

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Centrál Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2015.03.20.-án, a társaság székhelyén megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Rákosiné Kálmán Ibolya, a Felügyelő bizottság elnöke

Dávid János, a Felügyelő bizottság tagja

Mándoki Andor, a Felügyelő bizottság tagja

Puskás Tamás ügyvezető igazgató

Pánczél Sándor gazdasági igazgató

Idei Erzsébet helyettes könyvvizsgáló

Rákosiné Kálmán Ibolya a Felügyelő Bizottság elnöke 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. A Centrál Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének megtárgyalása, elfogadása;
2. A Centrál Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának éves munkatervének megtárgyalása, elfogadása;
3. A Centrál Színház Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti beszámolójának, megtárgyalása, elfogadása;
4. Puskás Tamás ügyvezető igazgató úr 2014. évi prémiumának megtárgyalása, elfogadása;
5. Siba Henriett produkciós vezető asszony 2014. évi prémiumának megtárgyalása, elfogadása;
6. A Centrál Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása;
7. A színház ügyvezető igazgatójának szóbeli tájékoztatója a Centrál Színház Nonprofit Kft. privatizációjának aktuális helyzetéről;
8. Egyéb.

1/2015. (III.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Centrál Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat úgy, hogy az 1 és 2 pontot a felügyelőbizottság később, összevontan tárgyalja. Az új napirendi pontok a következők:

1. A Centrál Színház Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti beszámolójának, megtárgyalása, elfogadása (1. számú melléklet);
2. Puskás Tamás ügyvezető igazgató úr 2014. évi prémiumának megtárgyalása, elfogadása (2. számú melléklet);
3. Siba Henriett produkciós vezető asszony 2014. évi prémiumának megtárgyalása, elfogadása (3. számú melléklet);

4. A Centrál Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása (4. számú melléklet);
5. A színház ügyvezető igazgatójának szóbeli tájékoztatója a Centrál Színház Nonprofit Kft. privatizációjának aktuális helyzetéről;
6. Egyéb.

1. napirend

Rákosiné Kálmán Ibolya a Felügyelő Bizottság elnöke megkéri a színház könyvvizsgálóját Idei Erzsébetet, hogy adjon tájékoztatást a 2014. üzleti év beszámolójának könyvvizsgálati eredményéről. Idei Erzsébet tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a színház kijelölt könyvvizsgálója dr. Knapp József úr betegsége miatt őt jelölte ki, hogy helyettesítse a Felügyelő Bizottság ülésén. Idei Erzsébet részletesen tájékoztatja az egybegyűlteket a könyvvizsgálata alatt szerzett tapasztalatokról. Részletesen ismerteti a színház mérlegét és eredménykimutatását.

A gazdasági igazgató tájékoztatást a 2014. üzleti évi beszámoló elkészítésének körülményeiről, az azt nehezítő külső körülményekről, amely befolyásolta a beszámoló összeállításának idejét.

2/2015. (III.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangú szavazással elfogadta a Centrál Színház Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti beszámolóját.

2. napirend

A Felügyelő Bizottság elnöke előterjeszti Puskás Tamás ügyvezető igazgató úr 2014. évi prémiumának megtárgyalásra, elfogadásra.

3/2015. (III.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta Puskás Tamás ügyvezető igazgató prémiumának kifizetését az előterjesztés szerint.

3. napirend

A Felügyelő Bizottság elnöke előterjeszti Siba Henriett produkciós vezető asszony 2014. évi prémiumának megtárgyalásra, elfogadásra.

4/2015. (III.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta Siba Henriett produkciós vezető prémiumának kifizetését az előterjesztés szerint.

4. napirend

A Felügyelő Bizottság elnöke előterjeszti a Centrál Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének megtárgyalásra, elfogadásra.

A Felügyelő Bizottság elnöke felkéri Pánczél Sándor gazdasági igazgatót, hogy adjon tájékoztatást a 2015. évi üzleti tervéről.

Pánczél Sándor gazdasági igazgató részletes tájékoztatást ad az a 2015. évi üzleti tervről. Tájékoztatása szerint a 2015. évi mérleg szerinti eredmény 10.741,- eFt lesz. Tájékoztatást ad a várható előadásszámról, nézettségről, bevételek összetételéről, kiadások összetételéről. Puskás Tamás részletes tájékoztatást ad az üzleti tervet megalapozó művészeti munkát.

5/2015. (III.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Centrál Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal.

5. napirend

Puskás Tamás ügyvezető igazgató úr részletes tájékoztatást ad a színház privatizációjának jelenlegi helyzetéről, a várható végeredményről. Továbbá tájékoztatást ad az előző pályázat eredményéről, az érvénytelen pályázat okairól.

6. napirend

Egyebek között a Felügyelő Bizottság az alábbiakat tartalmazza:

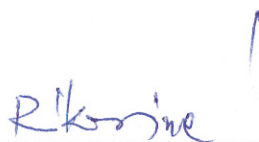
- soron következő ülésére kidolgozza a színház belső ellenőrzési tervét;
- soron következő ülésére kidolgozza a színház munatervét.

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

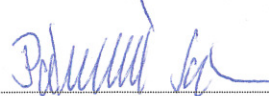


Puskás Tamás
Ügyvezető igazgató

K. m. f.



Rákossiné Kálmán Ibolya
az FB elnöke



Pánczél Sándor
gazdasági igazgató