



BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

H-1062 Budapest, Andrássy út 69.

telefon: 461-5675

e-mail: hbgh@budapestbabszinhaz.hu

budapestbabszinhaz.hu

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági üléséről

Készült: 2025. szeptember 19-én 10.00 órakor, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. hivatali helyiségében tartott felügyelőbizottsági ülésről

Jelen vannak: Hajdu Márk András, a Felügyelőbizottság elnöke,
Dr. Söle Anett, a Felügyelőbizottság tagja,
Dr. Posztós Mónika Amarilla, a Felügyelőbizottság tagja,
Mezei Ágnes Zsuzsanna, a Felügyelőbizottság tagja
Dr. Rajki Anita, a Felügyelőbizottság tagja,
Ellinger Edina igazgató,
Erdeiné Pintér Judit gazdasági vezető
Zsila Andrea gazdasági titkárságvezető, jegyzőkönyvvezető

I. A Felügyelőbizottság határozatképességének megállapítása

8/2025. (09.19.) FEB határozat:

Hajdu Márk András elnök úr a Felügyelőbizottság alakuló ülését megnyitja, és megállapítja, hogy a tagok mindegyike jelen van, így az ülés határozatképes.

II. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő kinevezése

Hajdu Márk András elnök úr az ülés jegyzőkönyvvezetőjeként Zsila Andreát, a Színház gazdasági titkárságvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Posztós Mónika Amarillát javasolja.

9/2025. (09.19.) számú FEB határozat:

A Felügyelőbizottság 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja Zsila Andrea gazdasági titkárságvezető jegyzőkönyvvezetőként és dr. Posztós Mónika Amarilla jegyzőkönyv hitelesítőként való kinevezését.

III. Napirendi pontok elfogadása

Hajdu Márk András elnök úr a Felügyelőbizottság részére az alábbi napirendi pont javaslatot teszi:

1. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának megalakulása
2. Közzolgáltatási keretszerződés tervezetének elfogadása, módosítások jegyzőkönyvbe vétele
3. FEB Ügyrendje
4. Egyebek
5. Ülés befejezése

10/2025. (09.19.) számú FEB határozat:

A Felügyelőbizottság a napirendi pont javaslatot 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

A FEB a határozathozatal után a napirendi pontokat az alábbiakban tárgyalja:

1. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának megalakulása

Hajdu Márk András a Felügyelőbizottsági ülését megnyitotta, a napirendi pontok tárgyalását a felügyelőbizottság tagjai megkezdték.

2. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő Közzolgáltatási Keretszerződés tervezete

Hajdu Márk András elnök úr elmondta, hogy 2025. április 1-től kellene érvénybe lépnie a Közzolgáltatási Keretszerződés tervezetének, ez ténnyé lehetővé, hogy a Színház közfeladat ellátására folyamatos szerződés legyen.

Dr. Süle Anett elmondta, hogy a közhasznúsági jogállás jogszabályok és bíróság által megállapított feltétel, amelyet a kieső időszak nem veszélyeztet ezért. A közös működési megállapodás hatálya is április 1-től érvényes, de aláírása május 17-én történt meg. A javaslat az, hogy aláírás napjától a jövőre nézve legyen érvényes a szerződés, mert visszamenőleges hatállyal jogokat és kötelezettségeket keletkeztető szerződést nem lehet aláírni. Dr. Süle Anett javaslata egy mondat kiegészítésként, utalva arra, hogy a Felek elismerik, hogy a közfeladat ellátása folyamatos volt ezen időszakban is.

Dr. Rajki Anita mindenben egyetért dr. Süle Anettel, de felhívta a figyelmét arra a szándékra, hogy szeretnék egységessé tenni a Közzolgáltatási Keretszerződéseket. Elmondta azt is, rá kell kérdeznie, hogy megoldható-e a jövő heti közgyűlés előtt a kiegészítés úgy, hogy mind a hét színház számára egységes legyen a Közzolgáltatási Keretszerződés.

Hajdu Márk András elnök úr egyetért dr. Süle Anett kiegészítésével és javasolja, hogy a fenti egy mondat kerüljön bele kiegészítésként a Közzolgáltatási Keretszerződésbe.

Pintér Judit gazdasági vezető elmondta, azért tartja fontosnak a fenti javaslatot, mert mind a pályázati beadások, mind egyéb hatósági ügyintézesek esetében kérhetik a közhasznúsági fokozat igazolását, vagy Közzolgáltatási Keretszerződés bonyolítását.

11/2025. (09.19.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő Közzolgáltatási Keretszerződés tervezetét megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

3. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Hajdu Márk András elnök úr javaslata, hogy a jelenlegi Ügyrendet hagyja a Felügyelőbizottság érvényben, amelynek aktualizálására a színház jogászát, dr. Szilágyi Erneszt szeretné felkérni.

Dr. Süle Anett a felügyelőbizottság munkatervére kérdezett rá, illetve az Ügyrend szerint meghatározott 4 ülést kifogásolta, hiszen szükség szerint, akár elektronikus úton is hozhatnák határozatot a tagok. Javasolta, hogy az Ügyrendbe két felügyelőbizottsági ülést rögzítsenek, ezenkívül szükség szerint hívják össze a tagokat. Felajánlotta, hogy az általuk használt felügyelőbizottsági Ügyrendet megküldi mintaként.

Márk Hajdu András elnök úr a javaslattal egyetértett.

12/2025. (09.19.) számú FEB határozat

A Felügyelőbizottság az Ügyrendjét megtárgyalta, annak aktualizálásával és fenti javaslat szerinti módosításával dr. Szilágyi Emesét, a jogászt bízza meg.

A tervezet elkészítésének határideje: 2025. december 31.

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

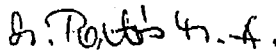
4. napirendi pont: Felügyelőbizottság ülésének berekesztése

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Hajdu Márk András elnök az ülést 10.30 órakor berekesztette.

K. m. f.



Hajdu Márk András
Felügyelőbizottság elnöke



Dr. Posztós Mónika Amarilla
Felügyelőbizottság tagja
a jegyzőkönyv hitelesítője



Dr. Sölle Anett
Felügyelőbizottság tagja



Dr. Rajki Anita
Felügyelőbizottság tagja



Mezei Ágnes Zsuzsanna
Felügyelőbizottság tagja



Ellinger Edina
igazgató



Erdőné Pintér Judit
gazdasági vezető



Zsila Andrea
gazdasági titkárságvezető
jegyzőkönyvvezető