2025.12.10.
1-19/2025/FB

Iktatószám: II/2411-2/20

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025.12.09-i írásbeli szavazással történő ülés tartása nélküli határozathozataláról

Napirend:

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2026. évi éves ellenőrzési tervének jóváhagyása
2. Az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága új ügyrendjének elfogadása

Lengyel Zoltán, a felügyelőbizottság elnöke 2025. november 25-én megküldte a felügyelőbizottság tagjainak az Új Színház Nonprofit Kft. 2026. évi éves ellenőrzési tervét, illetve a felügyelőbizottság új ügyrendjét véleményezés céljából, 2025. december 1-i visszajelzési határidővel. Az észrevételek tisztázását követően 2025. december 4-én a felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság hatályos ügyrendjének II. 15. pontja alapján írásbeli szavazással történő ülés tartása nélküli határozathozatalt rendelt el, melyen valamennyi tag részt vett.

1. Az Új Színház Nonprofit Kft. 2026. évi éves ellenőrzési tervének jóváhagyása

A Felügyelőbizottság az alábbi határozatot hozta:

Az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának **11/2025. (XII.09) határozata**:

„A Felügyelőbizottság tagjai 5 darab igen, 0 darab nem szavazat, valamint 0 darab tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták az Új Színház Nonprofit Kft. 2026. évi éves ellenőrzési tervét, azzal, hogy felkéri a belső ellenőrzést végző CFAA Corporate Finance Accounting and Audit Kft.-t, hogy a korábban e-mailben elküldött formai észrevételeket vizsgálja meg és szükség szerint módosítsa az anyagot."

2. Az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága új ügyrendjének elfogadása

A Felügyelőbizottság az alábbi határozatot hozta:

Az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának **12/2025. (XII.09) határozata**:

„A Felügyelőbizottság tagjai 5 darab igen, 0 darab nem szavazat, valamint 0 darab tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának új ügyrendjét."

A jegyzőkönyvet készítette és elektronikus aláírással hitelesítette:

Lengyel Zoltán
felügyelőbizottság elnök

Iktatószám: II/236

Digitális Állampolgárként elektronikusan aláírta LENGYEL ZOLTAN

Az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

11/2025. (XII.09) határozata

A Felügyelőbizottság tagjai 5 darab igen, 0 darab nem szavazat, valamint 0 darab tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták az Új Színház Nonprofit Kft. 2026. évi éves ellenőrzési tervét, azzal, hogy felkéri a belső ellenőrzést végző CFAA Corporate Finance Accounting and Audit Kft.-t, hogy a korábban e-mailben elküldött formai észrevételeket vizsgálja meg és szükség szerint módosítsa az anyagot.

Budapest, 2025. december 9.

Lengyel Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke

Iktatószám: II/236

Digitális Állampolgárként elektronikusan aláírta: LENGYEL ZOLTÁN

Az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

12/2025. (XII.09) határozata

A Felügyelőbizottság tagjai 5 darab igen, 0 darab nem szavazat, valamint 0 darab tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának új ügyrendjét.

Budapest, 2025. december 9.

Lengyel Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke