

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának elektronikus úton történt szavazásáról

Készült: a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. hivatali helyiségében

Jelen vannak: Hajdu Márk András, a Felügyelőbizottság elnöke,
Zsila Andrea gazdasági titkárságvezető, jegyzőkönyvvezető

I. A Felügyelőbizottság határozatképességének megállapítása

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a jegyzőkönyv II. bekezdése szerinti napirendi pontokban kérte a Felügyelőbizottság véleményét.

A határidő rövidsége miatt a Felügyelőbizottság összehívására és az ülés személyes jelenléttel történő lebonyolítására nem volt lehetőség. Hajdu Márk András elnök úr ezért a Felügyelőbizottsági Ügyrend II/15. pontja szerint írásbeli szavazással történő ülés tartása nélküli határozathozatalt rendelt el és a tagok véleményét elektronikus úton kérte 2025. november 12. határidővel.

A Felügyelőbizottság tagjai a megadott határidőre e-mail útján megküldték szavazatukat, amelyek érvényesek, ezért a határozatképesség megállapítható. Az elektronikus szavazólapokat a jegyzőkönyv mellékleteként csatoltuk.

II. Napirendi pontok

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. az alábbi napirendi pontokban kérte a Felügyelőbizottság határozat hozatalát:

1. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének megtárgyalása
2. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között, a Semmi 2.0 című produkcióban előadóművészi szolgáltatás, rábízott szerep eljátszása tárgyában kötendő szerződés tervezet megtárgyalása
3. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződések módosításának megtárgyalása

1. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzletének megtárgyalása

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a kapcsolódó mellékletekkel, valamint a könyvvizsgáló véleményével együtt áttekintette, amelyet jóváhagyásra javasol.

13/2025. (11.12.) számú FB határozat

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét jóváhagyásra javasolja az üzleti tervben szereplő 1.692.445 eFt mérleg főösszeggel és a 2.243 eFt adózott eredménnyel.

Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között, a Semmi 2.0 c. produkcióban előadóművészi szolgáltatás, rábízott szerep eljátszása tárgyában létrejövő szerződés tervezete

A Felügyelőbizottság a szerződés tervezetét áttekintette, és az alábbi határozatot hozta:

14/2025. (11.12.) számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között, a Semmi 2.0 c. produkcióban előadóművészi szolgáltatás, rábízott szerep eljátszása tárgyában létrejövő szerződés tervezetét megtárgyalta és azt jóváhagyásra elfogadásra javasolja.

Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződések módosításának tervezete

A Felügyelőbizottság a napirendhez kapcsolódó vendégművészi szerződéseket, valamint a módosítás tervezetét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

15/2025. (11.12.) számú FB határozat:

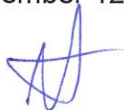
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződéseket áttekintette, azok módosítását jóváhagyásra javasolja.

Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

III. A Felügyelőbizottsági Ügyrendjének tervezete

A Felügyelőbizottság 2025. szeptember 19-én tartott alakuló ülésén a 12/2025.(09.19.) számú FB határozattal megbízta a Társaság jogászát az ügyrend aktualizálásával. A módosított ügyrend tervezetét a tagok áttekintették, amelyhez további észrevételeket nem tettek. Hajdu Márk András elnök úr ezért felkérte Pintér Judit gazdasági vezetőt, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjének tervezetét a Kulturális és Innovációs Minisztérium illetékes főosztálya részére küldje meg.

Budapest, 2025. november 12.



Hajdu Márk András
Felügyelőbizottság elnök



Zsila Andrea
gazdasági titkárságvezető -
jegyzőkönyvvezető

Zsila Andrea

Feladó: Mark Hajdu <
Küldve: 2025. november 12. 11:42
Címzett: Mezei Ágnes Zsuzsanna
Másolatot kap: Zsila Andrea; Süle Anett dr.; Posztós Mónika Amarilla dr.; Rajki Anita dr.; Ellinger Edina; Pintér Judit
Tárgy: Re: Felügyelőbizottsági határozatok, FB Ügyrend

Kedves Kollégák!

Ezúton küldöm igen szavazatomat az alábbi határozatok kapcsán:

13/2025. számú FB határozat meghozatalához az alábbi nyilatkozatra van szükség:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a kapcsolódó mellékletekkel és a könyvvizsgáló véleményével együtt áttekintettem. A Társaság 2025. évi üzleti tervét jóváhagyásra javaslom az üzleti tervben szereplő 1.692.445 eFt mérleg főösszeggel és a 2.243 eFt adózott eredménnyel.

14/2025. számú FB határozat meghozatalához az alábbi nyilatkozatra van szükség:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Ellinger Edina ügyvezetővel szerződést kíván kötni a Semmi 2.0 c. produkcióban előadóművészi szolgáltatás, rábízott szerep eljátszása tárgyában.

A szerződés tervezetét áttekintettem, amely szerződést jóváhagyásra javaslom.

15/2025. számú FB határozat meghozatalához az alábbi nyilatkozatra van szükség:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. az Ellinger Edina ügyvezetővel jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződéseinek módosítását kezdeményezi. A módosítást a csatolt eredeti szerződésekkel együtt áttekintettem, és a megemelt díjú módosítást jóváhagyásra javaslom.

Továbbá, nyilatkozom arról, hogy az ügyrendtervezet véglegesnek tekinthető és beküldhető a fentiekkel egyidejűleg a Minisztérium Portfóliókezelő Főosztályra.

Köszönettel:

Hajdu Márk

Zsila Andrea

Feladó: Mezei Ágnes Zsuzsanna
Küldve: 2025. november 12. 9:59
Címzett: Zsila Andrea; Mark Hajdu; Süle Anett dr.; Posztós Mónika Amarilla dr.; Rajki Anita dr.
Másolatot kap: Ellinger Edina; Pintér Judit
Tárgy: RE: Felügyelőbizottsági határozatok, FB Ügyrend

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Kollégák!

Az alábbi határozatok kapcsán küldöm igen szavazatomat, elektronikus úton:

13/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a kapcsolódó mellékletekkel és a könyvvizsgáló véleményével együtt áttekintettem. A Társaság 2025. évi üzleti tervét jóváhagyásra javaslom az üzleti tervben szereplő 1.692.445 eFt mérleg főösszeggel és a 2.243 eFt adózott eredménnyel.

14/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Ellinger Edina ügyvezetővel szerződést kíván kötni a Semmi 2.0 c. produkcióban előadóművészi szolgáltatás, rábízott szerep eljátszása tárgyában. A szerződés tervezetét áttekintettem, amely szerződést jóváhagyásra javaslom.

15/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. az Ellinger Edina ügyvezetővel jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződéseinek módosítását kezdeményezi. A módosítást a csatolt eredeti szerződésekkel együtt áttekintettem, és a megemelt díjú módosítást jóváhagyásra javaslom.

Az Ügyrend tervezetéhez további észrevételem nincs.

Üdvözlettel Mezei Ági



Kulturális és Innovációs
Minisztérium



CSALÁDPOLITIKA
KUTATÁSI INTÉZET

Mezei Ágnes Zsuzsanna
főosztályvezető

Örökbefogadási Főosztály

telefon:
e-ma:

From: Zsila Andrea

Zsila Andrea

Feladó: Posztós Mónika Amarilla dr.
Küldve: 2025. november 12. 9:51
Címzett: Zsila Andrea; Mark Hajdu; Süle Anett dr.; Mezei Ágnes Zsuzsanna; Rajki Anita dr.
Másolatot kap: Ellinger Edina; Pintér Judit
Tárgy: RE: Felügyelőbizottsági határozatok, FB Ügyrend

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Kollégák!

Az alábbi határozatok kapcsán küldöm igen szavazatomat, elektronikus úton:

13/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a kapcsolódó mellékletekkel és a könyvvizsgáló véleményével együtt áttekintettem. A Társaság 2025. évi üzleti tervét jóváhagyásra javaslom az üzleti tervben szereplő 1.692.445 eFt mérleg főösszeggel és a 2.243 eFt adózott eredménnyel.

14/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Ellinger Edina ügyvezetővel szerződést kíván kötni a Semmi 2.0 c. produkcióban előadóművészi szolgáltatás, ráhízott szerep eljátszása tárgyában. A szerződés tervezetét áttekintettem, amely szerződést jóváhagyásra javaslom.

15/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. az Ellinger Edina ügyvezetővel jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződéseinek módosítását kezdeményezi. A módosítást a csatolt eredeti szerződésekkel együtt áttekintettem, és a megemelt díjú módosítást jóváhagyásra javaslom.

Az Ügyrend tervezetéhez további észrevételem nincs.

Üdvözlettel,
Posztós Mónika Amarilla dr.

Zsila Andrea

Feladó: Rajki Anita dr.
Küldve: 2025. november 11. 17:43
Címzett: Zsila Andrea; Mark Hajdu; Posztós Mónika Amarilla dr.; Mezei Ágnes Zsuzsanna; Süle Anett dr.
Másolatot kap: Ellinger Edina; Pintér Judit
Tárgy: RE: Felügyelőbizottsági határozatok, FB Ügyrend

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt FB Tagok! Kedves Andrea!

Köszönöm a csatolt dokumentumok megküldését, azok áttekintését követően ezúton küldöm elektronikus úton igen szavazatomat az alábbi határozatok kapcsán:

13/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a kapcsolódó mellékletekkel és a könyvvizsgáló véleményével együtt áttekintettem. A Társaság 2025. évi üzleti tervét jóváhagyásra javaslom az üzleti tervben szereplő 1.692.445 eFt mérleg főösszeggel és a 2.243 eFt adózott eredménnyel.

14/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Ellinger Edina ügyvezetővel szerződést kíván kötni a Semmi 2.0 c. produkcióban előadóművészi szolgáltatás, rábízott szerep eljátszása tárgyában. A szerződés tervezetét áttekintettem, amely szerződést jóváhagyásra javaslom.

15/2025. számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. az Ellinger Edina ügyvezetővel jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződéseinek módosítását kezdeményezi. A módosítást a csatolt eredeti szerződésekkel együtt áttekintettem, és a megemelt díjú módosítást jóváhagyásra javaslom.

Jelzem továbbá, hogy a korábban már megküldött ügyrend-tervezet részemről elfogadható, nincs észrevételem.

Köszönettel és üdvözlettel,

dr. Rajki Anita
osztályvezető

Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály
Kulturális és Turisztikai Osztály

telefon
fax: +
e-mail



Zsila Andrea

Feladó: Süle Anett dr
Küldve: 2025. november 10. 13:40
Címzett: Zsila Andrea; Mark Hajdu; Posztós Mónika Amarilla dr.; Mezei Ágnes Zsuzsanna; Rajki Anita dr.
Másolatot kap: Ellinger Edina; Pintér Judit
Tárgy: RE: Felügyelőbizottsági határozatok, FB Ügyrend
Kategóriák: FB

Kedves Elnök Úr! Kedves Felügyelőbizottsági Tagok!

Az alábbi írásbeli határozat tervezetek elfogadását a csatolt dokumentumok áttekintését követően egyetértőleg támogatom. Kérem támogató igen szavazatom rögzítését az elektronikus döntéshozatal során.

13/2025. számú FB határozat

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a kapcsolódó mellékletekkel és a könyvvizsgáló véleményével együtt áttekintettem. A Társaság 2025. évi üzleti tervét jóváhagyásra javaslom az üzleti tervben szereplő 1.692.445 eFt mérleg főösszeggel és a 2.243 eFt adózott eredménnyel.

14/2025. számú FB határozat

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Ellinger Edina ügyvezetővel szerződést kíván kötni a Semmi 2.0 c. produkcióban előadóművészi szolgáltatás, rábízott szerep eljátszása tárgyában. A szerződés tervezetét áttekintettem, amely szerződést jóváhagyásra javaslom.

15/2025. számú FB határozat A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. az Ellinger Edina ügyvezetővel jelenleg érvényben lévő vendégszínészi szerződéseinek módosítását kezdeményezi. A módosítást a csatolt eredeti szerződésekkel együtt áttekintettem, és a megemelt díjú módosítást jóváhagyásra javaslom.

A tervezett új bemutató megvalósítását érdeklődve várjuk é sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel:

dr. Süle Anett
titkárságvezető

Kulturális és Innovációs Minisztérium
Művészetért és Közösségi Művelődésért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tel:
E-mail: