

JEGYZŐKÖNYV

a Trafó KMH Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának elektronikusan lefolytatott üléséről

FB elnök: Datner Katalin
FB tagok: Kocsy Ildikó
Nagyné Varga Melinda
Trafó : Kuskó Szilvia gazdasági igazgató

A Felügyelő Bizottság határozatképes volt.

Napirendi pont:

1. A Trafó KMH Nkft. 2024. Éves Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása.

Az FB tagokat szóban tájékoztatta a gazdasági igazgató a 2024.évben történt belső ellenőrzési tevékenységről. A terv alapján megtörténtek az ellenőrzések, a 2024. évben a belső ellenőrzési terv módosítására vagy feladat törlésére nem volt szükség. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat a Színház az ellenőrzési folyamat során, az ellenőrzés lezárását megelőzően figyelembe vette és a szükséges módosításokat megtette, a javaslatokat beépítette, alkalmazta működése során, ennek köszönhetően a belső ellenőrzések jegyzőkönyvei megállapítás nélkül zárultak.

Az FB tagok előzetesen már áttanulmányozták a 2024.Éves Belső Ellenőrzési Jelentést és a hozzá kapcsolódó tájékoztató levelet. A szóbeli tájékoztatás után a következő határozatot hozták:

2025/5. FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a társaság 2024. Éves Belső Ellenőrzési Jelentést és tájékoztató levelet ellenvélemény nélkül, egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja.

A jegyzőkönyvet készítette: Kuskó Szilvia

Budapest, 2025.április 16.



Datner Katalin

FB elnök