



Klasszikus értékek. **Magyarul.**

**Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal**

Vagyongazdálkodási Főosztály

Lőrincz Valéria dr.
főosztályvezető
részére

Tárgy: Könyvvizsgáló megválasztása

A levegőtisztosítás szereplő adatok
kizárására a személyes adatok
védelme érdekében került sor, ami nem sérti a
közérdekű adatok megismeréséhez fűződő
jogokat.

Tisztelt Lőrincz Valéria dr.!

Az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyetértéssel 11/2022. (V.10.) számú határozatával javasolja az Alapítónak a könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződés jóváhagyását, egyben előterjesztésemre javasolja az Alapítónak MS HeziComp Kft. megválasztását 2022. május 26. napjától 2023. május 31. napjáig az alábbi díjazás mellett:

- 1.) 2021. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása: **nettó 1.800.000 Ft + áfa**
- 2.) 2022. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása: **nettó 1.500.000 Ft + áfa**
- 3.) A 2022-es év kimutatott árbevétel adatainak hitelesítése: **nettó 180.000 Ft + áfa**

Csatoltan küldöm a Felügyelő bizottság határozatát, a megválasztandó könyvvizsgáló előzetes elfogadó, valamint összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

Budapest, 2022.05.11.

Üdvözlettel,


Dörner György
ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft új könyvvizsgálójáról való szerződés véleményezéséről

Az Új Színház Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának elnöke részére a színház gazdasági igazgatója Fülep Attila május 10-én-án e-mailen továbbította Dörner György igazgató által, pályáztatás után, javasolt könyvvizsgáló ajánlatát.

A fent említett dokumentumot az elnök 2022 május 10-én továbbította a Felügyelő Bizottság tagjai felé, azzal a megjegyzéssel, hogy a Felügyelő Bizottság működési szabálya lehetővé teszi a sürgős esetekben az online szavazást. Szavazólap aláírásával erre kérte a tagokat.

2022 május 10-én online beérkezett szavazólapok alapján a Felügyelőbizottság a
11/2022 számú

HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság javasolja az Alapítónak a korábbi könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződés jóváhagyását, egyben javasolja az Alapítónak **MS HeziComp Kft.** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 28., III. em. 5.; adószám: 12070062-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-462830; MKVK nyilvántartási szám: 001490) személyében felelős **Herczeg Imre**

; MKVK tagsági szám: 005287;

megválasztását 2022. május 26. napjától 2023. május 31. napjáig az alábbi díjazás mellett:

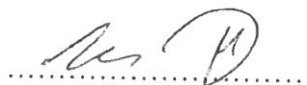
- 1.) **2021. december 31-ével végződő üzleti évre** vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása: **nettó 1.800.000 Ft + áfa**
- 2.) **2022. december 31-ével végződő üzleti évre** vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása: **nettó 1.500.000 Ft + áfa**
- 3.) A 2022-es év kimutatott **árbevétel adatainak hitelesítése: nettó 180.000 Ft + áfa**

3 igen szavazattal a határozat szövegét elfogadta.

Az elnök 2022 május 10-én jelen jegyzőkönyvet és szavazólapokat továbbította Dörner György igazgatónak, Fülep Attila gazdasági igazgatónak, és Keszthelyi Dorottya, Főpolgármesteri Hivatal Humán Területek Főpolgármester-helyettesi Irodavezetőjének.

Budapest, 2022 május 10

A jegyzőkönyvet készítette:



Bodor Zoltán elnök

Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1061 Budapest, Paulay Ede u. 35.

ELŐZETES KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁST ELFOGADÓ NYILATKOZATA

Alulírott Herczeg Imre, mint a(z) MS HeziComp Kft. (1132 Budapest, Váci út 28. 3/5., Cg. 01-09-462830/Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) ügyvezetője az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Paulay Ede u. 35. Cg. 01 09 917857) könyvvizsgálói megbízását a legfőbb szerve gyűlés határozatának napjától kezdődően legkésőbb 2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra elfogadom. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult könyvvizsgáló társaság, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói kamarai (MKVK) nyilvántartási számunk: 001490.

Társaságunk a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló feladatainak ellátására Herczeg Imre kamarai tag könyvvizsgálót
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005287) jelöli ki, aki ezt jelen elfogadó nyilatkozat aláírásával elfogadja.

Nyilatkozunk, hogy társaságunkkal, valamint általunk a fentiek szerint kijelölt személyében felelős könyvvizsgálóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:129. § (3) bekezdésében (vö: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41. §-ában), illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró ok vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az ügyvezetés a kijelölést vagy a választást követő 90 napon belül köti meg.

Budapest, 2022. május 11.



Herczeg Imre
Ügyvezető
MS HeziComp Kft.
1132 Budapest, Váci út 28. 3/5.
MKVK nyilvántartási szám: 001490



Herczeg Imre
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 005287

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: FODOR É HARANGÓZÓ KLÁRA

Lakcím:

Fodor Klára

2. Név: NAGY KRISZTINA

Lakcím:

Nagy Krisztina

NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL

Alulírott Herczeg Imre, mint az MS HeziComp Kft. ügyvezetője kijelentem, hogy a fenti ajánlattétellel összefüggésben nem áll fenn velünk szemben összeférhetetlenség.

Továbbá ezúton nyilatkozunk arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat, mint üzleti titkot megőrizzük, azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adjuk át más személy részére.

Budapest, 2022.05.11.



MS HeziComp Kft.
Herczeg Imre
Ügyvezető

MS HEZICOMP KFT.
1132 Budapest, Váci út 28. 3/5.
Adószám: 12070062-2-41