

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2017. május 24. 10 óra

Helyszín: Budapest, a Katona József Színház Nonprofit Kft. gazdasági hivatala

Jelen vannak: Oláh Tamás FB elnök

Koczka Józsefné FB tag

Dely Katalin gazdasági igazgató

Mattyasovszky Bence adminisztratív igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes. Az ülést a Katona József Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének II. fejezetének 14. és 15. pontjaiban foglaltak szerint tartotta meg, mert Farkas Krisztina FB tag előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud jelen lenni, ezért elektronikusan szavazott.

Napirendi pontok:

1. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosításának elfogadása.
2. A Társaság vezető állású dolgozói jutalmazásának javaslata

2017/6. határozat:

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan, a Felügyelő Bizottság észrevételt nem tesz, azt ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

2017/7. határozat:

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésére bocsátott mutatószámok, a 2016. évi kimagasló teljesítések és a magas színvonalú vezetői tevékenység alapján, egyhangúlag javasolja, hogy a vezető állású dolgozók részére a maximálisan adható jutalom kerüljön kifizetésre.

A jegyzőkönyvet készítette:



Oláh Tamás
FB elnök

2017-05-23 12:49 időpontban Krisztina Farkas ezt írta:

> Tisztelt Oláh Tamás Elnök Úr!

> A 2017. május 24-ére összehívott felügyelőbizottsági ülésen

> más irányú hivatalos elfoglaltságom (kerületi gazdasági

> bizottság ülése) miatt nem tudok jelen lenni, ezért írásos

> formában küldöm el a szavazatomat.

>

> 1. Az SZMSZ módosítását, kiegészítését elfogadom.

> 2. A Katona József Színház magas színvonalú vezetői

> tevékenysége okán a vezetők számára megállapítható jutalom

> összegével maximálisan egyetértek és elfogadom.

>

> Üdvözlettel: Farkas Krisztina

> FB tag