

JEGYZŐKÖNYV

a Trafó KMH Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának üléséről

Időpont: 2025. március 07. 11 óra

Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal 228. sz.

Jelen vannak:

FB elnök: Datner Katalin

FB tagok: Kocsy Ildikó

Nagyné Varga Melinda

Erdődi Katalin ügyvezető

Kuskó Szilvia gazdasági igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes volt.

Napirendi pontok:

- 1. A Trafó KMH NKFT FB ügyrend megtárgyalása, elfogadása.**
- 2. A 2025.évi üzleti terv megtárgyalása, elfogadása.**

1. A Trafó KMH NKFT FB ügyrend megtárgyalása, elfogadása.

Az FB tagok nem tettek észrevételt az ügyrenddel kapcsolatosan és a következő határozatot hozták:

2025/1. FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága FB ügyrendet ellenvélemény nélkül, egyhangú döntéssel elfogadta.

2. A 2025.évi üzleti terv megtárgyalása, elfogadása.

Az FB a korábban elektronikus úton megküldött 2025. évi üzleti tervet áttanulmányozta. Tekintettel az ügyvezető személyében történt változásra, a FB tájékoztatást kapott a tervezett új programstruktúráról és szakmai elképzelésekről, köztük a komplex eseményekről, a PerformanszBusz projektről. Az Ügyvezető ismertette terveit a Trafó új arculatáról és az új jegyár stratégiáról és beszélt a fiatal korosztálynak szóló Gondolat Generátor program folytatásáról.



www.trafo.hu
TRAFO KORTÁRS MŰVESZETEK HÁZA
TRAFO HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS
1084 Budapest, Üllői u. 41. | Telefon: (+36 1) 215 1600



A gazdasági igazgató tájékoztatta a FB tagjait a Trafó pénzügyi helyzetéről, a bérfejlesztésről és a tervezett beruházásokról. A Társaság 2025. évre 13 ezer Ft adózott eredményt tervez, likviditási probléma nincsen.

2025/2. FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a társaság 2025. évi üzleti tervét ellenvélemény nélkül, egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja.

További kérdés nem volt, az ülés 12 órakor befejeződött.

A jegyzőkönyvet készítette: Kuskó Szilvia

Budapest, 2025. március 07.

Datner Katalin
FB elnök