

Feladó: Zsila Andrea
Küldve: 2026. március 25. 10:55
Címzett: Mark Hajdu; Süle Anett dr.; RajkiA@Budapest.hu; Mezei Ágnes Zsuzsanna; Rédei Emese
Másolatot kap: Ellinger Edina; Pintér Judit
Tárgy: 2026. április 01. napján tartandó felügyelőbizottsági ülés napirendi pont javaslata és dokumentumai
Mellékletek: BBNPKFT_2025. évi beszámoló_FF_tömörített.pdf; BBNPKFT_vezetői nyilatkozat belső kontrollrendszer 2025. évi működéséről.pdf; BBNPKFT_2025. évi megfelelési jelentés.pdf; BBNPKFT_2026. évi megfeleléstámogatási munkaterv.pdf; BBNPKFT_A belső ellenőrzés 2025. évi ellenőrzési jelentése.pdf; BBNPKFT beszámolója a 2025 évi ellenőrzési tevékenységről_20260303.pdf; BBNPKFT_stratégiai ellenőrzési terv_2026_2030 évekre_20260319.pdf; FB jelentés 2025. évi beszámolóhoz.docx; FB_2025_évi_beszámoló_BB.docx

Kedves Felügyelőbizottsági Tagok! Kedves Emese!

Nagyon köszönöm tegnapi gyors visszajelzéseiteket, amelyek alapján a Felügyelőbizottsági ülését 2026. április 01-jén, azaz jövő hét szerdán 11.30 órai kezdettel tartjuk.
Az ülés helyszíne: Budapest Bábszínház igazgatói irodája.

A felügyelőbizottsági ülés időpontját szerettük volna sokkal korábban egyeztetni veletek, és az előterjesztések anyagait is minél hamarabb a rendelkezésetekre akartuk bocsátani. Ennek érdekében mi már jóval határidő előtt megküldtük mind a 2025. évi számviteli beszámolót, mind pedig a 2026. évi üzleti tervet a Portfóliókezelő Főosztály részére, remélve, hogy így a mi anyagaink átnézése mihamarabb meg tud történni a Minisztérium részéről. Erre valószínűleg nem volt módjuk, az egyeztetések még jelenleg is folynak közöttünk. Ez a számviteli beszámolót nem érinti és nem is érintheti, de az első év, amikor részükre kellett a beszámolót benyújtanunk, így a teljes anyagban még lehetnek apró módosítások, amelyről legkésőbb a felügyelőbizottsági ülésen fogunk referálni és a végleges anyagot is továbbítjuk majd nektek.

Levelemhez mellékelten küldöm az ülés napirendi pont javaslatát, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket.

Napirendi pont javaslat:

1. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójának elfogadása. A napirendi ponthoz mellékelten küldöm a 2025. évi beszámolónkat a könyvvizsgálói audittal, a vezetői teljességi nyilatkozattal, valamint a jogi teljességi nyilatkozattal együtt szkennelten. (A beszámolót a fájl mérete miatt fekete-fehér formában küldöm, mivel a terjedelme még így is meghaladja 5 MB-ot és tartok tőle, hogy ennél nagyobb méretben az e-mailetek nem tudná fogadni a fájlt.)
2. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének megtárgyalása. A napirendi ponthoz az üzleti tervet csatolni még nem tudom, mivel a Minisztériummal még jelenleg is folynak az egyeztetések. Amint véglegessé válik az üzleti terv, azonnal továbbítom nektek.
3. A belső kontrollrendszerrel összefüggő vezetői nyilatkozat megtárgyalása. A napirendi ponthoz mellékelten küldöm a belső kontrollrendszer 2025. évi működtetéséről készült vezetői nyilatkozatot.
4. A megfelelési tanácsadó 2025. évi jelentésének megtárgyalása. A napirendi ponthoz mellékelten küldöm a 2025. évi megfeleléstámogatási tevékenységről készült jelentést.
5. A megfelelési tanácsadó 2026. évi munkatervének megtárgyalása. A napirendi ponthoz mellékelten küldöm a megfelelési tanácsadó idei évi munkatervét.
6. 2025. évi belső ellenőri jelentés. A napirendi ponthoz mellékelten küldöm a belső ellenőrzés jelentését a 2025. évi tevékenységéről.
7. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési beszámoló jelentése a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat felé, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium Portfóliókezelő Főosztálya részére. A napirendi ponthoz csatolom Társaságunk 2025. évi belső ellenőrzési beszámolóját.

8. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026-20230. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve. A Társaság belső ellenőrzési vezetője elkészítette a Színház 5 éves stratégiai ellenőrzési tervét, amelyet mellékelten küldök e-mailemhez.
9. A felügyelőbizottság jelentése a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójához. A napirendi ponthoz mellékelten küldöm a felügyelőbizottsági jelentés tervezetét. A jelentést a beszámoló mellékleteként kell csatolnunk, arról határozatot hoznotok nem kell.
10. A felügyelőbizottság 2025. évi tevékenységéről készült beszámoló. A napirendi ponthoz csatolom a felügyelőbizottság tavalyi évi tevékenységéről készült beszámoló tervezetét. A beszámolóról a felügyelőbizottságnak határozatot nem kell hozni, azt a beszámoló részeként csatolnunk kell.

A 2025. üzleti év beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó anyagokat 6 eredeti példányban készítettük el (2 eredeti példányt a Minisztérium felé, 1 eredeti példányt a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat felé, 1 eredeti példányt Rédei Emese okleveles könyvvizsgáló részére, 2 eredeti példányt pedig saját részünkre).

Kérlek, amennyiben szeretnétek eredetiben aláírt dokumentációt, akkor azt mihamarabb jelezzétek, hogy az ülés időpontjáig összeállíthassam.

Az ülés jegyzőkönyvének tervezetét is igyekszem mihamarabb megküldeni részetekre.

Amennyiben bármelyik napirendi ponthoz, illetve az előterjesztésekhez kérdések, észrevételek van, kérlek jelezzétek felénk.

Az ülésen való részvételekre feltétlenül számítunk!

Nagyon köszönöm.

Üdvözlettel:

Andrea

Zsila Andrea
gazdasági titkárságvezető

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

1062 Budapest, Andrásy út 69.

tel.:

kp.:

mail:

budapestbabszinhaz.hu

