



**Budapest
Bábszínház**

NONPROFIT KFT.

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági üléséről

Készült: 2015. március 02-án 14.00 órakor, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói irodájában

Jelen vannak: Simonffy Márta, a Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Nemere Gyuláné dr. Kovács Zsuzsanna,
a Felügyelő Bizottság tagja,
Komássy Ákos, a Felügyelő Bizottság tagja
Csathné Solymár Katalin okleveles könyvvizsgáló
Meczner János ügyvezető
Erdeiné Pintér Judit gazdasági igazgató

Napirendi pontok:

1. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása

2015/1. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azt 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

2. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2014. üzleti évéről

2015/2. számú határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját megtárgyalta, mely valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról, és a mutatók alapján közhasznú minősítését továbbra is megőrizte.

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház 2014. évi beszámolóját 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

3. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

2015/3. számú határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét megismerte, azt megtárgyalta.

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház 2015. évi üzleti tervét 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

4. Az ügyvezető igazgató 2014. évi prémiumfeladatainak teljesülése

2015/4. számú határozat:

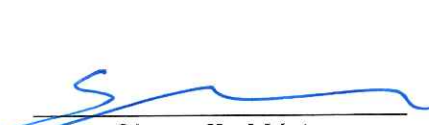
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatainak teljesülését megállapítja, és a prémium 100%-ának kifizetését 3 egyhangú igen szavazattal támogatja.

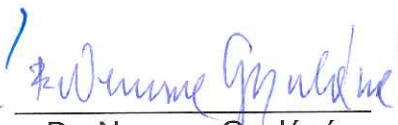
5. A gazdasági igazgató 2014. évi prémiumfeladatainak teljesülése

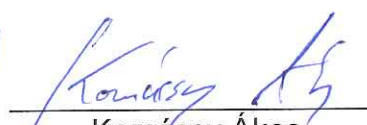
2015/5. számú határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatainak teljesülését megállapítja, és a prémium 100%-ának kifizetését 3 egyhangú igen szavazattal támogatja.

K. m. f.


Simonffy Márta
Felügyelő Bizottság elnöke


Dr. Nemere Gyuláné
dr. Kovács Zsuzsanna
Felügyelő Bizottság tagja


Komássy Ákos
Felügyelő Bizottság tagja


Csathné Solymár Katalin
okleveles könyvvizsgáló


Meczner János
ügyvezető


Erdeiné Pintér Judit
gazdasági igazgató