



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: 2024. február 27-én 14.00 órakor, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. hivatali helyiségében tartott felügyelőbizottsági ülésről

Jelen vannak: Dr. Szűcs Juliánna, a Felügyelőbizottság elnöke,
Kaiser György, a Felügyelőbizottság tagja,
Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet, a Felügyelőbizottság tagja
(távollévő tag, határozati javaslatát
interneten történt szavazás útján közölte)
Krekuska Róbert, a Felügyelőbizottság tagja,
Csillag Gábor, a Felügyelőbizottság tagja,
Rédei Emese okleveles könyvvizsgáló,
Ellinger Edina igazgató,
Erdeiné Pintér Judit gazdasági vezető

Napirendi pontok:

Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet 2024. február 26-án e-mailben jelezte, hogy betegség 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.

1. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2023. üzleti évről

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját megtárgyalta, mely valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról, a mutatók alapján a Színház a közhasznú minősítését továbbra is megőrizte.

1/2024. (02.27.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház 2023. évi beszámolóját elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. Ellinger Edina ügyvezető 2023. évre kitűzött prémiumfeladatainak teljesülése

2/2024. (02.27.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2023. 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 Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

3/2024. (02.27.) számú FEB határozat

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét áttekintette, és azt elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. A Budapest Bábszínház belső kontrollrendszerének működtetésével összefüggő vezetői nyilatkozat

4/2024. (02.27.) számú FEB határozat

A Felügyelőbizottság a belső kontrollrendszer 2023. évi működtetésével összefüggésben készült vezetői nyilatkozatot áttekintette, és azt elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. A megfelelési tanácsadó 2023. évi jelentésének megtárgyalása

Szentgyörgyvölgyi Zoltán megfelelési tanácsadó beszámolójelentést készített a Budapest Bábszínház 2023. évi megfeleléstámogatási tevékenységéről. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a jelentés véleményezését kérte a Felügyelőbizottságtól.

5/2024. (02.27.) számú FEB határozat:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2023. évre vonatkozó megfeleléstámogatási tevékenységről készült beszámolót áttekintette, azt elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. belső ellenőrzési vezetőjének 2023. évi belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatairól készült jelentését megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

6/2024. (02.27.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház 2023. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

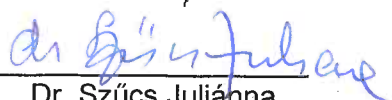
7. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzési beszámoló jelentése a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére

A Fővárosi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Főosztálya tájékoztatást kért a Fővárosi Önkormányzat 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének összeállítása céljából a társaságnál végzett 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről.

7/2024. (02.27.) 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

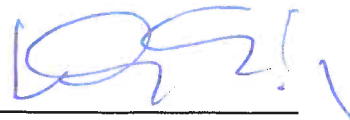
K. m. f.



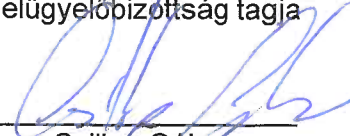
Dr. Szűcs Juliánna
Felügyelőbizottság elnöke



Kerkuska Róbert
Felügyelőbizottság tagja

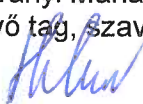


Kaiser György
Felügyelőbizottság tagja



Csillag Gábor
Felügyelőbizottság tagja

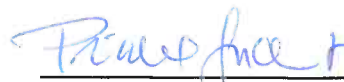
Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet
Felügyelőbizottság tagja, távollévő tag, szavazatát internet útján közölte



Rédei Emese
okleveles könyvvizsgáló



Ellinger Edina
igazgató



Erdeiné Pintér Judit
gazdasági vezető