

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának (a továbbiakban: bizottság, FB), az Országos Horvát Önkormányzat Hivatalának Pécsi Kirendeltségén (7621 Pécs, Jókai tér 11. A ép. fsz.), 2022. május 19-én 17:00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Szavazati joggal:

dr. Kapitány János, felügyelőbizottság elnöke - hitelesítő
Filákovity István, felügyelőbizottság tagja - hitelesítő
dr. Handler András, felügyelőbizottság tagja - jegyzőkönyvvezető

Tanácskozási joggal:

Vidákovics Sziláven ügyvezető igazgató, Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft.
Gugán János elnök, Országos Horvát Önkormányzat
Kovács László tulajdonosi megbízott, Országos Horvát Önkormányzat
Greges Dávid mb. hivatalvezető, Országos Horvát Önkormányzat Hivatala

Javasolt napirend:

- 1) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 2) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 3) A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évre vonatkozó vezetői nyilatkozat elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Dr. Kapitány János FB elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tagból 3 tag van jelen, így a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a napirend kiegészítésére, melyet a bizottság egyhangúan támogat.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi

1/2022. (V.19.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2022. május 19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 2) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 3) A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évre vonatkozó vezetői nyilatkozat elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 4) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 5) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2022-2025 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Napirend tárgyalása:

1) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Dr. Kapitány János FB elnök elmondja, hogy az előterjesztést, valamint a könyvvizsgáló véleményét mindenki megkapta a színház pénzügyi beszámolójával kapcsolatban. Felkéri Kovács László tulajdonosi megbízottat, hogy ismertesse a színház 2021. évi pénzügyi beszámolóját.

Kovács László tulajdonosi megbízott ismerteti a gazdasági társaság 2021. évi tevékenységét. Elmondja, hogy a színház gazdasági vezetője elkészítette a 2021. évi pénzügyi beszámolót, amely alapján a könyvvizsgáló is kiadta jóváhagyó nyilatkozatát. Elmondja, hogy a tavalyi évben 100 Mft-ot meghaladta a pénzügyi támogatás, ezáltal az elmúlt év gazdálkodása stabil volt, valamint az elkövetkezendő évek is egyre biztosabb alapokon állnak, köszönhetően a különböző pályázati támogatásoknak, valamint a fenntartó hozzájárulásának. Úgy gondolja, hogy kis színházként stabil működést biztosított a Magyar Kormány és a Horvát Kormány együttes támogatása a 2021-es év vonatkozásában.

Vidakovics Sziláven ügyvezető kéri az FB tagjától, hogy maradjon az elmúlt évben képződött tartalék maradjon a színháznál.

Dr. Kapitány János FB elnök javasolja, hogy az FB fogadja el a színház 2021. évi pénzügyi beszámolóját.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi

2/2022. (V.19.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház 2021. évi pénzügyi beszámolóját egyhangúan jóváhagyja.

Dr. Kapitány János FB elnök Vidakovics Sziláven ügyvezető kérésének megfelelően javasolja, hogy az FB támogassa a keletkezett eredmény eredménytartalékba helyezését.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi

3/2022. (V.19.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága javasolja a tulajdonosnak, hogy a színház keletkezett 7.713.000,- Ft összegű eredményét helyezze eredménytartalékba a további stabil pénzügyi működés biztosítása céljából.

2) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Dr. Kapitány János FB elnök elmondja, hogy a belső ellenőr elkészítette a 2021. évi beszámolóját, amelyet előterjesztésként minden FB tag megkapott. Javasolja a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását az előterjesztés szerint.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi

4/2022. (V.19.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház belső ellenőre által készített 2021. évi belső ellenőrzési beszámolót egyhangúan jóváhagyja.

3) A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évre vonatkozó vezetői nyilatkozat elfogadása

Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Dr. Kapitány János FB elnök elmondja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek megfelelően a gazdasági társaság elkészítette a vezetői nyilatkozatot, melyet mindenki megkapott. Javasolja a vezetői nyilatkozat jóváhagyását.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
5/2022. (V.19.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évre vonatkozó vezetői nyilatkozatát egyhangúan jóváhagyja.

4) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Dr. Kapitány János FB elnök elmondja, hogy a belső ellenőr elkészítette a színház 2022. évi belső ellenőrzési tervét, melyet mindenki megkapott az előterjesztés részeként. Javasolja elfogadásra.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
6/2022. (V.19.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház 2022. évi belső ellenőrzési tervét egyhangúan jóváhagyja.

5) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2022-2025 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének

Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Dr. Kapitány János FB elnök elmondja, hogy a belső ellenőr elkészítette a színház 2022-2025 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét, melyet mindenki előzetesen megkapott. Javasolja a belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadását.

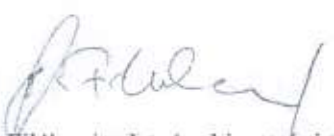
A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
7/2022. (V.19.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház 2022-2025 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét egyhangúan jóváhagyja.

További kérdés nem lévén, az elnök a Felügyelőbizottság ülését berekeszti.

K.m.f.


dr. Handler András, bizottsági tag
jegyzőkönyvvezető


Filákovity István, bizottsági tag
hitelesítő


dr. Kapitány János, bizottság elnöke
hitelesítő