

**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.**

H-1062 Budapest, Andrássy út 69.

telefon: 461-5815

e-mail: bbgh@budapestbabszinhaz.hu

budapestbabszinhaz.hu

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsági üléséről

Készült: 2025. március 6-án 13.00 órakor, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. hivatali helyiségében tartott felügyelőbizottsági ülésről

Jelen vannak: Dr. Szűcs Juliánna, a Felügyelőbizottság elnöke,
Csillag Gábor, a Felügyelőbizottság tagja,
Kaiser György, a Felügyelőbizottság tagja,
Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet, a Felügyelőbizottság tagja
Krekuska Róbert, a Felügyelőbizottság tagja,
Rédei Emese okleveles könyvvizsgáló,
Ellinger Edina igazgató,
Erdeiné Pintér Judit gazdasági vezető

Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet 2025. március 6-án e-mailben jelezte, hogy halaszthatatlan munkahelyi személyes részvételi jelenlét miatt az ülésen részt venni nem tud, ezért a Felügyelőbizottság Ügyrendjének II/14. pontja szerint álláspontját az üléssel egyidejűleg biztosított kommunikációs eszközzel, vagyis interneten közölte a megjelentekkel. A távollévő tag véleménye az ügyrend hivatkozott pontjának megfelelően figyelembevételre kerül, ezen tag a határozatképesség szempontjából megjelent személynek számít.

Napirendi pontok:**1. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. üzleti évről**

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolóját megtárgyalta, mely valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról, a mutatók alapján a Színház a közhasznú minősítését továbbra is megőrizte.

2/2025. (03.06.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház 2024. évi beszámolóját elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. Ellinger Edina ügyvezető 2024. évre kitűzött prémiumfeladatainak teljesülése**3/2025. (03.06.) számú FEB határozat:**

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai és gazdasági munkája alapján az ügyvezető igazgató részére a maximális 40%-os prémium kifizetését támogatja és javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. A Budapest Bábszínház belső kontrollrendszerének működtetésével összefüggő vezetői nyilatkozat**4/2025. (03.06.) számú FEB határozat**

A Felügyelőbizottság a belső kontrollrendszer 2024. évi működtetésével összefüggésben készült vezetői nyilatkozatot áttekintette, és azt elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. A megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentésének megtárgyalása

Szentgyörgyvölgyi Zoltán megfelelési tanácsadó beszámolójelentést készített a Budapest Bábszínház 2024. évi megfeleléstámogatási tevékenységéről. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a jelentés véleményezését kérte a Felügyelőbizottságtól.

5/2025. (03.06.) számú FEB határozat:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2024. évre vonatkozó megfeleléstámogatási tevékenységről készült beszámolót áttekintette, azt elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. belső ellenőrzési vezetőjének 2024. évi belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatairól készült jelentését megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

6/2025. (03.06.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház 2024. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési beszámoló jelentése a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére

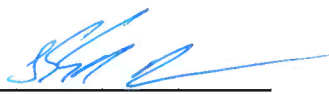
A Fővárosi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Főosztálya tájékoztatást kért a Fővárosi Önkormányzat 2024. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének összeállítása céljából a társaságnál végzett 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységről.

7/2025. (03.06.) számú FEB határozat:

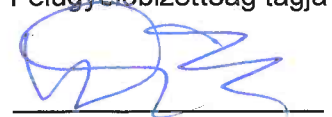
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Fővárosi Önkormányzat részére összeállított éves jelentést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

K. m. f.


Dr. Szűcs Juliánna
Felügyelőbizottság elnöke


Krekuska Róbert
Felügyelőbizottság tagja


Csillag Gábor
Felügyelőbizottság tagja


Kaiser György
Felügyelőbizottság tagja

Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet
Felügyelőbizottság tagja, távollévő tag, szavazatát internet útján közölte


Rédei Emese
okleveles könyvvizsgáló


Ellinger Edina
igazgató


Erdeiné Pintér Judit
gazdasági vezető

BB-1103-2/2025.

Zsila Andrea

Feladó: Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet <maria.baranyi.kottane@kim.gov.hu>
Küldve: 2025. március 6. 12:18
Címzett: Zsila Andrea; P. Szűcs Julianna; gscsillag@gmail.com; gyorgy.kaiser@formaa.hu; Krekuska Róbert; 'Rédei Emese'
Másolatot kap: Ellinger Edina; Pintér Judit
Tárgy: RE: Felügyelőbizottsági ülés végleges időpontja

Kedves Andrea!
Tisztelt Felügyelőbizottsági Tagok!

Halaszthatatlan munkahelyi személyes részvételi jelenlét miatt, sajnos személyesen a mai ülésen nem tudok részt venni.

Azonban írásban a határozati javaslataimat alább jelzem a 2025. március 6-i ülésének napirendi pontjaihoz:

1. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti évről
2/2025. (03.06.) számú határozati javaslat:
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolóját *elfogadásra javaslom*.
2. Ellinger Edina ügyvezető 2024. évre kitűzött prémiumfeladatainak teljesülése
3/2025. (03.06.) számú határozati javaslat:
A 2024. évi szakmai és gazdasági munkája alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére a maximális 40%-os prémium kifizetését *javaslom*.
3. A Budapest Bábszínház belső kontrollrendszerének működtetésével összefüggő vezetői nyilatkozat
4/2025. (03.06.) számú határozati javaslat:
A belső kontrollrendszer 2024. évi működtetésével összefüggésben készült vezetői nyilatkozatot áttekintettem, azt *elfogadásra javaslom*.
4. A megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentésének megtárgyalása
5/2025. (03.06.) számú határozati javaslat:
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évre vonatkozó megfelelés-támogatási tevékenységéről készült beszámolóját *elfogadásra javaslom*.
5. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
6/2025. (03.06.) számú határozati javaslat:
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési jelentését *elfogadásra javaslom*.
6. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési beszámoló jelentése a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére
7/2025. (03.06.) számú határozati javaslat:
A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére összeállított éves belső ellenőrzési beszámoló jelentését *elfogadásra javaslom*.

Köszönettel és üdvözlettel,
Kottáné dr. Baranyi Mária

From: Zsila Andrea [mailto:zsilaandrea@budapestbabszinhaz.hu]

Sent: Tuesday, February 4, 2025 10:39 AM

To: P. Szűcs Julianna <pszucs@gmail.com>; Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet <maria.baranyi.kottane@kim.gov.hu>; gscsillag@gmail.com; gyorgy.kaiser@formaa.hu; Krekuska Róbert

<robert.krekuska@kim.gov.hu>; 'Rédei Emese' <redei@t-online.hu>

Cc: Ellinger Edina <ellingeredina@budapestbabszinhaz.hu>; Pintér Judit <pinterjudit@budapestbabszinhaz.hu>

Subject: Felügyelőbizottsági ülés végleges időpontja

Kedves Felügyelőbizottsági Tagok! Kedves Emese!

Nagyon szépen köszönöm gyors visszajelzéseket az ülés időpont javaslataira, amelyek alapján a **felügyelőbizottsági ülés végleges időpontja: 2025. március 6. csütörtök, 13.00 óra.**

Az ülés helye: Budapest Bábszínház igazgatói iroda

Az ülés napirendi pont javaslatát küldeni fogjuk.

Az ülésen való részvételekre feltétlenül számítunk!

Nagyon köszönöm.

Üdvözlettel,

Andrea

Zsila Andrea
gazdasági titkárságvezető

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

1062 Budapest, Andrásy út 69.

tel.: +36 1 461 5815 mobil: +36 30 719 2379

kp.: +36 1 321 5200

mail: zsilaandrea@budapestbabszinhaz.hu

budapestbabszinhaz.hu



Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.