

JEGYZŐKÖNYV

a Trafó KMH Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának 2026. április 1-jén elektronikusan megtartott üléséről

résztvevők:

Erdődi Katalin ügyvezető

FB elnök: Datner Katalin

FB tagok: Kocsy Ildikó
Nagyné Varga Melinda

A Felügyelő Bizottság határozatképes volt.

Napirendi pontok:

- 1. A Trafó KMH Nkft. 2025. évi Belső Ellenőrzési Jelentésének elfogadása.**
- 2. A Trafó KMH Nkft. Felügyelő Bizottságának 2025. évben végzett ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.**
- 3. A Trafó KMH Nkft. 2025. évi éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.**
- 4. A 2026. évi ügyvezetői prémiumfeladatok előzetes véleményezése.**

Datner Katalin FB elnök köszöntötte a megjelenteket, és megnyitotta az ülést. Az FB elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes.

A FB a napirendi pontokat elfogadta, a korábban elektronikusan utón megküldött dokumentumokat tanulmányozta.

Az egyes napirendi pontokat az ügyvezető szóban is ismertette.

- 1. A Trafó KMH Nkft. 2025.Éves Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása.**

2026/3.(04.01.) FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2025. évi Belső Ellenőrzési Jelentését megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta és azt elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlés számára.

2. A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. évben végzett ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

Az FB tagok nem tettek észrevételt a beszámolóval kapcsolatban és a következő határozatot hozták:

2026/4.(04.01.) FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a FB 2025. évben végzett ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta és azt elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlés számára.

3. A 2025. évi éves beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

A szakmai mutatószámokkal kapcsolatban az ügyvezető elmondta, hogy a továbbra is magas bemutatás mellett kevesebb előadást tűztek műsorra, ami egy tudatosabb, fókuszáltabb működés eredménye.

A független, befogadott társulatok éves állami működési- és projekt támogatásuk csökkenése (vagy teljes kiesése) okán csak kisebb léptékű produciókat tudtak létrehozni, ami a Trafó éves befogadóképességére (szűkített nézőtér) is kihatott – a nézőszám csökkenést ez okozta, ugyanakkor arányaiban a kihasználtság növekedett. Jelentős siker, hogy a Trafó több sikeres pályázata, együttműködése révén további forrásokat tudott bevonni.

Az FB tagok nem tettek észrevételt a beszámolóval kapcsolatban és a következő határozatot hozták:

2026/5.(04.01.) FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a társaság 2025.évi éves beszámolóját megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta és azt elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlés számára.

4. A 2026. évi ügyvezetői prémiumfeladatok előzetes véleményezése.

Az FB tagok az előzetesen megküldött prémiumfeladatokat áttekintették, a bemutatás számra tett javaslat helyett az alábbi módosítást javasolták az ügyvezetővel egyeztetve: 2026. évben megtartott előadások legalább 30%-a a színház saját előadása. Ezzel a módosítással a következő határozatot hozták:

2026/6.(04.01.) FB Határozat:

a Trafó KMH Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2026. évi ügyvezetői prémiumfeladatait megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Főpolgármester számára.

A jegyzőkönyvet készítette: Erdődi Katalin

Budapest, 2026. április 01.



Datner Katalin
FB elnök