



BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

H-1062 Budapest, Andrásy út 69.

telefon: 461-5815, Fax: 461-5822

e-mail: bbgh@budapestbabszinhaz.hu

budapestbabszinhaz.hu

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági üléséről

Készült: 2019. március 08-án 10.30 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,
Németh Kinga, a Felügyelő Bizottság tagja,
Rédei Emese okleveles könyvvizsgáló,
Meczner János ügyvezető igazgató,
Erdeiné Pintér Judit gazdasági vezető

Napirendi pontok:

1. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2018. üzleti évről

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját megtárgyalta, mely valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról, a mutatók alapján a Színház a közhasznú minősítését továbbra is megőrizte.

2019/1. számú határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház 2018. évi beszámolóját 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

2. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét megismerte, azt megtárgyalta.

2019/2. számú határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház 2019. évi üzleti tervét 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

3. A Felügyelő Bizottság javaslata az ügyvezető igazgató jutalmazására

2019/3. számú határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a fenntartói megállapodásban rögzített szakmai mutatószámok túlteljesítésére hivatkozással, valamint a 2018. évi szakmai munkája alapján javasolja az ügyvezető igazgató részére a maximálisan adható éves jutalom kifizetését. A szavazati arány: 3 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

4. Meczner János ügyvezető igazgató úrral „Az ember tragédiája” c. előadás felújítására kötendő szerződés tervezete

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szerződést kíván kötni Meczner János ügyvezető igazgatóval „Az ember tragédiája” c. bábszínmű felújítására és színpadra állítására rendezői szolgáltatás nyújtásával. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a szerződés tervezetének véleményezését kérte a Felügyelő Bizottságtól.

2019/4. számú határozat:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Meczner János ügyvezető igazgató között létrejövő, "Az ember tragédiája" c. bábszínmű felújítása és színpadra állítása rendezői szolgáltatás nyújtásával tárgyában kötendő szerződéstervezetet 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

5. Meczner János ügyvezető igazgató úrral „Misi mókus vándorúton” c. előadás felújítására kötendő szerződés tervezete

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szerződést kíván kötni Meczner János ügyvezető igazgatóval „Misi mókus vándorúton” c. bábszínmű felújítására és színpadra állítására rendezői szolgáltatás nyújtásával. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a szerződés tervezetének véleményezését kérte a Felügyelő Bizottságtól.

2019/5. számú határozat:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Meczner János ügyvezető igazgató között létrejövő, "Misi mókus vándorúton" c. bábszínmű felújítása és színpadra állítása rendezői szolgáltatás nyújtásával tárgyában kötendő szerződéstervezetet 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.



BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

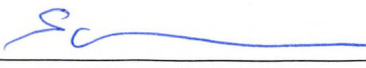
H-1062 Budapest, Andrássy út 69.

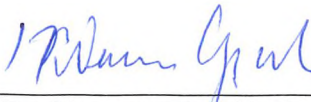
telefon: 461-5815, Fax: 461-5822

e-mail: bbgh@budapestbabszinhaz.hu

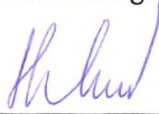
budapestbabszinhaz.hu

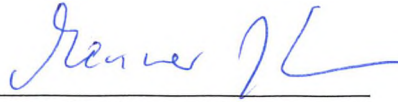
K. m. f.


Simonffy Márta
Felügyelő Bizottság elnöke


Dr. Nemere Gyuláné
dr. Kovács Zsuzsanna
Felügyelő Bizottság tagja


Németh Kinga
Felügyelő Bizottság tagja


Rédei Emese
okleveles könyvvizsgáló


Meczner János
ügyvezető igazgató


Erdeiné Pintér Judit
gazdasági vezető