

Jegyzőkönyvi kivonat
a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának
2024. december 10-én, 12.30 órától megtartott alakuló üléséről

Helyszín: Eötvös10 Községi és Kulturális Szintér, 206b. szoba
(1067 Budapest, Eötvös u. 10.)

Kocsisné Szelényi Katalin és Elek Mur Sámson megjelent, Ujvári-Kövér Mónika véleményét és szavazatát e-mailben küldte el, így a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
2. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítása
3. A Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításainak bemutatása
4. Beszámoló a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2024. évi tevékenységéről
5. A 2024. évre vonatkozó vezérigazgatói követelményrendszer teljesítésének véleményezése
6. Egyebek.

9/2024. (12. 10.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság elnökének a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének javaslata alapján, két igen és egy tartózkodás (Kocsisné Szelényi Katalin) mellett Kocsisné Szelényi Katalint választották meg. (2 igen szavazat, 1 tartózkodás)

10/2024. (12. 10.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az Ügyrendet megismerte, megvitatta. Az ezzel kapcsolatosan felmerült észrevételek és kérdések egyeztetésre kerültek, így a Felügyelő Bizottság a Zrt. Ügyrendjét egyhangúán jóváhagyta (3 igen szavazat), és a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felé elfogadásra javasolta. (3 igen szavazat)

11/2024. (12. 10.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait annak megismerése és megtárgyalása után egyhangúlag elfogadta és azt a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja. (3 igen szavazat)

12/2024. (12. 10.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a vezérigazgató a Zrt. 2024. évről készített beszámolóját megismerte és megtárgyalta. Az ezzel kapcsolatban felmerült észrevételeket a vezérigazgató megválaszolta. A Felügyelő Bizottság a Zrt. 2024. évi beszámolóját tudomásul vette, elfogadta és azt a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja. (3 igen szavazat)

13/2024. (12. 10.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2024. évre vonatkozó Vezérigazgatói követelményrendszer teljesítését véleményezte, azt 100 %-ban teljesültnek értékeli, és a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja. (3 igen szavazat)

Budapest, 2024. december 10.



Kocsisné Szelényi Katalin
FEB-elnök



Elek Mur Sámson
FEB-tag