

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Kolibri Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2021. év március hó 31. napján, online formában megtartott ülésén elektronikusan megtartott szavazásról

Online ülésen résztvevők:

Dr. Gábor Péter, a Felügyelő bizottság elnöke
Bakos-Kiss Gábor, a Felügyelő bizottság tagja
Modroczy Kata Kitti, a Felügyelő bizottság tagja
Peregi Zsolt Gergely, a Felügyelő Bizottság tagja

Novák János Bulcsú, ügyvezető igazgatója
Pánczél Sándor, gazdasági igazgató
Miszori Ildikó, könyvvizsgáló

Pánczél Sándor gazdasági igazgató kérésére 2022. év március hó 31. napján 10 órás kezdéssel online értekezletet tartott a Kolibri Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága. Az online értekezlet a Google által működtetett Google Meet alkalmazáson (<https://apps.google.com/meet/>) kersztül történt.

A közvetlen elérés link a következő volt: <https://meet.google.com/xgv-nyci-abx>

Pánczél Sándor gazdasági igazgató 2021. év március hó 28. napján elektronikus formában megküldte a Felügyelő Bizottság tagjai részére az online ülés anyagát (1. számú melléklet).

Az elnök köszönti az online ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Az elnök előterjeszti a következő 7 napirendi pontot:

1. A Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2021. üzleti év beszámolójának véleményezése.
2. A Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv véleményezése.
3. Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató 2021. évi prémiumának véleményezése.
4. Pánczél Sándor gazdasági igazgató 2021. évi prémiumának véleményezése.
5. Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató szerződéseinek véleményezése.
6. A Kolibri Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. évi működéséről készült beszámoló elfogadása.
7. Egyebek

1./2022. (III.31.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazással elfogadja jelen ülés napirendi pontjait.

1. napirendi pont – A Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2021. üzleti év beszámolójának véleményezése

Pánczél Sándor gazdasági igazgató ismertette a Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti beszámolóját. A tájékoztató alapján 2020 óta a Covid-19 vírus által okozott

pandémiás helyzet miatt a -15.884 eFt veszteséggel zárta a színház. Művészeti oldalról sikeresnek ítélte a színház működését, melyet a 6 megtartott bemutatóval indokolt. A színház Felügyelő Bizottságának minden tagja jól összeállított anyagnak ítéli meg a 2021. üzleti évi beszámoló anyagát. A beszámolóval kapcsolatban feltett kérdésekre a gazdasági igazgató az ülés ideje alatt válaszolt.

2./2022. (III.31.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2021. üzleti év beszámolóját az előterjesztett tartalommal egyhangú szavazással elfogadta, azt elfogadásra javasolja a Színház tulajdonosának..

2. napirendi pont – A Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv véleményezése

Pánczél Sándor gazdasági igazgató elektronikus úton tájékoztatta a FEB tagjait a Kolibri Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről. Az üzleti terv készítésekor a 2022. évi támogatás mértékéről már rendelkezésre álltak információk. Az online ülésen további tájékoztatást adott a 2022. évi üzleti tervről. Az adott tájékoztató alapján, amennyiben a tervezéskori állapotokon nem lesz jelentős változás, akkor az üzleti terv minimális eredménye tartható lesz. Amennyiben a pandémia ismét bezárásra kényszeríti a színházat, vagy a nézőszám jelentősen visszaesik, akkor 10-15 milliós veszteség is elképzelhető. A Felügyelőbizottsági tagok által feltett kérdésekre a gazdasági vezető a válaszokat megadta.

3./2022. (III.31.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Kolibri Színház Nonprofit Kft. a 2022. évi üzleti tervét az előterjesztett tartalommal egyhangú szavazással elfogadta, azt elfogadásra javasolja a Színház tulajdonosának..

3. napirendi pont – Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató 2021. évi prémiumának véleményezése

Pánczél Sándor gazdasági igazgató szöveges összefoglalójában részletesen leírta az ügyvezető igazgató prémiumával kapcsolatos feltételeket. Összefoglalójához csatolta a prémiumkiírás dokumentumát. Az összefoglaló alapján megállapítható, hogy a 2021. évi prémium kifizetésének feltételei teljesültek. Ez alapján a FEB a maximális összegű jutalom kifizetésére tesz javaslatot.

4./2022. (III.31.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató úr részére egyhangú szavazással elfogadta a maximális összegű prémium kifizetését, azt elfogadásra javasolja a Színház tulajdonosának.

4. napirendi pont – Pánczél Sándor gazdasági igazgató 2021. évi prémiumának véleményezése

Pánczél Sándor gazdasági igazgató szöveges összefoglalójában részletesen leírta az gazdasági igazgató prémiumával kapcsolatos feltételeket. Megállapítható, hogy a 2021. évi prémium kifizetésének feltételei teljesültek. A kifizetés feltételeinek figyelembevételével a FEB a maximális összegű prémium kifizetésére tesz javaslatot.

5./2022. (III.31.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság Pánczél Sándor gazdasági igazgató úr részére egyhangú szavazással elfogadta a maximális összegű prémium kifizetését, azt elfogadásra javasolja a Színház tulajdonosának.

5. napirendi pont – Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató szerződéseinek véleményezése

Pánczél Sándor gazdasági igazgató a FEB rendelkezésre bocsátotta Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató úr 2 darab szerződését:

- *„Tor Åge Bringsværd – Horváth Péter – Novák János: Locspocs és a sárkánylány”* című előadás rendezői tevékenység ellátására vonatkozó szerződés
- *„Tor Åge Bringsværd – Horváth Péter – Novák János: Locspocs és a sárkánylány”* című előadás zeneszerzői tevékenység ellátására vonatkozó szerződés

6./2022. (III.31.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással az előterjesztett tartalommal támogatja azt a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

6. napirendi pont – A Kolibri Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. évi működéséről készült beszámoló elfogadása

7./2022. (III.31.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Kolibri Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. évi tevékenységének beszámolóját az előterjesztett tartalommal egyhangú szavazással elfogadta.

7. napirendi pont – Egyebek

Egyebeket a Felügyelő Bizottság nem tárgyal.

A jegyzőkönyv készült Budapest, 2022. év április hó 01. napján



Dr. Gábor Péter

a FB elnöke

1. számú melléklet

Tárgy: FEB anyagok

Feladó: Pánczél Sándor <panczelsandor@kolibriszinhaz.hu>

Dátum: 2022. 03. 28. 8:15

Címzett: Gábor Péter <gape@gape.hu>, Kitti Modroczy <kittimodroczy@gmail.com>, Bakos-Kiss Gábor <bakoskissgabor@gmail.com>, Zoli <rozgonyi66@gmail.com>, peregi.zsolt@gmail.com

CC: Kis Rita <kisrita@kolibriszinhaz.hu>

Tisztelt FEB tagok!

Mellékelten csatolom a csütörtöki FEB üléshez az előterjesztések anyagait. Az alábbiakat szeretném, ha véleményezné a FEB:

- 2021. üzleti évi beszámoló véleményezése (A könyvvizsgálói jelentés aláírt verzióját ma küldik meg részemre. Amint megkapom azonnal továbbítom.)
- 2022. üzleti terv véleményezése
- Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató szerződéseinek véleményezése
- Novák János Bulcsú ügyvezető igazgató, valamint Pánczél Sándor gazdasági igazgató prémium kitűzésének véleményezése
- FEB 2021 évi beszámolójának elfogadása

Kérdés esetén keressenek bizalommal. Az ülés linkjét szerdán délután kiküldöm!

Üdvözzel:

--

Pánczél Sándor
gazdasági igazgató
Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
Tel: +36 (30) 680 9120
Email: panczelsandor@kolibriszinhaz.hu

Mellékletek:

FB_beszamolo_2021_tervezet.docx	17,6 KB
Kolibri Színház - Megbízással vegyes felhasználási szerződés-tervezetek véleményezése - 22.03.09.pdf	321 KB
Novák János (Mandala Bt.)- Locspocs és a srákánylány (zeneszerző).doc	80,5 KB
Novák János (Mandala Bt.)- Locspocs és a sárkánylány (rendező).doc	81,0 KB
Prémium - 2021. év aláírt.pdf	649 KB
Tájékoztató FEB részére - 20210312.doc	175 KB
Tájékoztató FEB részére - éves beszámoló 2021.pdf	293 KB
2022_evi_uzleti_terv_Kolibri - aláírt.pdf	4,5 MB
Éves_beszámoló_2021_Kolibri_Színház.pdf	2,7 MB

Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés

Feladó: Pánczél Sándor <panczelsandor@kolibriszinhaz.hu>

Dátum: 2022. 03. 29. 10:42

Címzett: Gábor Péter <gape@gape.hu>, Kitti Modroczy <kittimodroczy@gmail.com>, Bakos-Kiss

Gábor <bakoskissgabor@gmail.com>, Zoli <rozgonyi66@gmail.com>, peregi.zsolt@gmail.com

Tisztelt FEB tagok!

Mellékelten csatolom az éves beszámolóhoz a könyvvizsgálói jelentést!

Üdvözlettel:

--

Pánczél Sándor

gazdasági igazgató

Kolibri Színház Nonprofit Kft.

1061 Budapest, Jókai tér 10.

Tel: +36 (30) 680 9120

Email: panczelsandor@kolibriszinhaz.hu

— Mellékletek: —

Kolibri 2021 könyvvizsgálói jelentés.pdf

1,6 MB

