

8/13/2022

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2022. szeptember 22. 10 óra

online ülés

Jelen vannak: Horgas Péter FB elnök

Farkas Krisztina FB tag

Rónavári-Kedves László FB tag

Dely Katalin gazdasági igazgató

Wiegandt Júlia adminisztratív igazgató

Napirendi pont:

1. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítása
2. A Társaság Alapító Okiratának módosítása
1. A Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatták Wiegandt Júlia tájékoztatását az SZMSZ tervezett módosításáról.
 - Az SZMSZ módosítása a színház kezdeményezésére megszünteti a Főrendező és az Értékesítési- és kommunikációs vezető pozíciót. A Főrendező helyett az ügyvezető igazgató tanácsadó és döntés előkészítő testülete a Művészeti Tanács.
 - A társaság telephelyei között feltüntetésre kerül a Budapest V., Petőfi S. u. 6. félelemet. 6. szám alatti helyiség
 - A kártérítési kötelezettség cím alá a kötelezettséget megalapozó jogszabályhely és Üzemi Megállapodás pont kerül megjelölésre.
 - A Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztályának formai észrevételei is átvezetésre kerülnek
2. Dely Katalin ismertette az Alapító okirat módosítását. A fenntartó kezdeményezésére az Alapító Okirat 7.2. pontjának m) alpontjának eddigi 50 millió forintos értékhatára 100 Millió Ft-ra emelkedik.

2022/6. határozat

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ellenvélemény nélkül, egyhangúlag jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

2022/7. határozat

A Katona József Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag jóváhagyja a Társaság Alapító Okiratának módosítását.

A jegyzőkönyvet készítette:


Horgas Péter