

8.sz. Jegyzőkönyv

készült a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. november 7-i, 9 óra 45 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.

11/FB/2016/XI.07./sz. határozat:

Az FB 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadja a napirendet:

1. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jogszabályi aktualizálása, kiegészítése
Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
2. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Kováts Adélnak a 2016/2017-es évadban bemutatásra kerülő Futótűz és a Téli mese című előadásokban művészi tevékenységgel (színész) kapcsolatos szerződéstervezeteinek véleményezése
Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
3. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikájának áttekintése
Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
4. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. szerződésállományának áttekintése
Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
5. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. belső ellenőrzési tervének áttekintése
Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
6. Tájékoztatás a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről
Előterjesztő: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
7. Egyebek

1. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jogszabályi aktualizálása, kiegészítése

Dr. Komáromi György elmondja, hogy az SZMSZ megváltoztatása a korábbi tartalmi változások, illetve a jogszabályi aktualizálás miatt vált szükségessé, melynek egységes formában megtalálható a mellékletben. A tartalmi változások: ügyvezető személyének, szabályzatok elnevezéseinek változása,

belső ellenőr megbízása jogszabályváltozás következtében, marketing tevékenység nevesítése a szervezeti ábrán. Az SZMSZ-t az FB elfogadást követően a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztik.

Gyorgyevics Miklós javasolja, hogy az előterjesztett SZMSZ 3. a) pontja törlésre kerüljön, mivel az FB elnökének személyéről a Fővárosi Közgyűlés dönt. Továbbá javasolja a FB feladatának és hatáskörének kiegészítését, mely a belső ellenőr és a FB közötti kapcsolatot szabályozza.

12/FB/2016/XI.07./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a fenti változtatásokkal javasolja a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításainak jóváhagyását.

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: Balaton Balázs elnök

2. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Kováts Adélnak a 2016/2017-es évadban bemutatásra kerülő Futótűz és a Téli mese című előadásokban művészi tevékenységgel (színész) kapcsolatos szerződéstervezeteinek véleményezése

Dr. Komáromi György elmondja, hogy az ügyvezető művészeti tevékenységével kapcsolatos szerződés előkészítése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A megbízási díj mértéke megegyezik a hasonló művészi rangú és hasonló nagyságú szerepek esetén a Színház által fizetett díjak mértékével.

13/FB/2016/XI.07./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy Kováts Adél ügyvezető igazgatónak a Futótűz valamint a Téli mese című előadásokhoz kapcsolódó színművészeti (előadó-művészeti) tevékenységéről szóló megbízási szerződését a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: Balaton Balázs elnök

3. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikájának áttekintése

Komáromi György az előzetesen megküldött társulati szerződésnyilvántartás adataival kapcsolatosan megjegyzi, hogy a Színház alkalmazottainak bérszínvonala alacsony, amely nagyban nehezíti a munkaerőgazdálkodást. A Színház anyagi helyzete egyelőre nem engedi meg a bérek – az EMMI által bejelentett, költségvetési szférára vonatkozó – 15%-os korrekcióját, melyre csak a Fenntartói Támogatás megfelelő szintű emelésével nyílik lehetőségünk.

14/FB/2016/XI.07./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós Színház foglalkozáspolitikájáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: Balaton Balázs elnök

4. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. szerződésállományának áttekintése

Gyorgyevics Miklós a 2014. évi szállítói szerződések közül a Mátra-Security Kft-vel, a Dr. Beke-Martos Anna ügyvéddel és a Csütörtök 12. Kft-vel kötött szerződésekkel kapcsolatban kért tájékoztatást dr. Komáromi Györgytől, akinek válaszát elfogadta.

15/FB/2016/XI.07./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós Színház szerződésállományáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: Balaton Balázs elnök

5. napirendi pont: A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. belső ellenőrzési tervének áttekintése

Gyorgyevics Miklós kéri, hogy a Felügyelő Bizottság az éves beszámolóval együtt tekintse át a belső ellenőr jelentéseit.

16/FB/2016/XI.07./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós Színház belső ellenőrzési tervéről szóló tájékoztatást a fenti kiegészítéssel tudomásul veszi.

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: Balaton Balázs elnök

6. napirendi pont: Tájékoztató a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről

Dr. Komáromi György elmondja, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. gazdasági helyzete évek óta stabil, kiegyensúlyozott. Az előzetesen megküldött anyag tartalmazza a Színház (2015. évi tény, 2016. évi várható, 2017. évi tervezett) számviteli adatait, melyek az előzőeket alátámasztják.

17/FB/2016/XI.07./sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: Balaton Balázs elnök


7. napirendi pont: Egyebek

Ülés befejezve: 10 óra 50 perckor


kmf.


Balaton Balázs
FB elnök


Gyorgyevics Miklós
FB tag


Kurucz Mária
FB tag

Jegyzőkönyvet készítette:


Horváth Szilvia
jegyzőkönyvvezető