

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2017. március 24. 10 óra

Helyszín: Budapest, a Katona József Színház gazdasági hivatala

Jelen vannak: Oláh Tamás FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Koczka Józsefné FB tag

Dely Katalin gazdasági igazgatója

A Felügyelő Bizottság határozatképes, mert az ülést a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének 7 § a), b) és c) pontjaiban foglaltak szerint tartotta meg.

Napirendi pont:

1. A Társaság Alapító Okirat alábbi módosításának elfogadása:

Az Alapító az Alapító Okirat 8.4 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„8.4 Az ügyvezető felelősségére a Ptk. 3: 24.§ és 3: 117-118.§-aiban foglaltak az irányadók.”

Az Alapító az ügyvezető feladatainak körét kibővíti, és ennek megfelelően az Alapító Okirat 8.9 pontját újabb alponttal egészíti ki (a korábbi i) alpontot módosítva és újabb, j) alponttal kiegészítve) az alábbiak szerint:

[Alapító Okirat 8.9. pontja:]

„i) hogy az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait,

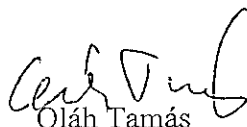
j) ellátja az egyéb, jogszabályban, vagy az Alapító által meghatározott feladatait.”

Az Alapító az Alapító Okirat 10.1. pontjában hatályosítja a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamát a cégjegyzék adataival összhangban.

2017/5. határozat

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság észrevételt nem tesz, azt ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyvet készítette:


Oláh Tamás
FB elnök