

Bárka Józsefvárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági ülés

3/2
Melléklet

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A **Felügyelő Bizottság 2015. szeptember 10. 10:00** órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal épületében (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) megtartott ülésről

Tárgy: alakuló ülés és a Bárka Józsefvárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft. beolvadásának elfogadása, javaslattétel.

Jelenlévők:

Dr. Hencz Adrienn

Páris Gyuláné

Rókusfalvy-Bodor Gyergely

Bozsik István, a Kft. ügyvezetője

Takács Anita, jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

I. Felügyelőbizottság elnökének megválasztása

II. Bárka Józsefvárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft. beolvadásának elfogadása, javaslattétel.

III. Egyebek

Bozsik István megnyitja az alakuló ülést.

1/2015. (IX.10.) sz. határozat: a jelenlévők megállapítják, hogy az ülés határozatképes.

2/2015. (IX.10.) sz. határozat: a Felügyelőbizottság tagjai egyhangúan elfogadják a 2015. szeptember 10-i ülés napirendi pontjait.

I. napirendi pont:

3/2015. (IX.10.) sz. határozat: a Felügyelőbizottság tagjai egyhangúan Páris Gyulánét választják a Felügyelőbizottság elnökének.

Ezennel Bozsik István ügyvezető átadja a Felügyelőbizottsági ülés vezetését Páris Gyuláné elnök asszonynak.

II. napirendi pont:

Bárka Józsefvárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft. beolvadásának elfogadása, javaslattétel

ÉRKEZETT

2015. SZEPT. 10. 14³⁰ B5

el

4/2015 (IX.10) sz. határozat: Bárka Józsefvárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő-bizottsága a beolvadással kapcsolatos ütemtervet és az ehhez szükséges döntéseket megtárgyalta. A képviselő-testület felé beadandó előterjesztést támogatja.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

III. napirendi pont:

Bozsik István ügyvezető a következő kérdést tárja a Felügyelőbizottság elé:

Az előző Felügyelőbizottság vitatta azt a szerződést, amit a Teatron Bt. kötött a Kft.-vel, de a tulajdonosi jogokat gyakorló Önkormányzatban döntés nem született.

A Teatron Bt. kifizetetlen számláinak pénzügyi rendezésére az alábbi eseteket ajánlja fel:

- a) a Teatron Bt. 100%-ban kerül kifizetésre (1.200.000,- Ft)
- b) a Teatron Bt. nem kerül kifizetésre
- c) a Teatron Bt. 700. 000,- Ft összegben kerül kifizetésre

5/2015. (IX.10.) sz. határozat: a Felügyelőbizottság javasolja, hogy a kifizetéshez szerezzen be jogi véleményt az ügyvezetés. A csökkentett összeget akkor javasolja kifizetni, ha a jogi vélemény azt támasztja alá, hogy a követelése jogosnak minősülhet és bírósági eljárás során tudná érvényesíteni követelését.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL, A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

Páris Gyuláné elnök asszony tájékoztatást kér a Kft. pénzügyi helyzetéről. Az ügyvezető a következőkről tájékoztatja a Felügyelőbizottságot.

65.000.000 Ft szállítói számlák kifizetéséről volt tudomásuk, amikor a tárgyalásokat a szállítókkal elkezdték. Jelenleg nagyságrendileg 20.000.000 Ft összegű szállítói követelés van, melynek nagy része közüzemi díj. A szállítói követelések között van olyan, amelynek jogosultja olyan társaság, amelyet tértivevényes megkeresésekre nem reagálnak, nem fellelhetőek.


Jelenleg 100.000.000 Ft van a Kft. számláján, ebből kifizetésre kerülnek a maradék szállítói tartozások, illetve a Kft. 2015. december 31-ig szükséges működési költsége (bankszámlavezetés, közüzemi díjak, könyvelő díjazása stb.). A Kft.-nek a NAV és a munkavállalók felé tartozása nincs. Az Önkormányzat felé fennálló tagi kölcsönt (20.000.000 Ft) a tőkehelyzet ismeretében a pótbefizetésből tervezi visszafizetni.

Az Üllői út 58. szám alatti ingatlan (tulajdonos a Magyar Állam) átadása a Nemzeti Községi Egyetem részére. Ezen volt idegen tulajdonon végzett beruházás kb. 260.000.000 Ft összeg, nettó értéke az épület átadásakor 25.000.000 Ft. Az ingyenes átadáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési

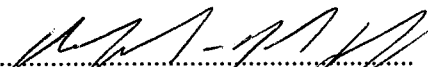
kötelezettség rendezése szükséges. Jelenleg az értébecslő dolgozik az ingatlanon végzett beruházás értékén, ezt követően számla kiállítása szükséges az átvevő felé.

A 2013-as KIM-től kapott támogatás elszámolását a támogató kifogásolta, ennek rendezése folyamatban van.

Páris Gyuláné elnök asszony 11:30 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.



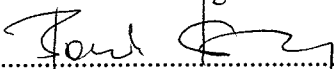
dr. Hencz Adrienn
tag



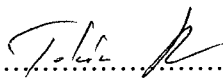
Rókusfalvy-Bodor Gergely
tag



Páris Gyuláné
elnök



Bozsik István
ügyvezető

Takács Anita jegyzőkönyvezető: 

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Zrt.
Felügyelő Bizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felügyelő Bizottság 2015. szeptember 9. 14:30 órai kezdettel a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. épületében (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) megtartott ülésről

Levezető elnök: Losonczy Pál

Jelenlévők:

Dr. Hencz Adrienn

Dr. Galambos Eszter

Kovács Barbara, a Zrt. igazgatósági elnöke

Rác Edina, jegyzőkönyvvezető

Losonczy Pál elnök a Felügyelő Bizottság soron következő ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította.

Napirend:


1. Bárka Színház beadványának elfogadása, javaslattétel.

Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Felügyelő- bizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja.

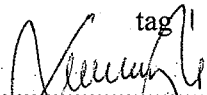
5/2015 (09.22) számú határozat: A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Felügyelő- bizottsága a beadvánnyal kapcsolatos ütemtervet és az ehhez szükséges döntéseket megtárgyalta. A képviselő testület felé beadandó előterjesztést támogatja.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL, A HATÁROZATOT ELFOGADTA.


Losonczy Pál elnök 14:45 perckor lezárta a Felügyelő Bizottság ülését.

.....


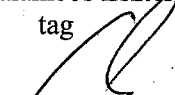
dr. Hencz Adrienn
tag

.....


Losonczy Pál
elnök

.....


dr. Galambos Eszter
tag

.....


Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Rác Edina, jegyzőkönyvvezető:
