

JEGYZŐKÖNYV

3. 1. -hez
HELYSZÍNI

Mely készült a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsági Üléséről

Dátum: 2015. május 26. kedd 10.00 óra

Helyszín: Budapest Józsefvárosi Önkormányzata,
1082 Budapest Baross u 63-67
I. emelet 100. Képviselői Iroda

Jelen vannak: Szilágyi Demeter, a Felügyelő Bizottság elnöke
Erhardtne dr Ferencz Orsolya, a Felügyelő Bizottság tagja –
Szabó Erzsébet, a Felügyelő Bizottság tagja
Kasnyik János, könyvvizsgáló
Bozsik István Péter, Bárka Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Szabó Attila, Bárka Nonprofit Kft. gazdasági igazgató

Szilágyi Demeter köszönti a jelenlevőket. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság (FEB) elnöke megállapítja, hogy a testület határozatképes.

Szilágyi Demeter ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

1. A Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
2. Egyebek: Tájékoztatás a 2015. évi feladatokról

A Bárka Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 1/2015. (05.26) sz. határozata:

a Felügyelő Bizottság egyhangúan, 100%-os igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottság az első napirendi pontot tárgyalja. Szilágyi Demeter elmondja, hogy 2014-es mérlegbeszámolót valamint a könyvvizsgálói jelentést a FEB tagjai megkapták. Felteszi a kérdést, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

Bozsik István tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a 2014. évben elvégzett munkákról és a jelenlegi helyzetről. Javasolja, hogy fordítsák meg a napirendi pontokat.

3

A Bárka (Színházi) Nonprofit Kft. cégügyében indított eljárást a cégbíróság megszüntette. A tulajdonos önkormányzat 35/2015 (II.19) határozat végrehajtása által teljesített 100 millió Ft összegű pótbefizetéssel sikerült a tőkehelyzetet konszolidálni illetve megkezdődött az adósságok rendezése. A februárban végzett összesítés szerint mintegy 215 millió Ft nagyságrendű adósságot kell rendezni, ezért természetesen a szállítói tartozásokra csak a szükségesnél kevesebb összeg áll rendelkezésre. A jelenlegi eredményekről egy közbenső áprilisi mérleg alapján tud beszámolni. A tőkehelyzet – a törvényben előírt – rendezése az adósságok megszüntetésével valamint a törzstőke csökkentésével határidőben le fog zajlani. Fontos még megemlíteni, hogy az épület átadásáról a 1144/2015. (III.12.) számú Kormányhatározat döntött, ennek végrehajtása folyamatban van. A kiköltözés után az épületben egy nagy befogadó képességű előadóterem lesz, amely az oktatási feladatokon kívül kulturális célokra is használható majd.

Kasnyik János, a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. – Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata által kinevezett könyvvizsgálója a jelentését korlátozás nélkül adja, de figyelemfelhívással él.

„Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. saját tőkéje egymást követő két üzleti évben negatív. Tekintettel arra, hogy a saját tőke értéke nem éri el a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. (PTK) törvényben előírt minimum szintet a PTK 3:189§ (1) bekezdésének értelmében a tulajdonosnak haladéktalanul meg tennie a szükséges intézkedéseket a PTK 3:189 § (2) és (3) bekezdése alapján, hogy a tőkehelyzet a beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül rendeződjön.

Szilágyi Demeter javaslatot tesz a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2014-es mérlegbeszámolója elfogadására.

A Bárka Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2/2015. (04.23) sz. határozata:

a Felügyelő Bizottság egyhangúan, 100%-os igen szavazattal elfogadja, és javasolja a Józsefvárosi önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak és a Bárka Nonprofit Kft. tulajdonosának a Bárka Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) az elfogadását. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében az eszközök és források főösszege 52.913 eFt. A mérleg szerinti eredmény -64.323 eFt.

Az egyszerűsített éves beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést a Kasnyik és Társa Kft. készítette, mely társasági véleménye alapján a beszámoló a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Bárka Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 3/2015. (05.26) sz. határozata:

a Felügyelő Bizottság egyhangúan, 100%-os igen szavazattal elfogadja, és javasolja a Józsefvárosi önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak és a Bárka Nonprofit Kft. tulajdonosának a Bárka Nonprofit Kft. előzetes könyvvizsgálói jelentésének az elfogadását.

A Bárka Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 4/2015. (05.26) sz. határozata:

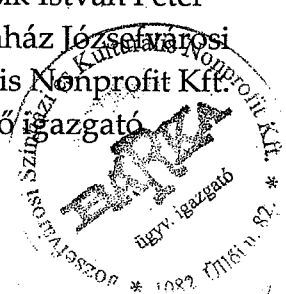
A Felügyelő Bizottság kéri az ügyvezetőt, hogy adjon tájékoztatást Seress Zoltán volt ügyvezető által beterjesztett, saját maga által teljesített szolgáltatási szerződések teljesítésével kapcsolatban.

Szilágyi Demeter felteszi a kérdést, hogy a napirendi pontokon belül van e valakinek bármilyen kérdése. Mivel minden tagtól nemleges választ kap, megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

kmf

Szilágyi Demeter
FB elnök

Bozsik István Péter
Bárka Színház Józsefvárosi
Színházi és Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató



Szabó Erzsébet
Jegyzőkönyv hitelesítője