

JEGYZŐKÖNYV
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának
elektronikus úton történt szavazásához

Napirendi pontok:

1. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervének véleményezése
2. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között, a Peer Gynt c. produkció előadóművészi szolgáltatás tárgyában létrejövő szerződés tervezetének véleményezése

A Felügyelőbizottság személyes összehívására nem volt lehetőség, így az Ügyrend II/9. pontja alapján e-mailben kértem a bizottsági tagok véleményét a két napirendi ponttal kapcsolatban.

1. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervének véleményezése

Budapest Főváros Önkormányzata az FPH058/4122-3/2024. iktatószámú főjegyzői határozattal elfogadta a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervét, amelyet a Felügyelőbizottság által jóváhagyásra javasolt.

A Társaság Felügyelőbizottságának a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm.rendelet 19.§-ában foglaltak alapján 2024. november 30-ig jóvá kell hagynia az éves belső ellenőrzési tervet.

A Felügyelőbizottság a Társaság jövő évi belső ellenőrzési tervét áttekintette. Az elektronikus úton megtartott szavazáson a visszaérkezett szavazatok alapján, 5 egyhangú igen szavazattal a FEB a következő határozatot hozta:

9/2024. (11.26.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervét elfogadásra javasolja.

2. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között, a Peer Gynt c. produkció előadóművészi szolgáltatás tárgyában létrejövő szerződés tervezetének véleményezése

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. jövő év márciusi tervezett bemutatója Ibsen Peer Gynt c. darabja. A rendező Szikszai Rémusz Ellinger Edina ügyvezetőt is felkérte a szereplésre, ezért a Társaság az előadóművészi szolgáltatás tárgyában létrejövő szerződés véleményezését kérte a Felügyelőbizottságtól.

A szerződéstervezet áttekintése után a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az elektronikus úton megtartott szavazáson a visszaérkezett szavazólapok alapján 5 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

10/2024. (11.26.) számú FEB határozat:

A FEB a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Ellinger Edina ügyvezető között, a Peer Gynt c. produkció előadóművészi szolgáltatás tárgyában kötendő szerződés tervezetét elfogadásra javasolja.

Budapest, 2024. november 26.


Dr. Szűcs Juliánna
elnök