

MEGHÍVÓ
A MARGITSZIGETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI
HATÁROZATHOZATALÁRA

Tisztelt Felügyelőbizottsági Tagok és Meghívottak!

Alulírott, Mihály Erzsébet felügyelőbizottsági tag és elnök ezúton meghívom Önöket a **Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz.; cégjegyzékszám: 01-09-370507; a továbbiakban: „Társaság”) felügyelőbizottságának ülés tartása nélküli határozathozatalára.

Az írásbeli szavazás indoka, hogy a Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyvének VII. pontja szerint a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést benyújtja a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére és tájékoztatásul megküldi a felügyelőbizottság részére. A 2025/3 ellenőrzés esetében intézkedési tervet készített a Társaság, ez alapján módosításra került a Társaság Iratkezelési szabályzatának 3.4. és 3.5. pontja a gyakorlathoz igazítva. A gyakorlatban nem alkalmazott rendelkezések törlésre kerültek. A módosítás egyeztetésre került a Fővárosi Levéltárral és megküldésre került részükre az Iratkezelési Szabályzat ellenjegyzésre. A 2025. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása tárgyában a felügyelőbizottság elnöke írásbeli szavazást rendelt el, figyelemmel arra, hogy megítélése szerint a kérdés szóbeli vita nélkül is elbíráható.

A tárgyalandó napirendi pontok:

- 1./ Az elnök által ismertetett napirendi pontok és azok sorrendjének elfogadása
- 2./ A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

A felügyelőbizottság ügyrendjének 12.2 pontjára tekintettel tájékoztatom Önöket, hogy az elfogadásra javasolt határozatok szövege az alábbi:

Határozat 1/2026 (___)

Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az elnök által ismertetett napirendi pontokat és azok sorrendjét.

Határozat 2/2026 (___)

Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési jelentését.

Kérem a Tisztelt Felügyelőbizottsági Tagokat, hogy szíveskedjenek 3 munkanapon belül a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról írásban, e- mail útján nyilatkozni.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha abban a felügyelőbizottság legalább három tagja részt vett, és ha a felügyelőbizottság tagjai a szavazatukat a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3, azaz három munkanapon írásban (e-mail) a felügyelőbizottság elnökének megküldik. A felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a

határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérem.

Jelen levelem mellékleteként küldöm:

- a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési jelentését,
- az Intézkedési tervet,
- a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. Iratkezelési Szabályzatát (tartalmazva a módosításokat áthúzva, sárgával jelölve- 11., 12. oldal)

Budapest, 2026. február 16.



Mihály Erzsébet
a felügyelőbizottság elnöke