

15. sz. melléklet
EB - 2061-1/2020. 09.25.

JEGYZŐKÖNYV
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztálya a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosításának véleményezését kérte a Felügyelő Bizottságtól.

A Felügyelő Bizottság személyes összehívására nem volt lehetőség határidőn belül, így az Ügyrend II/9. pontja alapján e-mailben kértem a bizottsági tagok véleményét.

A Felügyelő Bizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta, és 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta.

2020/8. számú határozat:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság Alapító Okiratának módosítását 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Budapest, 2020. szeptember 25.

Dr. Szűcs Julianna
elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Új Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elektronikusan megtartott szavazásáról

Elektronikusan szavaztak:

Kósi Márk a Felügyelő Bizottság elnöke

Gerzson Sarolta a Felügyelő Bizottság tagja

Tarján Péter a Felügyelő Bizottság tagja

Kósi Márk a Felügyelő Bizottság elnöke a hatályos FB ügyrend értelmében elektronikus szavazásra bocsátja az alábbi napirendi pontot.

Napirendi pontok

1. A Fenntartó által kezdeményezett Alapító Okirat módosítása

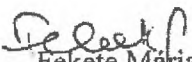
Határozat

17/2020. (IX.28.) A Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatja az Alapító Okirat módosítását.

Budapest, 2020. szeptember 28.

K.m.f.

Kósi Márk sk.
FB elnök


Fekete Mária
gazdasági igazgató

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Kolibri Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2020. év szeptember hó 25. napján, elektronikusan megtartott szavazásról

Elektronikusan szavaztak:

Dr. Sztáray Zoltán, a Felügyelő bizottság elnöke

Pelek Dávid, a Felügyelő bizottság tagja

Rozgonyi Zoltán, a Felügyelő bizottság tagja

Pánczél Sándor gazdasági igazgató kérésére 2020. év szeptember hó 22. napján elektronikus formában megküldte a Felügyelő Bizottság részére a Kolibri Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést.

Dr. Sztáray Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke a hatályos FEB ügyrend szabályozását betartva 2020. év szeptember hó 22. napján elektronikus szavazásra bocsátotta az alábbi napirendi pontokat. Az elektronikus szavazás 2020. év szeptember hó 25. napján zárult. Az elektronikus szavazással kapcsolatos levelezés jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Az elektronikus szavazásról szóló levelezést jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.

Az elnök előterjeszti a következő 1 napirendi pontot:

1. A Kolibri Színház Nonprofit Kft. alapító okirat módosításának véleményezése.

14./2020. (IX.25.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazással elfogadja jelen ülés napirendi pontjait.

1. napirendi pont – A Kolibri Színház Nonprofit Kft. alapító okirat módosításának véleményezése

Pánczél Sándor gazdasági igazgató szöveges összefoglalójában részletesen leírta az alapító okirat módosításának okát. Az alapító okirat módosítását Budapest Főváros Önkormányzata, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös működtetési megállapodásában foglaltak alapján a FEB létszámát 3 főről 5 főre növelése indokolja. Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások minisztere Bakos-Kiss Gábort és Peregi Zsolt Gergelyt jelölte a két új FEB tagságra. A gazdasági igazgató a színház ügyvédjének az alapító okirattal összefüggő jogi véleményét is megküldte a FEB részére.

15./2020. (IX.25.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Kolibri Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a megküldött tartalommal egyhangú szavazással elfogadta, azt elfogadásra javasolja a Színház tagjának.

A jegyzőkönyv készült Budapest, 2020. év szeptember hó 26. napján


Dr. Sztáray Zoltán
a FB elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2020. szeptember 25-én, a Vígszínház Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében

Napirend:

1. Javaslattétel a Vígszínház Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására.

Fogarasi Gergely, a Felügyelő Bizottság elnöke e-mailben tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Felügyelő Bizottság előzetes véleményét kéri a Vígszínház Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosításával kapcsolatban.

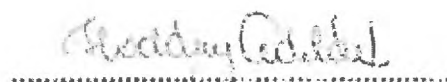
A Felügyelő Bizottság tagjai e-mailen megküldték írásbeli véleményüket.

10/2020. (IX.25.) sz. határozat

A Vígszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazattal a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Vígszínház Nonprofit Kft. módosított Alapító okiratát."

kmf.


Fogarasi Gergely
Felügyelő Bizottság Elnöke


Hodány Lászlóné
Jegyzőkönyv vezető

Kivonat
A Madách Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2020. szeptember 25-ei döntéséről

18/2020. (IX. 25.) sz. FB határozat

A Madách Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága egyet ért a 2020. szeptember 20-án kézhez kapott, a Társaság Alapító okiratának módosítási javaslatával.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Budapest, 2020. szeptember 25.

Simon Ágnes Georgina
elnök

