

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.), 2024. május 21-én 16:30 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. 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 2) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 3) A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2023. 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

1/2024. (V.21.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2024. május 21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 2) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 3) A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2023. évre vonatkozó vezetői nyilatkozat elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök
- 4) Egyebek

Napirend tárgyalása:

1) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2023. 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 2023. évi pénzügyi beszámolójával kapcsolatban. Felkéri Kovács László tulajdonosi megbízottat, hogy ismertesse a színház 2023. évi pénzügyi beszámolóját.

Kovács László tulajdonosi megbízott ismerteti a gazdasági társaság 2023. évi tevékenységét. Bevételi oldalon növekedés tapasztalható az előző üzleti évhez képest, 8.000.000,- Ft fölé emelkedett a bevétel. Az elmúlt év során több támogatás volt elérhető. Elmondja, hogy a tulajdonos Országos Horvát Önkormányzat a 2024-es év vonatkozásában – az elmúlt évhez hasonlóan – továbbra is 30 millió forint költségvetési támogatást biztosít a színház részére. Az anyagi, illetve személyi jellegű költségek valamelyest növekedtek. A támogatások fedezték az üzleti év kiadásait, veszteséggel nem lehet számolni, 92 előadásra került sor. Megemlíti a passzív időbeli elhatárolás összegét, mely 57.756.000,- Ft. A mérleg főösszeg 78.248.000 forint.

A könyvvizsgáló a Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolóját jóváhagyta. Kéri az FB tagjaitól, hogy 4.157.000,- Ft adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.

Dr. Kapitány János FB elnök javasolja, hogy az FB fogadja el a színház 2023. évi pénzügyi beszámolóját.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
2/2024. (V.21.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház 2023. évi pénzügyi beszámolóját egyhangúan jóváhagyja.

Dr. Kapitány János FB elnök Kovács László tulajdonosi megbízott kérésének megfelelően javasolja, hogy az FB támogassa a keletkezett eredmény eredménytartalékba helyezését.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
3/2024. (V.21.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága javasolja a tulajdonosnak, hogy a színház 2023-as üzleti évben keletkezett 4.157.000,- Ft adózott eredménye az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.

2) A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Vidákovics Szláven ügyvezető elmondja, hogy véleménye szerint a belső ellenőr átfogó munkát végez a belső ellenőrzés során, a gazdasági társaság meg van elégedve a tevékenységével.

Dr. Kapitány János FB elnök elmondja, hogy a belső ellenőr elkészítette a 2023. évi beszámolóját, amelyet előterjesztésként minden FB tag megkapott. Javasolja a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását az előterjesztés szerint.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
4/2024. (V.21.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház belső ellenőre által készített 2023. évi belső ellenőrzési beszámolót egyhangúan jóváhagyja.

3) A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2023. évre vonatkozó vezetői nyilatkozat elfogadása

Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Dr. Kapitány János FB elnök elmondja, hogy a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a gazdasági társaság ügyvezetője elkészítette a vezetői nyilatkozatot, melyet mindenki megkapott. Javasolja a vezetői nyilatkozat jóváhagyását.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
5/2024. (V.21.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a színház 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2023. évre vonatkozó vezetői nyilatkozatát egyhangúan jóváhagyja.

4) Egyebek

Előadó: dr. Kapitány János, elnök

Vidákovics Szláven ügyvezető Az egyre csökkenő működési támogatási források miatt felül kell vizsgálni azokat a szerződéseket, amelyek megkötését jogszabály nem írja elő. A színház 2024. május 31. napjáig szerződéses jogviszonyban áll Csende Jánosné könyvvizsgálóval. A színház éves árbevétele alapján jogszabály szerint nem köteles a könyvvizsgálatra. Tekintettel az egyre csökkenő működési támogatásokra, javasolja a tulajdonosnak a könyvvizsgálatra vonatkozó jövőbeni szerződéskötés felülvizsgálatát.

Dr. Kapitány János FB elnök javasolja, hogy a tulajdonos vizsgálja felül a könyvvizsgálói szerződés megkötésének tárgykörét.

A bizottság egyhangúan meghozta az alábbi
6/2024. (V.21.) számú FB határozatot

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága javasolja a tulajdonosnak, hogy vizsgálja felül a könyvvizsgálói szerződés megkötésének tárgykörét.

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, a bizottság elnöke
hitelesítő