



Budapest
Bábszínház

NONPROFIT KFT.

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági üléséről

Készült: 2016. 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. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2015. üzleti évéről

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját megtárgyalta, mely valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról, a mutatók alapján a Színház a közhasznú minősítését továbbra is megőrizte.

2016/2. számú határozat:

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

2. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítása

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítását, valamint a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Felügyelő Bizottság megtárgyalta.

2016/3. számú határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság az Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítását 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

3. Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának véleményezését kérte a Felügyelő Bizottságtól.

2016/4. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát áttekintette, és 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja azt.

4. A Felügyelő Bizottság javaslata az ügyvezető igazgató jutalmazására

2016/5. számú határozat:

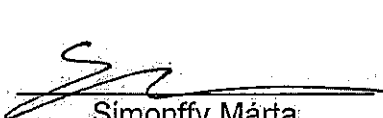
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai és gazdasági munkája alapján az ügyvezető igazgató részére a maximális 15%-os jutalom kifizetését támogatja és javasolja. A szavazati arány: 3 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

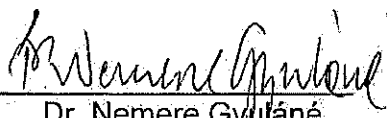
5. A Felügyelő Bizottság javaslata a gazdasági igazgató jutalmazására

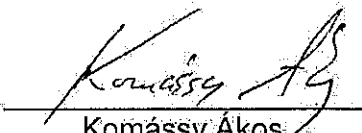
2016/6. számú határozat:

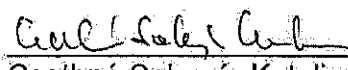
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai és gazdasági munkája alapján a gazdasági igazgató részére a maximális 15%-os jutalom kifizetését támogatja és javasolja. A szavazati arány: 3 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

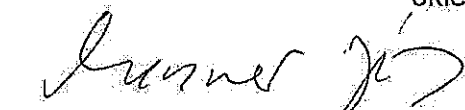
K. m. f.

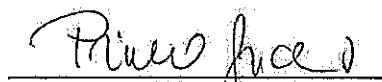

Simonffy Márta
Felügyelő Bizottság elnöke


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

KIVONAT

Készült: 2016. március 17.-én, (csütörtökön) 17,00 órakor a József Attila Színházban a Felügyelő Bizottsági Ülésen

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

A megbeszélésen **4 napirendi pont** szerepelt.

A napirendet a Felügyelő Bizottság tagjai **3 igen, egyhangú szavazattal** elfogadták.

Napirend:

1. A Kft. 2015. év Éves beszámolójának (Mérleg, Eredmény kimutatás) és kiegészítő mellékletének elfogadása
2. A Kft. 2015. évi közhasznú jelentésének elfogadása
3. A könyvvizsgálói jelentés tárgyalása
4. A Kft. 2016. évi üzleti terv aktualizálásának ismertetése, módosítása.

3/2016.(03.17.) sz. határozat

A József Attila Színház Felügyelő Bizottsága **3 igen, egyhangú szavazattal** a 2015. évi Éves Beszámolóját elfogadta.

4/2016.(03.17.) sz. határozat

A 2015. évi Közhasznúsági Jelentést a Felügyelő Bizottság **3 igen, egyhangú szavazattal** elfogadta.

5/2016.(03.17.) sz. határozat

A Könyvvizsgálói Jelentést a Felügyelő Bizottság **3 igen, egyhangú szavazattal** elfogadta.

6/2016.(03.17.) sz. határozat

A József Attila Színház 2016. évi Üzleti Tervének Módosítását a Felügyelő Bizottság **3 igen, egyhangúlag** elfogadta.

Szavazati arány: 3 igen, egyhangú.

Kmft.

.....
Szabó Erzsébet

FB elnök

.....
Csizsár Zsuzsanna

Csiszár Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2016. március 10. 10 óra

Helyszín: Budapest, a Katona József Színház gazdasági hivatala

Jelen vannak: Oláh Tamás FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Koczka Józsefné FB tag

Máté Gábor ügyvezető igazgató

Dely Katalin gazdasági igazgatója

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

Dr. Tóth József könyvvizsgáló

Dr. Kretz Zsuzsa ügyvéd

A Felügyelő Bizottság határozatképes, mert az ülést a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének 7 § a), b) és c) pontjaiban foglaltak szerint tartotta meg.

Napirendi pont:

1. A Társaság Alapító okiratának módosításának elfogadása
2. A Társaság 2015. évi beszámolójának elfogadása

1. Meghallgatva a Társaság jogász szakértőjét a Felügyelő Bizottság áttekintette a módosítás kérdését és egyhangúlag meghozta határozatát.:

2016/2. határozat:

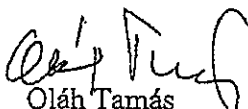
A Katona József Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

2. Meghallgatva a Társaság könyvvizsgálójának a beszámolóját a kérdésekre kapott megnyugtató válaszok után a Felügyelő Bizottság meghozta határozatát.

2016/3. határozat

A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyvet készítette:


Oláh Tamás
FB elnök

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2016.03.16-án, a társaság székhelyén megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Császárné Csóka Ilona,	a Felügyelő bizottság elnöke
Babus László András,	a Felügyelő bizottság tagja
Gy. Németh Erzsébet,	a Felügyelő bizottság tagja

Zigó Viktor	gazdasági igazgató
Miszori Ildikó	könyvvizsgáló
Tóvári Teréz	gazdasági igazgató helyettes / jegyzőkönyvvezető

Császárné Csóka Ilona tisztelettel köszöntötte a megjelenteket.

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

1. A Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának megvitatása.
2. A Kolibri Színház Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításának megvitatása.
3. Javaslat az Alapító részére, a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására.
4. Egyéb

3/2016. (03. 16.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Kolibri Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással elfogadta jelen ülésének napirendi pontjait.

1. napirend

A Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának megvitatása.

Császárné Csóka Ilona felkérte a gazdasági igazgatót, hogy pár szóval ismertesse a Színház 2015. évi tevékenységét.

A gazdasági igazgató elmondta, hogy a Színház gazdasági helyzete stabil és kiszámítható, a beszámoló valós képet ad a Színház gazdálkodásáról. A Színház továbbra is megőrizte közhasznú minőségét.

Császárné Csóka Ilona FB elnök szavazásra kérte az FB tagokat.

4/2016. (03.16.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megvitatta a Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti beszámolóját, amelyet egyhangú szavazással elfogadott.

2. napirend

A Kolibri Színház Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításának megvitatása.

5/2016. (03. 16.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megvitatta a Kolibri Színház Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítását, amelyet egyhangú szavazással elfogadott.

3. napirend

Javaslat az Alapító részére, a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására.

6/2016. (03. 16.) számú felügyelő bizottsági határozat

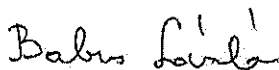
A Felügyelő Bizottság BPO Audit Kft. személyében felelős könyvvizsgáló Miszori Ildikó könyvvizsgáló megbízatását egyhangú szavazással meghosszabbításra javasolja.

4. napirend

Egyéb

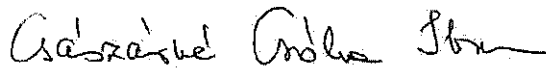
A Felügyelő Bizottság az Alapító részére javasolja a Kolibri Színház Jókai tér 10. szám alatti székhelyén az igazgatói szoba felett eladó lakás megvásárlást.

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



Babus László András
FB tag

K. m. f.



Császárné Csóka Ilona
az FB elnöke



Tóvári Terézia
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív Felügyelő Bizottsági ülésről

		Dátum	Aláírás
Császárné Csóka Ilona	FB elnök	2016.03.16	Császárné Csóka Ilona
Gy. Németh Erzsébet	FB tag	2016.03.16	Gy. Németh Erzsébet
Babus László András	FB tag	2016.03.16	Babus László András
Zigó Viktor	gazdasági igazgató	2016.03.16	Zigó Viktor
Miszori Ildikó	könyvvizsgáló	2016.03.16	Miszori Ildikó
Tóvári Teréz	gazdasági igazgató helyettes / jegyzőkönyvvezető	2016.03.16	Tóvári Teréz

Kivonat
A Madách Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2016. március 16-ai döntéséről

3/2016. (III.16.) sz. FB határozat

A Madách Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2015. évi Beszámolóját elfogadásra ajánlja a Fővárosi Közgyűlésnek.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Budapest, 2016. március 16.



Incze Ildikó
elnök

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
2016. március 17-én tartott ülésének határozatai

FEB-004/2016. (III. 17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Színház 2015. évi Beszámolóját, Közhasznúsági Mellékletét, valamint a 2015. évi Üzleti jelentését, egyhangúlag azokat elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek.

Kmf.


Dánada János
a FB elnöke

4.sz. Jegyzőkönyv

A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága sürgősséggel tárgyalta az alábbi napirendi pontokat:

1. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2015. évről szóló független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése.
2. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójának elfogadása.

A dokumentumokat a Felügyelőbizottság tagjai elektronikus úton megkapták, a határozatokról elektronikus úton szavaztak, amelyről az alábbi jegyzőkönyv készült 2016. március 18-án.

Szavaztak:
Balaton Balázs FB elnök
Gyorgyevics Miklós FB tag
Kurucz Mária FB tag

1. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2015. évről szóló független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése.

6/FB/2016/III.18./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a 2015. évről szóló, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

Határidő: 2016. március 18.
Felelős: Balaton Balázs elnök

2. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójának elfogadása.

7/FB/2016/III.18./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a független könyvvizsgálói jelentés alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja és a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak is elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016. március 18.
Felelős: Balaton Balázs elnök

kmf.

Elektronikus úton szavaztak:

Balaton Balázs
FB elnök

Gyorgyevics Miklós
FB tag

Kurucz Mária
FB tag

Jegyzőkönyvet készítette:


Horváth Szilvia
jegyzőkönyvvezető


Dr. Komáromi György
Gazdasági igazgató



JEGYZŐKÖNYV

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. március 17-én 08:30 órakor kezdődő üléséről

Helyszín: 1122 Bp., Városmajor, a Nonprofit Kft. hivatalos helyisége

Melichár Zsuzsa
Váradiné Naszályi Márta
Dr. Nyolczas László tagjai
Bán Teodóra ügyvezető
Czifferszkykéné Németh Ágnes főkönyvelő
Mádi Zoltán gazdasági igazgató
Siklós Márta könyvvizsgáló
dr. Szekuli György ügyvéd

Napirendi pont:

1.) A Társaság 2015. évi mérlegének és közhasznúsági jelentésének értékelése

A FEB elnöke megállapítja, hogy a FEB valamennyi tagja és a meghívottak megjelentek, így a FEB határozatképes, a kitűzött napirendi ponttal egyhangúlag egyetért a FEB.

Ad. 1.) Az ügyvezető üdvözli a megjelenteket, részletesen ismerteti a Színház 2015. évi pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését, a megvalósult szakmai teljesítményt. A gazdasági igazgató rövid tájékoztatással kiegészítette a pénzügyi beszámolót. A könyvvizsgáló tájékoztatta a felügyelő bizottságot a lefolytatott vizsgálatokról, melyek alapján a pénzügyi beszámoló alátámasztottsága és a mérleghez kapcsolódó könyvvizsgálói záradék kiadása aggálytalan.

Ezt követően a FEB egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

2./2016 (2016.03.17.) FEB határozat: A FEB jóváhagyja a Társaság 2015. évi pénzügyi beszámolóját, ennek mellékleteit


Melichár Zsuzsa
FEB elnöke

Ellenjegyzem:


Dr. Szekuli György
ügyvéd
1118 Bp., Törökugrató u.18.
Tel./Fax: 2465-119
Adószám: 42233121-1-42

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Amely felvételre került a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24., Cg.01-09-917942) felügyelőbizottsági ülésén:

A felügyelőbizottsági ülés helye: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. (a társaság székhelye)

A felügyelőbizottsági ülés ideje: 2016. március 18. 11:30 óra

Jelen vannak:

- dr. Gulyás Gergely FB elnök

Meghívottként:

- Bereményi Géza ügyvezető (Thália Színház Nonprofit Kft.)
- Csécs Tamás gazdasági igazgató (Thália Színház Nonprofit Kft.)
- Kraszai Marietta gazdasági igazgató helyettes (Thália Színház Nonprofit Kft.)
- Almási Valéria könyvvizsgáló (Debit-Credit Audit Kft.)
- dr. Sütő László ügyvéd (dr. Sütő László Ügyvédi Iroda)

Elektronikus hírközlő eszköz útján:

- dr. Láng Zsolt FB tag
- dr. Kocsis Máté FB tag

A felügyelőbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a felügyelőbizottság ülésének összehívása szabályosan történt.

A felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy a felügyelőbizottság ülésén dr. Láng Zsolt és dr. Kocsis Máté a felügyelőbizottság ügyrendjének 14. pontja alapján telefonos kommunikáció útján vesz részt, így az határozatképes.

A felügyelőbizottság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére dr. Sütő László ügyvédet kéri fel, aki a felkérést elfogadta.

A felügyelőbizottság elnöke ezt követően ismertette a felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjait:

Napirendi pontok:

1. A számviteli törvény szerint beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentés elfogadása
2. Javaslat a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására

A napirendi pont megvitatásával a felügyelőbizottsági tagok - ide értve a felügyelőbizottság ülésén telefonos kommunikáció útján részt vevő dr. Láng Zsoltot és dr. Kocsis Mátét is - egyetértettek azok megvitatásával szemben kifogást, észrevételt nem tettek, azt egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: A számviteli törvény szerint beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentés elfogadása

A felügyelőbizottság elnöke felkéri a társaság gazdasági igazgatóját, hogy ismertesse a társaság 2015. évi gazdálkodásáról készült számviteli beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést, valamint a közhasznúsági jelentést.

Csécs Tamás gazdasági igazgató részletesen tájékoztatja a felügyelőbizottságot, a társaság 2015. évi működéséről. Ezt követően ismertette a beszámoló főbb sorait, eszerint a társaság 2015. évben 559.787,- eFt nettó árbevétel mellett, 53.083,- eFt üzemi eredményt, 53.597,- eFt adózott eredményt és 53.597,- eFt mérleg szerinti eredményt ért el. A társaság mérlegfőösszege 2015-ben 786.445,- eFt volt.

A felügyelőbizottság elnöke ezt követően felkéri a társaság könyvvizsgálóját Almási Valériát, hogy ismertesse a 2015. évi beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentését. E szerint a könyvelési zárlat a könyvvizsgálati kötelezettség szempontjából megfelelő, a társaság mérlege megfelel a hatályos magyar jogszabályok és a nemzeti könyvvizsgálói standardok előírásainak. A társaság 2015. évi mérlegének főösszege: 786.445,- eFt, a 2015. évi üzemi eredmény 53.083,- eFt, a mérleg szerinti eredmény pedig 53.597,- eFt volt. A felügyelőbizottság elnöke ezt követően tájékoztatta a felügyelőbizottságot, hogy a könyvvizsgáló a mérleget az eredmény kimutatást, a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági jelentést az írásban előterjesztettek szerint az alapító általi elfogadásra javasolta.

A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 3/2016 (03. 18.) sz. határozatot. A levezető elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság ülésén telefonos kommunikáció útján részt vevő dr. Láng Zsolt és dr. Kocsis Máté szavazatát telefonon keresztül adta le.

3/2016 (03. 18.) sz. határozat

“A felügyelőbizottság a Thália Színház Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról készített számviteli beszámolóról, az üzleti jelentésről és közhasznúsági jelentésről szóló felügyelőbizottsági jelentést, a könyvvizsgáló jelentése alapján - 786.445,- eFt mérlegfőösszeggel és 53.597,- eFt mérleg szerinti eredménnyel - az alapító számára elfogadásra javasolja, elfogadja.”

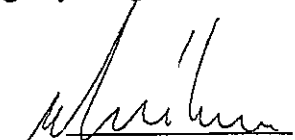
2. napirendi pont: Javaslat a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására

Csécs Tamás gazdasági igazgató tájékoztatja a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2016. december 15. napján le fog járni, ezért javasolja, hogy az ügyvezető könyvvizsgáló megbízatásnak meghosszabbítására tegyen javaslatot az alapító felé.

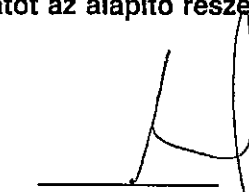
A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 3/2016 (03. 18.) sz. határozatot. A levezető elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság ülésén telefonos kommunikáció útján részt vevő dr. Láng Zsolt és dr. Kocsis Máté szavazatát telefonon keresztül adta le.

4/2016 (03. 18.) sz. határozat

“A felügyelőbizottság felhívja az ügyvezetőt tegyen javaslatot az alapító részére a társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítására.”


dr. Gulyás Gergely
FB elnök

k. m. f.


dr. Sütő László
jegyzőkönyv-vezető



KIVONAT

a Trafó KMH Nonprofit KFT

Felügyelő Bizottságának 2016.március 21-i döntéséről

2016/3. FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a Társaság 2015. évi beszámolóját ellenvélemény nélkül, egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Budapest, 2016. március 21.

Dárdai Zsuzsanna

FB elnök

JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági
ülésén 2016. március 17-én

Jelen vannak:

A Felügyelő Bizottság részéről:

Lőrincz Edina	elnök
Miseje Balázs	tag
Mácsik András	tag

Az Új Színház Nonprofit Kft. részéről

Dörner György	ügyvezető igazgató
Veresné Urbán Anna	gazdasági igazgató
Miszori Ildikó	könyvvizsgáló

Napirendi javaslat:

1. A színház 2016. évi üzlet tervének megtárgyalása
2. A színház 2015. évi beszámolójának megtárgyalása

1. A Felügyelő Bizottság technikai okok miatt újra tárgyalja a 2016. évi üzleti tervet, és emiatt a 2016. február 2-án hozott 1/2016. számú Határozatot hatályon kívül helyezi. Az ügyvezető igazgató ismerteti a művészeti – szakmai koncepciót. A gazdasági igazgató ismerteti a 2016. évi költségkeretet, a bevételeket, kiadásokat részletezve, a fontosabb gazdasági mutatókat, illetve főbb tervezési szempontokat.

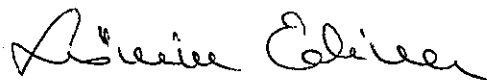
2. Az ügyvezető igazgató tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a 2015. év jelentősebb művészeti szakmai feladatairól, és az elért eredményekről, ezt követően a gazdasági igazgató ismerteti a színház gazdálkodására, gazdasági helyzetére gyakorolt meghatározó eseményeket, a gazdasági mutatószámokat. A könyvvizsgáló tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a színház éves beszámolója, közhasznúsági melléklete, üzleti jelentése valós és megbízható képet ad a színházról.

Határozatok

2/2016. A Felügyelő Bizottság a 2016. évi üzleti tervben foglaltakat egyhangúlag támogatja, egyetért az abban foglaltakkal, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

3/2016. A Felügyelő Bizottság a 2015. üzleti évi beszámolóban foglaltakat egyhangúlag támogatja, egyetért a könyvvizsgáló által elmondottakkal, és az éves beszámolót, közhasznúsági mellékletet a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Budapest, 2016. március 17.



Lőrincz Edina

FB elnök

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Veresné Urbán Anna



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2016. március 18-án, a Vígszínház Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében

<u>Jelen vannak:</u>	Dicsőné Horváth Piroska	FB elnök
	Horváth Csilla	FB tag
	Kiss Jenő	FB tag
	Fábik-Balogh Éva	könyvvizsgáló
	Csóti József	gazdasági igazgató
	Juhászné Krihó Éva	gazdasági igazgató helyettes
	Hodány Lászlóné	jegyzőkönyv vezető

Napirendi pontok:

1. A könyvvizsgáló jelentése a színház 2015. évi mérlegéről.
2. A Vígszínház Nonprofit Kft 2015. évi mérlegének és közhasznúsági jelentésének elfogadása.
3. A büfé pályázati anyag vizsgálata.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletéről.
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015. évi tevékenységéről.
6. Egyebek

A Felügyelő Bizottság Elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja jelen van, így az ülés határozatképes, ezután szavazásra bocsátja a meghívó napirendi pontjait.

5/2016. (III.18.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Dicsőné Horváth Piroska felkéri Fábik-Balogh Éva könyvvizsgálót, hogy ismertesse jelentését.

Fábik-Balogh Éva tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági melléklete és üzleti jelentése a Vígszínház Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van, a Vígszínház Nonprofit Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, így a könyvvizsgálói záradékot megadja.

Dicsőné Horváth Piroska szavazásra bocsátja a könyvvizsgáló jelentését, valamint a Vígszínház Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegét és üzleti jelentését.

6/2016. (III.18.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette. A tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzatának elfogadásra javasolja a Vígszínház Nonprofit Kft. 2015. évi eredmény kimutatását - 75.542 e forint mérleg szerinti eredménnyel, és a 2015. évi mérlegét 835.242 e forint egyező eszköz és forrásoldali főösszeggel, valamint az üzleti jelentését és közhasznúsági mellékletét.



Dicsőné Horváth Piroska tájékoztatja a jelenlévőket a színház által 2015-ben kötött bűfé bérleti szerződésekkel kapcsolatos pályáztatás, a pályázatok elbírálása és a létrejött szerződés általa végzett tartalmi vizsgálatáról. Elmondja, hogy a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján szabálytalanságot vagy hiányosságot nem talált, a pályáztatás, és a szerződéskötés szabályszerűen zajlott.

Dicsőné Horváth Piroska ismerteti a Felügyelő Bizottság 2015. évi tevékenységéről készített beszámolót, valamint a Vígszínház Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről írt jelentését.

7/2016. (III.18.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a fenntartónak készült Felügyelő Bizottsági jelentést a 2015. évi beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről, valamint a Felügyelő Bizottság 2015. évi tevékenységéről.

A Felügyelő Bizottság felkéri Dicsőné Horváth Piroskát a jelentések aláírására, és a fenntartó részére történő megküldésére.

Dicsőné Horváth Piroska elnök a Felügyelő Bizottság ülését lezárta.

kmt.


Dicsőné Horváth Piroska
Felügyelő Bizottság Elnöke


Hodány Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Centrál Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2016.04.06.-én, 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

dr. Knapp József 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. 2015. évi éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása (1. számú melléklet);
2. A Centrál Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásának megtárgyalása, elfogadása;
3. Egyebek

10/2016. (IV.06.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Centrál Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirend

A Felügyelő Bizottság elnöke előterjeszti A Centrál Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervet megtárgyalásra, elfogadásra.

Pánczél Sándor gazdasági igazgató tájékoztatja a FEB tagokat, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti évét -46.444,- eFt veszteséggel zárta. Az üzleti veszteség nem a rossz gazdálkodás eredménye, hanem a jogszabályi változások, illetve a TAO támogatások 2016. évi beérkezéséből, illetve a nyári vízkár biztosító általi még vissza nem igazolásából adódik. Amennyiben a TAO támogatás a 2015. üzleti évben berkezett volna, illetve a biztosító visszaigazolta volna a kár összegét, akkor az üzleti eredmény pozitívummal zárt volna.

Dr. Knapp József könyvvizsgáló tájékoztatja a FEB tagokat, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. 2015. év beszámolója megbízható és valós képet ad a színház vagyoni és pénzügyi helyzetéről a számviteli törvénynek az összhangjában.

11/2016. (IV.06.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangú szavazással elfogadja, a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolja a Centrál Színház Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli beszámolóját a 1. számú mellékletben szereplő tartalommal.

2. napirend

A Felügyelő Bizottság elnöke előterjeszti A Centrál Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásának megtárgyalása, elfogadása.

Puskás Tamás ügyvezető igazgató úr tájékoztatja a FEB tagokat, hogy a hamarosan lejár a könyvvizsgáló dr. Knapp József könyvvizsgáló megbízatása. A Színház tovább kívánja a munkát folytatni a jelenlegi könyvvizsgálóval, akinek javaslata alapján Idei Erzsébet könyvvizsgáló (a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. alkalmazottja) váltaná a könyvvizsgálói pozícióban. Idei Erzsébet könyvvizsgáló a felkérést elfogadta. A megbízatás további 5 évre szólna.

12/2016. (IV.06.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangú szavazással elfogadja, a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadásra javasolja Idei Erzsébetet – a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. könyvvizsgálóját – a Centrál Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a következő 5 évre.

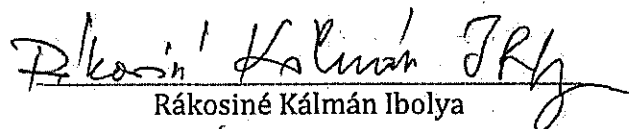
3. napirend

Egyebeket a Felügyelő Bizottság nem tárgyal.



Puskás Tamás
Ügyvezető igazgató

K. m. f.



Rákosiné Kálmán Ibolya
az FB elnöke



Pánczél Sándor
gazdasági igazgató

BFTK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

3/2016. (III. 16.) számú határozata

BFTK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt,

hogy elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek BFTK Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját.

Szavazás: egyhangú 3 igen.

Felelős: Bán Teodóra

határidő: 2016. március 18.



Szűcs Veronika

a Felügyelő Bizottság elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága
2016. március 10-i üléséről

Helyszín:

Budapest, Bárczy István u. 1-3.

BVA Nonprofit Kft. részéről jelen van:

Lánszki Regő, Felügyelő Bizottság elnöke
Sáfrány Szilvia, Felügyelő Bizottság tagja
Miszori Ildikó, könyvvizsgáló
Németh Regina, ügyvezető
Rácz-Lenkei Katalin, gazdasági vezető

Kommunikációs eszközön (mobil telefonon) keresztül szavaz:

Finta Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja

Az ülés levezető elnöke:

Lánszki Regő, a Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Bizottság nem jelent meg teljes létszámban, de a hiányzó tagot Finta Sándort a Felügyelő Bizottsági Ügyrend II/14. pontja szerint telefonon kérdezik meg a napi rendi pontokkal kapcsolatos álláspontjáról. Így ő is határozatképesség szempontjából megjelent személynek számít.

A Bizottság elnöke megbízta a szavazásról készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Németh Reginát a BVA Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

A Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság napirendjét:

1./ A Társaság Alapító Okirat 2. sz. módosításának megvitatása, jóváhagyása

Előterjesztő: Rácz-Lenkei Katalin

Készítette: Drabos Erik

2./ A Társaság 2015. évi Éves beszámolójának megvitatása, jóváhagyása

Előterjesztő: Rácz-Lenkei Katalin, Miszori Ildikó

Készítette: Németh Regina, Rácz-Lenkei Katalin

3./ A Társaság 2016. évi üzleti terv módosításának megvitatása, jóváhagyása

Előterjesztő: Rácz-Lenkei Katalin

Készítette: Németh Regina, Rácz-Lenkei Katalin

A Felügyelő Bizottság az ülés napirendi pontjait egyhangúan elfogadta.

1./ A Társaság Alapító Okirat 2. sz. módosításának megvitatása, jóváhagyása

Rácz-Lenkei Katalin ismertette, hogy az Alapító Okirat 2. sz. módosítását az Alapító Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte, tekintettel arra, hogy szükséges volt kiegészíteni az adósságot keletkeztető ügyletek kezelésére vonatkozóan. Továbbá a Jogi Főosztály a Felügyelő Bizottság tevékenységére vonatkozó egyéb pontokkal is kiegészítette, melyeket a megküldött módosítás tartalmaz. A Felügyelő Bizottságnak módosítási igénye ezen napirendi pont kapcsán nem merült fel.

2./ A Társaság 2015. évi Éves beszámolójának megvitatása, jóváhagyása

Rácz-Lenkei Katalin ismertette a Kiegészítő melléklet főbb számain, illetve tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Üzleti Jelentés tartalmazza a 2015. évi projektek megvalósulásának szakmai beszámolóját. Miszori Ildikó elmondta, hogy mivel induló cégről van szó a fő irányelveket meg kellett határozni, ezért számos egyeztetés előzte meg az Éves beszámoló elkészítését a Fővárosi Kulturális Főosztályának bevonásával. Bemutatásra került a Könyvvizsgálói záradék is, mely szerint az Éves beszámoló és Üzleti Jelentés megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban van. A Felügyelő Bizottságnak módosítási igénye ezen napirendi pont kapcsán nem merült fel.

3./ A Társaság 2016. évi Üzleti terv módosításának megvitatása, jóváhagyása

Rácz-Lenkei Katalin összefoglalta, hogy a korábban elfogadott 2016. évi Üzleti terv a Budapest Fővárosi szakosztályai általi ellenőrzést követően kért módosításokkal került kiegészítésre. A 2016. évi rendelkezésre álló keret és a várható tárgyi eszköz vásárlás került részletezésre. A felmerült kérdéseket Németh Regina és Rácz-Lenkei Katalin megválaszolta. A Felügyelő Bizottságnak módosítási igénye ezen napirendi pont kapcsán nem merült fel.

Ezt követően Finta Sándort telefonon megkérdezték álláspontjáról, ahol kifejtette, hogy mindhárom napirendi pontot támogatja, változtatást nem igényel.

A Bizottság elnöke feltette szavazásra, hogy a Bizottság tagjai a Társaság Alapító Okiratának 2. számú módosítását elfogadják e.

A Bizottsági az alábbi határozatot 3 igen (2 bizottsági tag szavazata szóban, 1 bizottsági tag szavazata telefonon keresztül), 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta:

BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2/2016

(03.10) számú határozata

A BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy döntött, hogy a Társaság Alapító Okiratának 2. számú módosítását egyhangúan támogatja és elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: Németh Regina

Határidő: 2016.03.10.

A Bizottság elnöke feltette szavazásra, hogy a Bizottság tagjai a Társaság 2015. évi Éves beszámolóját elfogadják e.

A Bizottsági az alábbi határozatot 3 igen (2 bizottsági tag szavazata szóban, 1 bizottsági tag szavazata telefonon keresztül), 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta:

BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 3/2016

(03.10) számú határozata

A BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy döntött, hogy a Társaság 2015. évi Éves beszámolóját egyhangúan támogatja és elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: Németh Regina

Határidő: 2016.03.10.

A Bizottság elnöke feltette szavazásra, hogy a Bizottság tagjai a Társaság 2016. évi Üzleti tervét elfogadják e.

A Bizottsági az alábbi határozatot 3 igen (2 bizottsági tag szavazata szóban, 1 bizottsági tag szavazata telefonon keresztül), 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta:

BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 4/2016

(03.10) számú határozata

A BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy döntött, hogy a Társaság 2016. évi Üzleti tervét egyhangúan támogatja és elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: Németh Regina

Határidő: 2016.03.10.



Lánszki Regő
a Felügyelő Bizottság elnöke

aláírás dátuma: 2016.03.10.



Németh Regina
BVA Nonprofit Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

aláírás dátuma: 2016.03.10.

A jegyzőkönyvet készítette: Rácz-Lenkei Katalin

BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 3/2016

(03.10) számú határozata

BVA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

úgy dönt, elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a BVA Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó Éves beszámolóját.

Szavazás: 3 egyhangú igen

Felelős: Németh Regina

Határidő: 2016.03.10



Lánszki Regő

a Felügyelő Bizottság elnöke

BUDAPESTI SPORTSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

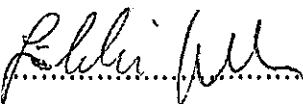
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

HATÁROZAT

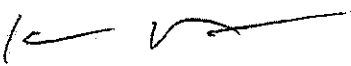
5/2016.(III.18.) FB Határozat

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazással úgy dönt, hogy elfogadja a BSK Közhasznú Nonprofit Kft. 2015.08.17 – 2015.12.31. időszak Egyszerűsített éves beszámolóját és Közhasznúsági Mellékletét, és elfogadásra javasolja a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére .

Budapest, 2016. március 18.

.....


Földesi Gyula – elnök

.....


Kéri András – tag

.....


Mezei István – tag

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

mely készült az

Budapest Esély Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának ülésén, 2016. március 18-án. 9.00.

Jelen vannak:FB részéről:

Turbó Annamária

Dr. Suda Dezső

Gáspár József

(TA)

(SD)

(GJ)

Kft. részéről:

Pirisi Károly

Székely Éva

Erdélyi Tea

(PK)

(SzÉ)

(ET)

1. Napirend A Kft. 2015. évi Működési Jelentése

Előterjesztő: Pirisi Károly

1. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Tulajdonos a Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját 118.483 eFt mérleg-főösszeggel és eredmény kimutatását 289 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, az eredményt helyezze eredménytartalékba.

3 igen

2. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság a Kft. 2015. évi üzleti jelentését elfogadja, azt a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

3 igen

3. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság a Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentését elfogadja, azt a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

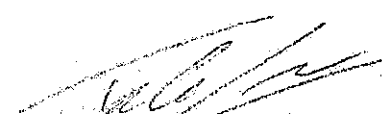
3 igen

2. Napirend: A Felügyelő Bizottság 2016. évi Ellenőrzési terve

Előterjesztő: Turbó Annamária

4. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság a Felügyelő Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervét elfogadja.

3 igen


Turbó Annamária
Felügyelő Bizottság elnöke

Jegyzőkönyvi kivonat

a Budapest Film Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2016. III. 16 -i együttes ülésének jegyzőkönyvéből

Határozatok:**III/1/2016. sz. . határozatában a Budapest Film Zrt. Igazgatósága**

- elfogadja a Budapest Film Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóját, vagyon-kimutatását 1.441.816 eFt egyező eszköz- és forrásoldali főösszeggel, a 6.666 eFt nyereséget javasolja az eredménytartalék javára elszámolni;
- tudomásul veszi a független könyvvizsgáló hozzákapcsolódó jelentését a Budapest Film Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának felülvizsgálatáról.

Szavazat: 5 igen (egyhangú)

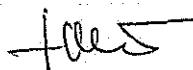
4/2016.(III.16.) sz. határozatában a Budapest Film Zrt. Felügyelő Bizottsága

- elfogadja a Budapest Film Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóját, vagyon-kimutatását 1.441.816 eFt egyező eszköz- és forrásoldali főösszeggel, a 6.666 eFt nyereséget javasolja az eredménytartalék javára elszámolni;
- tudomásul veszi a független könyvvizsgáló hozzákapcsolódó jelentését a Budapest Film Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának felülvizsgálatáról.

Szavazat: 6 igen (egyhangú)

Budapest, 2016. március 17.

A kivonat hiteles:



Petti Aranka
titkár

Budapest Film Zrt.
1054 Budapest,
Bajcsy-Zs. út 36-38. főemelet
1.