1/FEB/2024.

K: KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2024 január 29. 16:00
Címzettek:
Farkas Krisztina, FEB tag
Rónavári-Kedves László, FEB tag
Máté Gábor, ügyvezető igazgató
Dely Katalin, gazdasági igazgató,
Mattyasovszky Bence, produkciós koordinátor

Napirendi pontok:

A megjelent felügyelőbizottsági tagok elfogadták, hogy a 2024. 01.22-én megküldött 1.számú napirendi pont elé, Horgas Péter, a Felügyelőbizottság elnökének javaslatára még két másik napirendi pontot beemelnek, ezért az ülést az alábbi napirendi pontok alapján tartották meg.

- 1. Dely Katalin, gazdasági igazgató szóban válaszol Rónavári-Kedves Lászó, FEB tag írásban feltett kérdéseire.
- 2. Horgas Péter, a Felügyelőbizottság elnöke, javaslatot tesz a Felügyelőbizottság elfogadott ügyrendjének megerősítésére, illetve a felügyelőbizottsági egyeztetés menetére.
- 3. A korábban megküldött, 2024-re vonatkozó üzleti terv jóváhagyása, a kapcsolódó dokumentumok ismeretében

Dely Katalin, gazdasági igazgató részletesen válaszolt Rónavári-Kedves László, majd Farkas Krisztina felügyelőbizottsági tagok kérdéseire, a magyarázatokba, helyzetértékelésbe később a többi jelenlévő is bekapcsolódott.
A Katona József Színház és vezetősége ismételten egy komoly kihívásokkal teli, nehéz év előtt áll. A Színház iránt folyamatos az érdeklődés, az új előadások nagy sikerrel kerülnek bemutatásra. A Színház számára talán az egyik legnagyobb feladat lesz az elszabaduló és igen nehezen tervezhető energiaárak, az infláció okozta többletkiadások, az üzemszerű működés biztosítása, a megszokott szakmai színvonal fenntartása. A Színház komoly figyelmet fordít az energiatakarékos működésre, ahol szükséges és lehetséges, mindenhol elvégzik az energiafelhasználás racionalizálását. A Színház feltett szándéka a fenntartói megállapodásban rögzített 75%-os látogatottsági szint tartós elérése. Folytatódik, sőt bővülhet a Behívó program is, ezzel is új nézőket érhet el a Társulat. Ezek a közszolgáltatási feladatokon túli tevékenységek tovább növelhetik a Katona József Színház társadalmi beágyazottságát. Az idén is számos új bemutatót terveznek a nagyszínpadon, a Kamrában és a Sufniban. A Színház több előadását is a méltán elismert Orlai Produkcióval együttműködésben tervezi. A tervek szerint, a Társulat saját játszóhelyein kívül több helyszínen is -belföldön és külföldön egyaránt- megjelenik majd, képviselteti magát, amely dinamikus jelenlétet biztosíthat a kulturális piacon.

A Felügyelőbizottság, mint a Főváros képviselője megértette és elfogadta a Színház vezetőségének szóbeli válaszait a 2024-es üzleti tervre vonatkozóan.
A Felügyelőbizottság megértette és elfogadta a 2024-es üzleti tervet, a mellékelt dokumentumokkal, táblázatokkal együtt.
A Felügyelőbizottság reméli és javasolja, hogy a tulajdonos, a Fővárosi Önkormányzat -mint egyedüli fenntartó - minden támogatást biztosítson a Színház részére.
A kérdésekre kapott válaszok után a Felügyelőbizottság meghozta határozatát.

2024/1. határozat
A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét a Felügyelőbizottság ellenvélemény nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Horgas Péter, a Felügyelőbizottság elnöke javasolja, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjének, szellemiségének megfelelően, illetve a gördülékenyebb, hatékonyabb belső kommunikáció érdekében, hogy a Felügyelőbizottság, mint testület, a továbbiakban egységesen nyújtsa be javaslatait, véleményezését a Színház vezetősége és szakemberei felé.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Felügyelőbizottság, a megkapott előterjesztésekkel, dokumentumokkal, a felmerülő esetleges problémákkal kapcsolatban, a feladatkörét érintő kérdésekben egyeztet. A Felügyelőbizottság elnöke írásban, az Ügyrendet betartva, a tagokkal egyeztetve összegzi a Felügyelőbizottság véleményét és azt elküldi a Színház vezetősége felé, az egyes Felügyelőbizottsági ülések, találkozók előtt. Az esetleges belső vitákat a Felügyelőbizottság magában, személyes vagy online felületen folytatja le. A Felügyelőbizottság -szükség szerint-, szavazással erősíti meg javaslatait. Az egyes tagok - a Felügyelőbizottság Ügyrendje szerint- a továbbiakban is gyakorolhatják vizsgálati és véleményezési jogaikat a meghatározott jogköröknek megfelelően.
A javaslat ismertetése után a Felügyelőbizottság meghozta határozatát.

2024/2. határozat
A Felügyelőbizottság elnökének, Horgas Péternek a javaslatát a Felügyelőbizottság meghallgatta és 2-1 arányban elfogadta.
Szavazatok:
Farkas Krisztina - elfogadta
Horgas Péter - elfogadta
Rónavári-Kedves László – ellenezte

A jegyzőkönyvet készítette:
2024. január 30.

Horgas Péter
a Felügyelőbizottság elnöke