzák.

Jegyzőkönyvvezető: Kozma Krisztina igazgatósági asszisztens

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosításának elfogadása

Bodor Zoltán: technikai módosításról van szó, van-e hozzáfűznivaló? Nincs.

18/2023. (11.30.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítását.

2. 2024. évi stratégiai és éves belső ellenőrzési terv elfogadása

Bodor Zoltán: magas kockázatú területek kerültek be az ellenőrzési tervbe. Hozzáfűznivaló nincs.

19/2023. (11.30.) Határozat

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2024. évi stratégiai és éves belső ellenőrzési tervét

3. 2024. évre vonatkozó kockázatelemzés megvitatása

A Felügyelőbizottság Ernst Gábor belső ellenőr beszámolóját tudomásul vette.

4. Belső ellenőrzési jelentések megvitatása

Ernst Gábor: végleges, teljes ellenőrzési jelentés január 8-a után lesz.

A Felügyelőbizottság Ernst Gábor belső ellenőr beszámolóját tudomásul vette.

5. Egyéb

Dörner György: jól halad az építkezés, december 31-én Kabaré Parisiana bemutatóval nyitunk.

Bodor Zoltán: 2024-ben milyen beszerzések lesznek? Fülep Attila: gáz és áram. Dörner György: a bemutatókhoz kapcsolódó beszerzéseken kívül nincs nagy terv, esetleg egy kis furgon a Skoda Octavia helyett, egy jó állapotú használt.

Bodor Zoltán: mi a helyzet a raktárakkal? Fülep Attila: 2 raktárt bérelünk a X. kerületben, egyet vissza fogunk adni, XVIII. kerületben (Ipacsfa u.) lesz egy új, amit a Fővárostól bérlünk, a haszonbérleti szerződés mellékleteként. Dörner György: 2 nagy díszlettől szeretnénk megválni.

Fülep Attila: nem ismerjük még a 2024-es állami támogatás összegét, 4 éve nem növekedett. 150 millió Ft-tal kérünk többet. Dörner György: ez annyi, amennyire valóban szükségünk van. Nem tudunk versenyezni nagy költségvetésű színházakkal, rendezvényszervező cégekkel, kineveljük pl. a világosítót, aztán elmegy. Gerzson Sarolta: van elvándorlás? Dörner György: a Nemzeti elszívta a szervezési vezetőt, a Vígszínház a létező legjobb ügyelőt, elment egy rendezőasszisztens is.

Kovács Gábor: a folyamatban lévő perekkel, feljelentéssel mi a helyzet? Dörner György: új nyomozó vette át az ügyet, ezért húzódik az ügy. A munkaügyi per, amit a színház ellen indítottak, folyamatban van, ezzel kapcsolatban tanúmeghallgatások lesznek. Fülep Attila: egyikük első fokon nyert, másodfokon 3 millió Ft-ot kér. Ez év végén a színház által megbízott ügyvéd jelentést készít, azt a Felügyelőbizottság megkapja.

A felügyelőbizottsági ülés 14:39-kor lezárva.

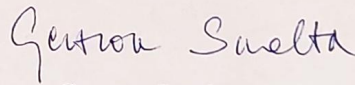
1.sz. melléklet: Jelenléti ív

Budapest, 2023. november 30.



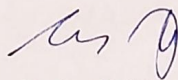
Dr. Kovács Gábor

jegyzőkönyv hitelesítő



Gerzson Sarolta

jegyzőkönyv hitelesítő



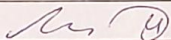
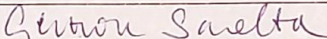
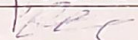
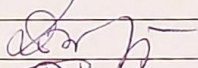

Bodor Zoltán

elnök

JELENLÉTI ÍV

Az Új Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2023. november 30-i ülése

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

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