

4/FB/2005

Jegyzőkönyv

a Katona József Színház Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: **2025. március 17., 11 óra**

Jelen vannak: Kocsy Ildikó FEB tag

Nagyné Varga Melinda FEB tag

Datner Katalin FEB elnök

Dely Katalin gazdasági igazgató

Mattyasovszky-Zsolnay Bence produkciós koordinátor

helyszín: Főpolgármesteri Hivatal

A jelenlévők az FB ülés levezetőjének Datner Katalint, míg a jegyzőkönyv vezetőjének Mattyasovszky-Zsolnay Bencét választották meg egyhangúlag.

A levezető megállapította, hogy az összehívott tagok és meghívottak valamennyien megjelentek és indítványozta a napirend megtárgyalását.

A jelen lévőek a napirendhez kapcsolódó dokumentumokat megkapták, áttanulmányozták.

Datner Katalin FB elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság ülése határozatképes. A könyvvizsgáló, Tóth József betegség miatt nem tudott az ülésen jelen lenni.

Napirend:

1. A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi Beszámolójának és Közhasznúsági Mellékletének megvitatása és elfogadása; a Felügyelő Bizottság jelentése a Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi Beszámolójáról és Közhasznúsági mellékletéről
2. A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása és elfogadása

1. napirend

A Felügyelő Bizottság a Beszámolót áttanulmányozta.

Dely Katalin elmondja, hogy a Színház működése stabil és a felmerülő kérdésekre válaszolt.

2025/2. határozat

A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi Beszámolóját és Közhasznúsági Mellékletét, a Felügyelő Bizottság jelentésével a Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi Beszámolójáról és Közhasznúsági mellékletéről a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

2.napirend

A Felügyelő Bizottsági tagok áttanulmányozták a korábban megküldött jelentést.

2025/3. határozat

A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési jelentését a Felügyelő Bizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

A döntést követően Datner Katalin a FB ülését 12h-kor berekesztette.


Datner Katalin

kmf.


Mattyasovszky-Zsolnay Bence
jegyzőkönyvvezető

MEGHÍVÓ

Címzettek:

Kocsy Ildikó, FB tag
Nagyné Varga Melinda, FB tag
Máté Gábor igazgató
Dely Katalin, gazdasági igazgató,
Mattyasovszy-Zsolnay Bence produkciós koordinátor

Kedves Katalin, Gábor és Bence!
Tisztelt FB tagok!

Előzetes szóbeli egyeztetésünk alapján Felügyelő Bizottsági ülést hívok össze.
A személyes találkozó **2025. március 17-én, 11 órakor** lesz, a Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális Főosztályán (228. Iroda)

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: javaslat a Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti jelentésének elfogadására
2. napirendi pont: Javaslat a Katona József Színház Nonprofit Kft 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

Amennyiben a címzettek valamilyen okból mégsem tudnak a megadott időben és helyszínen személyesen megjelenni, kérjük jelezzék.

2025-03-12

Üdvözlettel:



Datner Katalin

FB elnök

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A Katona József Színház nonprofit Kft elkészítette 2024. évre vonatkozó Üzleti jelentését.

Ezt a jelentést a fenntartó Budapest Főváros Önkormányzata közgyűlésének kell elfogadnia, amihez szükség van a felügyelő bizottsági jóváhagyásra.

A most megtárgyalandó üzleti jelentést a társaság könyvvizsgálója megvizsgálta, azt minden szempontból megfelelőnek találta.

A társaság a Fenntartó Megállapodásában előírt szakmai mutatókat teljesítette, pénzügyileg nyereséggel zárta az évet.

Javaslat: Az előterjesztés alapján a Felügyelő Bizottság elfogadja a társaság 2024. évi üzleti jelentését.

Az előterjesztés mellékletei:

1. Üzleti jelentés
2. Mérleg, eredménykimutatás

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A Katona József Színház Nonprofit Kft. belső ellenőrzési tevékenységét az ETK Szolgáltató Zrt. látja el. Az évben az alábbi ellenőrzési feladatot végeztek: Számviteli folyamatok vizsgálata, Bevételek ellenőrzése, Pénzgazdálkodás vizsgálata és Kockázatkezelés.

Javaslat: Az előterjesztés alapján a Felügyelő Bizottság elfogadja a belső ellenőrzési jelentést

Melléklet: 2024. évi ellenőrzési jelentés