

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2012. április 19-én 17.00 órakor a Centrál Színház Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Lendvai Béla FB elnök
Tóth Andrea FB tag
Mándoki Andor FB tag
Tóth Mária gazdasági igazgató
Puskás Tamás, ügyvezető igazgató
Csepeliné Makádi Judit, gazdasági vezető
Dr. Knapp József, könyvvizsgáló
Szolnok Ferenc, a Fővárosi Önkormányzat részéről

Napirend:

1. **Az ügyvezető szakmai beszámolójának elfogadása**
2. **A Kft. közhasznúsági jelentésének és Éves beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása**
3. **A könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
4. **Az ügyvezető 2011. évi prémiumfeladatai teljesítésének elfogadása**
5. **A Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása**
6. **Egyebek**

A Bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, megállapította, hogy mindhárom tag jelenlétével a bizottság határozatképes.

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan úgy nyilatkoztak, hogy az ülés tervezett napirendjén szereplő témákhoz kapcsolódó előterjesztéseket hiánytalanul megkapták.

A Felügyelő Bizottság egyhangú határozattal elfogadta a Meghívóban is szereplő fenti napirendet.

A Felügyelő Bizottság elnöke megnyitotta az 1. számú napirendi pont tárgyalását.

Puskás Tamás elmondja: a romló gazdasági körülmények közepette a 2011-es év meglepetést hozott: a társaság felülmúlta a 2010-es évet a bevételi számok és a nézőszám, előadásszám tekintetében. 3 új bemutató kerül színre, rendkívüli sikerrel. A színház kihasználtsága 100%-os. A főváros támogatása megszűnt, sőt bérleti díjat vetettek ki, ennek ellenére sikeres évet zárt a színház. Az új besorolási rendszer bi-

zonytalanságban tartja a színházakat. Egyre nagyobb szükség van a TAO-ból kapott támogatásra, melynek beszédésében 2011-ben a Fővárosi Önkormányzat a saját cégei révén segített. A színházban jelen pillanatban minden tekintetben nagyon komoly minőségi előadások mennek, de pl. a világosítópult felújításra szorul, illetve a többi, régi berendezés esetleges hibája az előadások megtartását veszélyezteti. A Kisszínpad székei és padlója 40 évesek, szükség lenne felújításra, ami nagyságrendileg 52 mFt. Ebből min. 30 mFt elengedhetetlen a biztonságos működéshez. Fontos, hogy a színház épülete és berendezései méltóak legyenek az előadásokhoz. Kérte, hogy a befizetett bérleti díj mértékét visszaforgathassa felújításra, hiszen a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növelné a felújítás.

Tóth Andrea kérdezi Szolnok Ferencről: a szakmai beszámolóban vannak-e kötött tartalmi elemei? Javaslatként említ néhányat: például hogyan konvergál az évad a tavalyi pályázatban foglaltakkal? Milyen eredményeket hozott az igazgató külföldi tanulmányútja? Születtek-e esetleges együttműködések? Megkérdezi Puskás Tamástól: miért nem vett részt a színház a Színházak éjszakája programsorozaton, továbbá a tájékoztatóról kér tájékoztatást.

Puskás Tamás válasza: A Színházak éjszakáján nem vett részt a színház, mert nem találja újdonságnak, továbbá sok költséget ró a színházra, hiszen ingyen nem vállalja senki. Más színház támogatott, a Centrál pedig befizető, így nem telik rá. Jövőre talán a saját tagokkal részt vesz rajta. Sok minden másban nyitott a színház, és teszi a dolgát, akár karitatív módon is. Puskás Tamás csak Londonba megy tanulmányútra, évente egy alkalommal, mert az angol színház lehet példaértékű a számunkra, ott nem válik külön a szórakoztatás és népművelés, tanítás. Erre törekszik a Centrál Színház is. A Kisszínpadon két magyar szerző (Mohácsi, Tasnádi) darabja került bemutatásra. A színház jelenlegi közönsége nem igényli, hogy csak magyar darabokat mutasson be a színház. A színház nyitott, a darabok minősége a döntő a bemutatásnál. A szakmai beszámoló egy arányossági érzés, megszólalás arról, hogy mi folyik a színházban. Nagyobb terjedelemben is ki lehetne fejteni, de aránytalan lenne. A színház, ha megtölti a nézőterét, gazdaságilag jó eredményeket ér el, akkor ott jól teszik a dolgukat az emberek, szakmailag megfelelően működik, a hely igényeinek megfelelően.

Szolnok Ferenc válasza: a szakmai pályázat kompatibilis a működéssel, a beszámolóban leírtakkal. A gazdálkodás eredményei is ezt támasztják alá. A kép 2-3 év múlva pontosabban áll majd össze, akkor derül ki, hogy visszaigazolódik-e a pályázat.

Tóth Andrea elmondja: a Színházak éjszakája programsorozatnak célja lehet: új nézők bevonása a színházba, a kulisszák mögé látás, színházak speciális életének bemutatása, az alkotókkal való találkozás. Ismerteti a német példát, amit jó gyakorlatnak tart és komoly PR értéket képvisel.

Tóth Andrea elfogadja a válaszokat.

Egyéb vélemény és javaslat hiányában a napirendi pont tárgyalását a bizottság elnöke bezárta, egyben a határozatképesség megállapítása mellett elrendelte a szavazást, mely során a következő határozat született:

1/2012. IV. 19. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja az ügyvezető 2011. évi szakmai beszámolóját.

Mellette: 3 igen, Ellene: 0, Tartózkodott: 0

A Felügyelő Bizottság elnöke megnyitotta a 2. számú napirendi pont tárgyalását.

A napirendi pont tárgyalása során jelenlévők egyeztettek a Centrál Színház Nonprofit Kft 2011. évi gazdálkodásáról és a megküldött anyagokról.

Az FB megállapítja, hogy gazdaságilag jól működött a színház, a mutatószámok ezt tükrözik.

Egyéb vélemény és javaslat hiányában a napirendi pont tárgyalását a bizottság elnöke bezárta, egyben a határozatképesség megállapítása mellett elrendelte a szavazást, mely során a következő határozat született:

2/2012. IV. 19. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a Kft. Közhasznúsági jelentését és Éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés).

Mellette: 3 igen, Ellene: 0, Tartózkodott: 0

A Felügyelő Bizottság elnöke megnyitotta a 3. számú napirendi pont tárgyalását.

A napirendi pont tárgyalása során dr. Knapp József könyvvizsgáló kiegészítette a jelentését a könyvvizsgálat során alkalmazott módszerek rövid ismertetésével.

Dr. Knapp József elmondja: elvégezték a teljes körű könyvvizsgálatot, standerdek alkalmazásával, bizonyosságot szereztek arról, hogy a beszámolóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a vagyoni helyzetet valós módon mutatja be. A színház stabil gazdálkodást folytatott, a bevételeit növelte, az évet eredményesen zárta. A Centrál Színház jó műsorpolitikát folytat. A bevételek növelésére esetleg új forrásokat kell találni, ha a jegyárak nem emelhetők tovább. Tiszta záradékot adtak ki a Beszámolóra, melyet csatoltak is írásban.

Egyéb vélemény és javaslat hiányában a napirendi pont tárgyalását a bizottság elnöke bezárta, egyben a határozatképesség megállapítása mellett elrendelte a szavazást, mely során a következő határozat született:

3/2012. IV. 19. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a Kft. könyvvizsgálói jelentését, amely minősítés nélküli tiszta záradékkal látta el a Centrál Színház 2011. évi Éves beszámolóját.

Mellette: 3 igen, Ellene: 0, Tartózkodott: 0

A Felügyelő Bizottság elnöke megnyitotta a 4. számú napirendi pont tárgyalását.

Tóth Andrea kérdezi: mely cégek támogatták TAO-val a színházat?

Tóth Mária válasza: 100 mFt a Fővárosi Gázművektől érkezett, Kerox Kft-től 30 mFt, továbbá a Földgáz szállító, a Kite, és még egy kisebb cég támogatta a színházat.

Puskás Tamás elmondja: fontos, hogy 2009-ben és 2010-ben jutalékot kellett fizetni a támogatásból, de 2011-ben már nem mindenkinek, és 2012-ben valószínűleg már nem kell fizetni a nagyságrendileg 5-10%-os összeget.

Egyéb vélemény és javaslat hiányában a napirendi pont tárgyalását a bizottság elnöke bezárta, egyben a határozatképesség megállapítása mellett elrendelte a szavazást, mely során a következő határozat született:

4/2012. IV. 19. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja az ügyvezető 2011. évi prémium feladatainak teljesítését.

Mellette: 3 igen, Ellene: 0, Tartózkodott: 0

A Felügyelő Bizottság elnöke megnyitotta az 5. számú napirendi pont tárgyalását.

A napirendi pont tárgyalása során Puskás Tamás kinyilvánította azon véleményét, hogy a 2012-es év valós gazdasági kihívások elé állítja a színház vezetését a támogatások csökkenése révén. Az előző évi terv -49 mFt-tal számol az eredmény +32 mFt lett, az idén 69 mFt mínusszal tervez a Társaság. Ennek oka a bérleti díj 50%-os támogatás elvonása. Ha az állami támogatás tovább csökken, és a bérleti díjat tovább kell fizetni, akkor olyan helyzet állhat elő, ami miatt a teljes működést át kell gondolni. A díszlet- és szereplőigényes daraboktól meg kell válni ebben az esetben, valóságos lyuk keletkezne a színház működésében. 4-5 szereplős komédiákat lehetne csak színpadra tűzni. A jelenlegi színvonalas működést nem lehetne biztosítani. Jelenleg az Egy nyári éj mosolya a legdrágább előadás, de ennek a megtérülése is megközelíti már az 50%-ot. Szükség van ilyen drága és nívós előadásra, hiszen telt házzal megy.

Mándoki Andor határozati javaslata: a három beruházás terv nagyságrendileg 50 mFt. Javasolja, hogy több árajánlatot kérjenek be, pontos tervek készüljenek, jól készítsék elő. Javasolja, hogy a belső udvar befedésének beruházásával kapcsolatban

a Fővárost keressék meg a tervekkel, finanszírozási céllal, értéknövelő beruházás-ként. Jelzi, hogy szívesen segít ebben a munkában. Elmondja, hogy a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat érdeke, hogy támogassa a beruházásokat, mert gyarapodik a vagyona és a színháznak is kevesebb támogatási igénye lesz.

Egyéb vélemény és javaslat hiányában a napirendi pont tárgyalását a bizottság elnöke bezárta, egyben a határozatképesség megállapítása mellett elrendelte a szavazást, mely során a következő határozat született:

5/2012. IV. 19. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a Kft. 2012. évi üzleti tervét.

Mellette: 3 igen, Ellene: 0, Tartózkodott: 0

6/2012. IV. 19. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a határozati javaslatot, mely szerint az 50 mft-ot elérő felújítást és beruházást az ide vonatkozó szabályok betartása mellett, körütekintően kell végrehajtani és erről a Bizottságot a kivitelezés megkezdése előtt tájékoztatni kell.

Mellette: 3 igen, Ellene: 0, Tartózkodott: 0

7/2012. IV. 19. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a határozati javaslatot, mely szerint értéknövelő beruházásra tegyen szakmai javaslatot a Főváros Önkormányzat, mint tulajdonos felé a megvalósítás tárgyában.

A Felügyelő Bizottság elnöke megnyitotta a 6. számú napirendi pont tárgyalását.

Egyebek:

Tóth Mária elmondja: szoktunk több ajánlatot kérni, közbeszerzés kötelezett a beruházás. Pontosítást kér arról, hogy mikor kéri az FB a tájékoztatást.

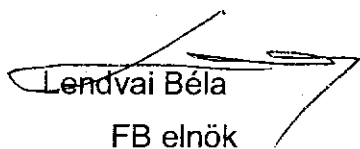
Lendvai Béla elmondja: a kivitelezés megkezdése előtt betekintést és tájékoztatást kérnek.

Tóth Mária elmondja: ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatainak meghatározása tárgyában az FB-nek a későbbiekben döntenie kell.

Lendvai Béla válasza: természetesen újra összeül majd a Bizottság. A gazdálkodást az FB folyamatosan szeretné figyelemmel követni.

További hozzászólás hiányában a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és a bizottsági ülést bezárta.

Budapest, 2012. április 19.



Lendvai Béla
FB elnök



Tóth Andrea
FB tag



Mándoki Andor
FB tag