

## 2.sz. Jegyzőkönyv

készült a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. február 11-i, 10 órakor kezdődő üléséről.

**Helyszín:** a Színház székhelye

**Jelen vannak:** Balaton Balázs FB elnök  
Gyorgyevics Miklós FB tag  
Kurucz Mária FB tag  
Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló  
Kováts Adél ügyvezető igazgató  
Dr. Komáromi György gazdasági igazgató  
Horváth Szilvia jegyzőkönyvvezető

Az ülésről az FB tagok kérésére hangfelvétel készül, mely teljes egészében tartalmazza az ülésen elhangzottakat.

**Balaton Balázs** köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Gyorgyevics Miklós FB tag az FB nevében megköszöni Bálint András eddigi sikeres ügyvezető igazgatói tevékenységét. Balaton Balázs felkéri Kováts Adélt, a Színház 2016. február 1-től kinevezett ügyvezető igazgatóját és Kurucz Máriát, 2016. február 1-től kinevezett FB tagot és a bemutatkozásra. Felteszi szavazásra a napirend elfogadását.

### **2/FB/2016/II.11./sz. határozat:**

*Az FB 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadja a napirendet:*

1. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve  
Előterjesztő: Dr. Komáromi György gazdasági igazgató
2. A Színház könyvvizsgálójának megválasztása  
Előterjesztő: Dr. Komáromi György gazdasági igazgató
3. Egyebek

### **1. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve**

**Dr. Komáromi György** elmondja, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. évre készített üzleti tervében szigorú költségvetés mellett némileg kockázatos finanszírozási környezetben alacsony nagyságú számviteli nyereséget tervez. Ennek oka a minden évben bizonytalan társasági adókedvezményes (TAO-) támogatás, melyet 2016. évre 50%-os szinten valószínűsítünk. 2015-ben 44 millió Ft nyereség, míg 2016-ban várhatóan 6 millió Ft számviteli nyereség keletkezik, és a Színház a korábbi években elért, pénzeszközökben realizált eredménytartalékát gyarapítja.

A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is 100%-osan sikerült begyűjteni a TAO-támogatásokat, de a 2015-ben szerződéses TAO-bevételekből pénzügyileg 45 millió Ft 2016-

ban teljesült. A TAO-támogatások EU-s jóváhagyása információink szerint megtörtént és a TAO-felajánlás tavaly bevezetett rendszere népszerűnek bizonyult, ezért lehetünk némileg optimisták a jövőre nézve.

A Színház 2016-ban is megőrzi és erősíti fizetőképességét, és az év során a likviditása folyamatosan nő, a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is teljesíteni fogja a fenntartói megállapodásban foglalt közszolgáltatási kötelezettségeit.

2016. február 1-től Kováts Adél a Színház ügyvezető igazgatója, vezetőtársai Valló Péter főrendező, művészeti vezető és dr. Komáromi György gazdasági igazgató. Az új ügyvezetés a folytonosságot jelenti az üzemeltetés, gazdálkodás tekintetében. A színház gazdasági stabilitása jó alapot biztosít arra, hogy az új művészeti programban megcélzott új játszóhely megvalósításáról elkezdjük a Fővárossal egyeztetni és megkezdjük a lehetséges megoldási alternatívák kidolgozását.

**Fábik-Balogh Éva**, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálója elmondja, hogy a számszaki adatokban a pénztár összegét némileg alacsonynak tartja, mivel az év utolsó 1-2 napi jegyeladásai itt szoktak jelentkezni, továbbá alacsonynak tartja a vevőktől kapott előleget, mivel itt a 2017. évre 2016-ban eladott jegyek szerepelnek.

Az egyéb ráfordítások alacsonyan kerültek meghatározásra, a fizetendő társasági adó pedig magas az eredményhez képest. Egyéb észrevétele nincs.

A terv összességében reális, óvatos.

### **3/FB/2016/II.11./sz. határozat:**

*Az Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a könyvvizsgálói vélemény figyelembe vételével a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja és a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak is elfogadásra javasolja.*

Határidő: 2016. február 11.

Felelős: Balaton Balázs elnök

## **2. napirendi pont: A Színház könyvvizsgálójának megválasztása**

**Dr. Komáromi György** elmondja, hogy 2016. május 31-én lejár a könyvvizsgálói megbízatás, ezért a Színház Alapító Okiratának megfelelően az ügyvezetés javaslatot tesz a Főváros felé a könyvvizsgáló személyére, amelyről az FB is véleményt mond. A Színház ügyvezetése a következő ciklusra is Fábik-Balogh Éva könyvvizsgálót javasolja a Fővárosnak.

### **4/FB/2016/II.11./sz. határozat:**

*Az Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy az ügyvezetés javaslatának figyelembe vételével a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Fábik-Balogh Évát a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak elfogadásra javasolja.*

Határidő: 2016. február 11.

Felelős: Balaton Balázs elnök

#### 4. napirendi pont: Egyebek

**Gyorgyevics Miklós** kérésére – a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ügyvezetés vállalja, hogy két héten belül az FB tagok részére a Színház aktuális szerződésállományának nyilvántartását elektronikusan megküldi.

Ülés befejezve: 10 óra 37 perckor

kmf.



Balaton Balázs  
FB elnök



Gyorgyevics Miklós  
FB tag

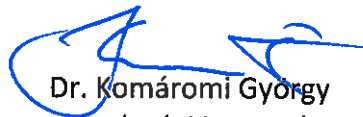


Kurucz Mária  
FB tag

Jegyzőkönyvet készítette:



Horváth Szilvia  
Jegyzőkönyvvezető



Dr. Komáromi György  
gazdasági igazgató