

### 3.sz. Jegyzőkönyv

készült a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. március 27-i, 9 óra 28 perckor kezdődő üléséről.

**Helyszín:** a Színház székhelye

**Jelen vannak:** Balaton Balázs Fb elnök  
Gyorgyevics Miklós FB tag  
Kurucz Mária FB tag  
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. Felteszi szavazásra a napirend elfogadását.

#### **4/FB/2017/III.27./sz. határozat:**

*Az FB egybehangzó igen szavazattal elfogadja a napirendet:*

1. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. évről szóló független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése.

Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató

2. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. éves beszámolójának tárgyalása és elfogadása.

Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató

3. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató

4. Egyebek

**1. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. évről szóló független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése.**

#### **5/FB/2017/III.27./sz. határozat:**

*A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a 2016. évről szóló, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft-vel kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.*

**Határidő:** 2017. március 27.

**Felelős:** Balaton Balázs elnök

**2. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. éves beszámolójának tárgyalása és elfogadása.**

**6/FB/2017/III.27./sz. határozat:**

*A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a független könyvvizsgálói jelentés alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja és a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak is elfogadásra javasolja.*

Határidő: 2017. március 27.

Felelős: Balaton Balázs elnök

**3. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása**

**7/FB/2017/III.27./sz. határozat:**

*A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását elfogadja, és a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak is elfogadásra javasolja.*

**4. napirendi pont: Egyebek**

**Gyorgyevics Miklós** FB tag korábbi kérését megismételve, azzal fordul a Színházhoz, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. aktuális szerződés-nyilvántartását 30 napon belül elektronikus formában az FB tagok részére küldje meg.

**Gyorgyevics Miklós** FB tag javaslatára **Balaton Balázs** FB elnök azt kéri a Színháztól, hogy a következő FB ülésig kérjen szakmai tájékoztatást a Főváros illetékes főosztályától a tekintetben, hogy az FB jogosult-e véleményezni, tudomásul venni a Színháznak készített független könyvvizsgálói jelentést.

Ülés befejezve: 9 óra 58 perckor


kmf.

  
Balaton Balázs  
FB elnök

  
Gyorgyevics Miklós  
FB tag

  
Kurucz Mária  
FB tag

Jegyzőkönyvet készítette:

  
Horváth Szilvia  
jegyzőkönyvvezető