

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági üléséről

Készült: 2023. március 14-én 14.00 órakor, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. hivatali helyiségében tartott felügyelőbizottsági ülésről

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

Napirendi pontok:

1. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2022. üzleti évről

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját megtárgyalta, mely valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról, a mutatók alapján a Színház a közhasznú minősítését továbbra is megőrizte.

1/2023. (03.14.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház 2022. évi beszámolóját elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. Ellinger Edina ügyvezető 2022. évre kitűzött prémiumfeladatainak teljesülése

2/2023. (03.14.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és gazdasági munkája alapján az ügyvezető igazgató részére a maximális 40%-os prémium kifizetését támogatja és javasolja. A szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. A Budapest Bábszínház belső kontrollrendszerének működtetésével összefüggő vezetői nyilatkozat

3/2023. (03.14.) számú FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a belső kontrollrendszer 2022. évi működtetésével összefüggésben készült vezetői nyilatkozatot áttekintette, és azt elfogadásra javasolja. A szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. A megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentésének megtárgyalása

Szentgyörgyvölgyi Zoltán megfelelési tanácsadó beszámolójelentést készített a Budapest Bábszínház 2022. évi megfeleléstámogatási tevékenységéről. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a jelentés véleményezését kérte a Felügyelő Bizottságtól.

4/2023. (03.14.) számú FEB határozat:

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. évre vonatkozó megfeleléstámogatási tevékenységről készült beszámolót áttekintette, azt elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

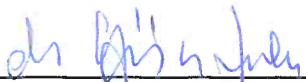
5. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

A Felügyelő Bizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési jelentését megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

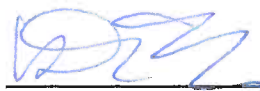
5/2023. (03.14.) számú FEB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Budapest Bábszínház 2022. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadásra javasolja. Szavazati arány: 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

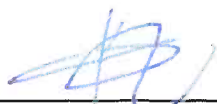
K. m. f.



Dr. Szűcs Juliánna
Felügyelő Bizottság elnöke



Kaiser György
Felügyelő Bizottság tagja



Kottáné dr. Baranyi Mária Erzsébet
Felügyelő Bizottság tagja



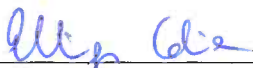
Krekuska Róbert
Felügyelő Bizottság tagja



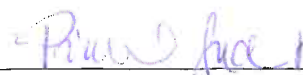
Rédei Emese
okleveles könyvvizsgáló



Lukács Aranka
Felügyelő Bizottság tagja



Ellinger Edina
igazgató



Erdeiné Pintér Judit
gazdasági vezető