



Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2024. március 7-i üléséről

Dátum: 2024.03.07. 14:30

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

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

Napirend:

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésének elfogadása
2. Dörner György ügyvezető igazgató megbízási és felhasználási szerződéseinek jóváhagyása
3. Dörner György ügyvezető igazgató és Fülep Attila gazdasági igazgató 2023. évi prémiumfeladatainak kiértékelése
4. 2023. évi üzleti jelentés és 2023 éves beszámoló elfogadása
5. Egyéb

A napirendet a Felügyelőbizottság 5 igen arányban megszavazza.

A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök felkéri Tarján Pétert és Dr. Kovács Gábort, akik a felkérést elfogadják, a tagok 3 igen és 2 tartózkodás arányban megszavazzák.

Jegyzőkönyvvezető: Kozma Krisztina igazgatósági asszisztens, a Felügyelőbizottság 5 igen arányban megszavazza

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésének elfogadása

Fülep Attila: a belső ellenőr covidos, ezért nincs jelen. 2022-t lezárta, 2023-as programot megvalósította, egy pont csúszott át 2024-re (gazdálkodás), ez 10 napon belül meglesz. Két fejlesztendő van: a weblap és a bizonylati album. Bodor Zoltán: mi ennek a határideje? F.A.: a Főváros szabta a határidőt a bizonylati rendre, az nyár vége, a weblap pedig április vége. Gt bkr-re való áttérés megakadt, indokolni kell a Főváros felé, hogy miért akar a Színház áttérni rá.

Dancsó József: a jelentés 3. pontja szerinti helyrehozó kontroll hol tart (kötelezettségvállalással, teljesítési igazolással kapcsolatban)? F.A.: írásban válaszolunk.

1/2024. (03.07.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését.

2. Dörner György ügyvezető igazgató megbízási és felhasználási szerződéseinek jóváhagyása

2/2024. (03.07.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal támogatja az Új Színház Nonprofit Kft és a D-P-S Bt. között létrejött megbízási szerződést (rendezői megbízás) Csokonai Vitéz Mihály Az özvegy Karyoné című előadásra.

3/2024. (03.07.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal támogatja az Új Színház Nonprofit Kft és a D-P-S Bt. között létrejött megbízási szerződést (színész és zenész megbízás) a Kabaré Parisiana című előadásra.

4/2024. (03.07.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal támogatja az Új Színház Nonprofit Kft és Dörner György között létrejött felhasználási szerződést (zeneszerzés) Csokonai Vitéz Mihály Az özvegy Karyoné című előadásra.

3. Dörner György ügyvezető igazgató és Fülep Attila gazdasági igazgató 2023. évi prémiumfeladatainak kiértékelése

Bodor Zoltán: főpolgármester úr határozta meg a prémiumfeladatokat, melyeket igazgató úr és gazdasági igazgató úr elvégzett.

5/2024. (03.07.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal elfogadja az ügyvezető igazgató prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolót.

6/2024. (03.07.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal elfogadja a gazdasági igazgató prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolót.

4. 2023. évi üzleti jelentés és 2023. éves beszámoló elfogadása

7/2024. (03.07.) Határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti jelentését és 2023. éves beszámolóját

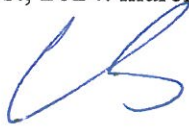
5. Egyéb

Bodor Zoltán: a színház peres ügyei nem állnak jól, különösen a munkaügyi perek. A büntetőper lassabban zajlik. Fülep Attila: ismét új nyomozó kapta meg az ügyet. Dörner György a Csurka-örökösökkel való perről: peren kívül megegyezett a színház, de továbbra sem engedik játszani a darabokat.

A felügyelőbizottsági ülés 15:21-kor lezárva.

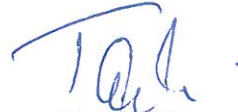
1.sz. melléklet: Jelenléti ív

Budapest, 2024. március 7.



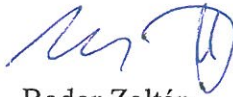
Dr. Kovács Gábor

jegyzőkönyv hitelesítő



Tarján Péter

jegyzőkönyv hitelesítő



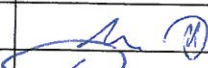





Bodor Zoltán

elnök

JELENLÉTI ÍV

Az Új Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2024. március 7-i ülése

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

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