

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

Dr. Gábor György, FB elnök

Skopál Attila, FB tag

Berecz Kálmán Péter, FB tag

Benkő Nóra, ügyvezető igazgató

Bíró Anikó, operatív és gazdasági igazgató

Bartha Szilvia, belső ellenőrzés képviselőjében, meghívott

dr. Boda Anikó, ügyvéd, meghívott

helyszín: Szabad tér Színház Nonprofit Kft. iroda

a Felügyelő Bizottsági ülés megtartásának kezdő időpontja: 2024.02.07., 14:00 óra

A jelen lévők az FB ülés levezető elnökének Dr. Gábor Györgyöt, míg a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Boda Anikót választották meg, egyhangúlag.

Dr. Gábor György megállapítja, hogy az email értesítőn összehívott FB ülésen valamennyi tag és meghívott megjelent, a Felügyelő Bizottsági ülés megtartásához a tagok egyhangúan hozzájárultak.

Dr. Gábor György indítványozza a meghívó szerinti, alábbi napirendi pontok megtárgyalását, azok elfogadását. Jelen lévők egyhangúan kijelentették, hogy jelen FB ülés meghívójának mellékleteként megküldött dokumentumokat megkapták, azt előzetesen áttanulmányozták, ezek ismeretében tartják meg a Felügyelő Bizottsági ülést.

Napirendi pont:

1. a Felügyelő Bizottság kiegészített ügyrendjének megtárgyalása, elfogadása
2. a módosított Belső Ellenőrzési Kézikönyv megtárgyalása, jóváhagyása
3. a módosított Belső Ellenőrzési Alapszabály megtárgyalása, jóváhagyása
4. a jelenlegi könyvvizsgáló (Leitner+Leitner Audit könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) újraválasztása, figyelemmel arra, hogy az 5 évre megválasztott könyvvizsgálói megbízatás 2024.06.30. napján lejár
5. 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
6. 2023. évi belső ellenőrzések beszámolóinak és intézkedési terveinek megtárgyalása
7. A Színház 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása
8. A színház 2024-2027. évi belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása

Az FB tagok megtárgyalták és egyhangú határozatukkal elfogadták az alábbi

1/2024 (II.07.) számú határozatot:

a 2024.02.07. napra kitűzött FB ülés napirendjét egyhangúan elfogadták.

1.napirendi pont: **a Felügyelő Bizottság kiegészített ügyrendjének megtárgyalása, elfogadása**

Dr. Gábor György előadta, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendje kiegészítésre szorult, különös figyelemmel a Tak.tv. 7/J. § (5) bekezdése szerint a felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységére vonatkozó előírásra.

A Felügyelő Bizottság ügyrend módosítási tervezetéhez hozzászólás nem volt.

Ezt követően az FB tagok megtárgyalták és egyhangú határozatukkal elfogadták az alábbi

2/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúan elfogadták és jóváhagyták a Felügyelő Bizottság módosított és egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét, annak aláírására felhatalmazták az FB elnökét.

2. napirendi pont: **módosított Belső Ellenőrzési Kézikönyv megtárgyalása, jóváhagyása**

Ezt követően Bartha Szilvia, belső ellenőrzés képviselőjében ismertette a módosított Belső Ellenőrzési Kézikönyv lényegesebb részleteit. Előadta, hogy a módosítás elsődlegesen az 1. napirendi pont szerinti kiegészítéssel van összhangban. A jelen lévők megtárgyalták és az FB tagok egyhangú határozatukkal elfogadták az alábbi

3/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. módosított Belső Ellenőrzési kézikönyvét.

3. napirendi pont: **módosított Belső Ellenőrzési Alapszabály megtárgyalása, jóváhagyása**

Bartha Szilvia ismertette a Belső Ellenőrzési Alapszabály módosításait. Dr. Gábor György feltette a kérdést a Felügyelő Bizottsági tagoknak, hogy van-e bármi észrevételük, javaslatuk a módosítással kapcsolatban. A tagok egyhangúan kijelentették, hogy azt szabályszerűnek és megfelelőnek értékelik, módosítási javaslatuk nincs.

Ezt követően a FB tagok tárgyalták és egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

4/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. módosított Belső Ellenőrzési Alapszabályt.

4. napirendi pont: **jelenlegi könyvvizsgáló (Leitner+Leitner Audit könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) újraválasztása,**

Dr. Boda Anikó előadta, hogy a jelenlegi, Leitner+Leitner Audit könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 5 évre szóló könyvvizsgálói megbízatása 2024.06.30. napján lejár. Előadta, hogy a könyvvizsgáló társaság munkájával maximálisan elégedettek.

Ezt követően a FB tagok tárgyaltak és egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

5/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta, hogy a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálója 2024.07.01. napjától, 5 évre, azaz 2029.06.30. napjáig szóló megbízással a Leitner+Leitner Audit Kft. legyen.

5. napirendi pont: 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Bartha Szilvia ismertette a 2023. évi belső ellenőrzési jelentést. Elmondta, hogy 2023. évre három ellenőrzést terveztek, az SZMSZ módosítására., a munkaügyi és a FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés). Mindhárom ellenőrzés szerinti észrevételek, módosítási javaslatok teljesítve lettek, azok végrehajtásra kerültek.

Ezt követően a FB tagok tárgyaltak és egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

6/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta, hogy a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzési jelentését.

6. napirendi pont: 2023. évi belső ellenőrzések beszámolóinak és intézkedési terveinek megtárgyalása

Bartha Szilvia ismertette a 2023. évi belső ellenőrzésekre vonatkozó jelentést, hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött beszámolókra, intézkedési tervek, illetve az előző napirendi pontnál említettek.

Ezt követően a FB tagok tárgyaltak és egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

7/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzéseinek beszámolóit és intézkedési terveit

7. napirendi pont: Színház 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása

Ezt követően Benkő Nóra tájékoztatta a Felügyelő Bizottsági tagokat az évad tervezett programjairól, rendezvényeiről, illetve a 2023-as évad tapasztalatairól. Ennek kapcsán elmondta, hogy kizárólag minőség szerint válogatnak a budapesti, vidéki és határon túli színházak előadásaiból, hogy mik kerülhetnek a nyári évadban bemutatásra a Városmajorban illetve a Kristály Színtéren. Elmondja, hogy 2024-ben terveznek mozit, „városmajori sétákat”, valamint új színfolt lesz az előadássorozat (Kepes András, Csernus Imre, stb. részvételével). Idén is lesz Szemle, 6+6 előadással a Városmajorban és a Kristály Színtéren.

Bíró Anikó, operatív és gazdasági igazgató ismertette a Színház 2024. évi Üzleti tervének főbb sarokpontjait. Elmondta, hogy az energiaköltségek kedvezőbbek lettek idén, viszont a víz- és csatornadíjak árai jelentősen növekedtek. Tervben van a Kristály Színtér tetőfelújítása, mely azonban jelentősebb költség. Árajánlatot kért a Színház a kivitelezés mértékének mérlegelésére, mert a szigetelés egy részét biztos el kell végezni, tekintettel arra, hogy a belső rendezvényterem jelenleg beázik. Ugyanakkor nagy öröm, hogy a Kristály rendkívüli népszerűségnek örvend rendezvényhelyszín tekintetében.

Ezt követően az FB tagok tárgyaltak és egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

8/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti tervét.

8. napirendi pont: színház 2024. évi belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása

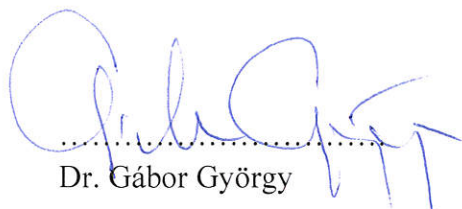
Bartha Szilvia ismertette a 2024-2027. évi stratégiai tervet. Elmondta, hogy ez egy 4 éves terv, mely tervnél a kockázatokat szükséges mérlegelni.

Ezt követően az FB tagok tárgyaltak és egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

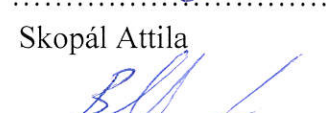
9/2024 (II.07.) számú határozatot:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2024-2027. évi belső ellenőrzési stratégiai tervét.

Dr. Gábor György, elnök megköszöni a jelenlévők érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 15 órakor berekeszti.


.....
Dr. Gábor György

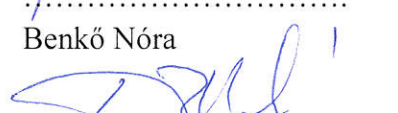

.....
Skopál Attila


.....
Bíró Anikó

kmf.


.....
Berecz Kálmán Péter


.....
Benkő Nóra


.....
dr. Boda Anikó
jegyzőkönyvvezető


.....
Bartha Szilvia