

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2013.04.10.-én, a társaság székhelyén megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Lukoczki Károly, a Felügyelő bizottság elnöke

Dódi Gabriella, a Felügyelő bizottság tagja

Pásztor János, a Felügyelő bizottság tagja

Novák János ügyvezető igazgató

Pánczél Sándor gazdasági igazgató

Miszori Ildikó könyvvizsgáló

Soós Kornélia jegyzőkönyv vezető

Lukoczki Károly tisztelettel köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a felügyelőbizottság teljes létszámban, 3 fővel jelen van, így az ülés határozatképes. Az elnök felterjeszteti a következő 3 napirendi pontot:

1. 2012. évi üzleti beszámoló megtárgyalása, elfogadása;
2. Novák János ügyvezető igazgató prémiumának megtárgyalása;
3. Egyéb

11/2013. (IV.10.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirend

Az elnök előterjeszti a Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti beszámolót megtárgyalásra, elfogadásra.

Az FB megvitatja a társaság 2012. évi üzleti beszámolóját, mely jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található.

12/2013. (IV.10.) számú felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság megtárgyalta a Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti beszámolóját, melyet egyhangú szavazással elfogadott.

2. napirend

Az elnök előterjeszti Novák János ügyvezető igazgató prémium kifizetését megtárgyalásra, elfogadásra.

13/2013. (IV.10.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta Novák János ügyvezető igazgató prémiumának kifizetését az előterjesztés szerint.

14/2013. (IV.10.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság Novák János ügyvezető igazgató úr egyhangú szavazással előterjeszti engedélyezésre Tarlós István Főpolgármester Úr részére.

3. napirend

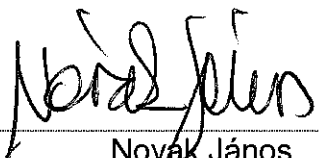
Egyebek

Budapest Főváros Önkormányzata megkereste Lukoczki Károlyt a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a korábban Csomós Miklós főpolgármester-helyettes úrnak a Bérleti szerződés tárgyában megküldött levelet újra küldje meg. Lukoczki Károly tájékoztatta a Felügyelő bizottságot, hogy elektronikus példányban újra megküldte a dokumentumot. Az elnök úr szavazásra bocsátja, hogy az eredeti aláírt példányt Pánczél Sándor gazdasági igazgató küldje be újra a dokumentumot és a további ügyintézését végezze el az ügyben.

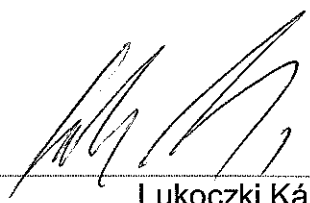
15/2013. (IV.10.) számú felügyelő bizottsági határozat

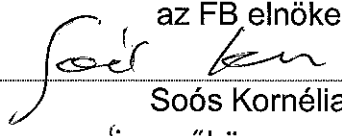
A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy Pánczél Sándor gazdasági igazgató végezze az ügyben a további ügyintézését.

További kérdés, észrevétel nem lévén, a felügyelőbizottság elnöke az ülést bezárta.


 Novák János
 Ügyvezető igazgató

K. m. f.


 Lukoczki Károly
 az FB elnöke


 Soós Kornélia
 jegyzőkönyvvezető


 Pánczél Sándor
 gazdasági igazgató

1. számú melléklet

Mellékelve a jegyzőkönyvhöz

2. számú melléklet



Ügyintéző: Pánczél Sándor
Telefon: +36 1 269-1573
e-mail: panczel_sandor@yahoo.com
tárgy: Javaslat prémium kifizetésére
Novák János részére

Előterjesztés

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága részére

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. év június hó 06. napján elektronikus szavazással az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a 11/2012. (IV.06.) számú felügyelő bizottsági határozattal elfogadta Novák János ügyvezető prémium feladatait. A Felügyelő Bizottság által elfogadott prémium feladatokat a Csomós Miklós Főpolgármester-helyettes Úr a 9/2012. számú Főpolgármester-helyettesi Döntésével jóváhagyta. Novák János ügyvezető a 2012. évre kifizetendő prémiumfeladatokat tudomásul vette.

A 2012. üzleti év beszámolójának elkészítését követően megállapítható, hogy a prémium feladatként megjelölt valamennyi pont teljesült az alábbiak szerint:

FELADATOK			
1.	2.	3/A.	3/B.
Adózás előtti eredmény növelése	TAO támogatás növelése	Szakmai követelmény	Társulat specifikus
30%	20%	30%	20%
A Közgyűlés által elfogadott üzleti terv adózás előtti eredményének növelése. Adózás előtti Kifizethető eredmény prémium 20%-ig 10% 21%-30% 20% 30% felett 30%	A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény alapján a társasági adókedvezmény igénybe vételére jogosító támogatások összegének növelése legalább a támogatás igénybe vételi lehetőség 70%-áig.	Drámapedagógiai foglalkozások szervezése a színházlátogató fiatal korosztály számára.	Legalább 1 kortárs magyar szerző művének színpadra állítása és műsoron tartása 2012-ben.
Megjegyzés	Megjegyzés	Megjegyzés	Megjegyzés
Budapest Főváros Közgyűlése által elfogadott üzleti tervben az adózás előtti eredményként 319,- ezer forint szerepel. A Társaság által teljesített adózás előtti eredmény 2 985 ezer forint lett. Az üzleti tervben szereplő adózás előtti eredményt 835,74%-kal magasabb lett.	A Társaság hatályos jogszabályok figyelembevételével 39 850,- ezer forint kedvezményre jogosító támogatást gyűjthetett be. A mérlegképzítésig ténylegesen begyűjtött támogatás 38 500,- ezer forintot volt a Társaság részéről. Ez a ténylegesen begyűjthető támogatás 96,6%-a.	A Társaság a 2012. üzleti évben 232 db drámafoglalkozást tartott meg. A drámafoglalkozáson 7 508 fő vett részt.	A Társaság 2012. évben 1 db kortárs magyar szerzők által készített darabot mutatott be. A darabot a Nézőművészeti Nonprofit Kft. tagjai hozták létre. A darabot a Társaság 2012-ben műsoron tartotta.
IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM
Teljesült			

Budapest Főváros Közgyűlése 2490/2010. (XII.15.) számú határozatával megalkotott, illetve a 2062/2012. (X.3.) határozatával módosított a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzat, illetve a 9/2012. számú Főpolgármester-helyettesi Döntés figyelembevételével Novák János ügyvezető részére kifizethető prémium mértéke 3.360.000,- forint. A prémiumra jutó munkáltató által fizetendő járulék mértéke (szociális hozzájárulási adó) 27%, azaz 907.000,- forint. *A prémium kifizetés teljes költsége 4.267.000,- forint.*

Határozati javaslat:

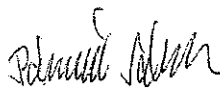
A Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy Novák János ügyvezető a prémiumfeladatait teljesítette, ezzel egyidejűleg

1. hozzájárul az ügyvezető részére történő bruttó 3.360.000,- forint prémium kifizetéséhez.
2. A prémium kifizetést előterjeszti engedélyezésre Tarlós István Főpolgármester Úr részére.

Határozathozatal módja: A határozatot a Felügyelő Bizottságnak egyhangú szavazással kell elfogadnia.

Budapest, 2012. március 30.

Üdvözlettel:


Pánczél Sándor
 gazdasági igazgató