

TAGGYÜLÉSI HATÁROZATOK

amely készült: a **Dányi Tó Ingatlankezelő és Közpark-fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 13-09-129828) taggyűlésén

Taggyűlés helye: Dány, Pesti út 5. Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Taggyűlés ideje: 2016. május 24., 17:30 óra.

1.sz napirendi pont: Levezető elnök, jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyv-vezető Molnár László választása

/Jelenlévő szavazatszám: 1155/

A taggyűlés 1085 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 60 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

01/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknél Takács László és Orosz Antal tagokat, jegyzőkönyv-vezetőnek Molnár László tagot, levezető elnöknek pedig Martonosi György ügyvezetőt megválasztotta.

3.sz napirendi pont Üzletrészek átruházása

Az üzletrész átruházási szerződéseket az új tagok átadták. A rendelkezésre álló 15 napos határidőn belül senki sem értesítette a társaságot, hogy elővásárlási jogával kívánna-e élni. Levezető elnök javasolja, hogy a lentebb felsorolt üzletrész átruházások tekintetében a Társaság az elővásárlási jogával ne éljen. Ezt követően a Levezető elnök részletesen ismerteti a tagságban, illetve a tagok üzletrészeiben történt változásokat.

A **93-as** számú közös tulajdonú üzletrész tulajdonosa, Hadnagy Gabriella és Gódor Andrea eladta 100.000-Ft-os üzletrészt **Hankó Zoltánnak.**

Szavazás:

/Jelenlévő szavazatszám: 1155/

Üzletrész átruházás elfogadása

Igen 740

nem 10

tartózkodott 405

A **60-as** számú közös tulajdonú üzletrész tulajdonosa, Hack András eladta 50.000-Ft-os üzletrészt **Kiss Gábornak.**

Szavazás:

/Jelenlévő szavazatszám: 1155/

Üzletrész átruházás elfogadása

Igen 1135

nem 0

tartózkodott 20

A **7-es** számú közös tulajdonú üzletrész tulajdonosa, **Tisza Miklós eladta 40.000-Ft-os üzletrészt Lajos Péter Pálnak 100.000 Ft-ért.**

Ez idáig az Ügyvezetés részére nem küldték meg a szükséges dokumentumokat, mint például Badics Ilona (80000Ft) és Fodor István (40000Ft) elővásárlási jogukról szóló nyilatkozatokat. Az adásvételi szerződés hiányos, mert dátum sem szerepel rajta. Levezető elnök kérte a tagságot amennyiben jelen van Badics Ilona és Fodor István úgy nyilatkozzanak élni, kívánnak elővásárlási jogukkal vagy lemondanak arról.

Badics Ilona bejelentette, hogy elővásárlási jogáról nem mond le és igényt tart a 40.000 Ft-os üzletrészre. Ezáltal a korábbi adásvételi szerződés, ami Tisza Miklós és Lajos Péter Pál között jött létre érvénytelennek minősül.

A **83-as** számú közös tulajdonú üzletrész tulajdonosa, **Szász Imre eladta 40.000-Ft-os üzletrészét Pápai Ádámnak 40.000 Ft-ért.**

Ez idáig az Ügyvezetés részére nem küldték meg a szükséges dokumentumokat, mint például Schrádi Lóránt (90000Ft), Szabó Pál (50000Ft) és Laton János (40000Ft) elővásárlási jogokról szóló nyilatkozatokat. Az adásvételi szerződés hiányos, ezért annak pótlásáig nem tehető fel szavazásra. Hamar Gergely kérte a tagságot amennyiben jelen vannak az érintett tagok úgy nyilatkozzanak élni, kívánnak elővásárlási jogukkal vagy lemondanak arról.

Ameddig a hiányosságok pótlása nem történik meg, az adásvételt az ügyvezetés nem tudja a taggyűlés elé terjeszteni és kérni a tagságot mondjon le elővásárlási jogáról a nevezett külső személy javára.

02/2015. sz. határozat:

A társaság tagjai és a társaság tudomásul veszik az üzletrészek átruházását, elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, elfogadják a törzsbetétek átruházását, illetve elfogadják a fenti törzsbetétekben történt változásokat.

A Társaságba belépő új tagok a jelenléti ív aláírásával is megerősítik, hogy a Kft társasági szerződését megismerték, azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

5.sz napirendi pont Felügyelő Bizottság beszámolója: 2015 évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése.

Felügyelő Bizottság 2015 évi beszámolójának elfogadása

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1092 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 63 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

03/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2015 évi beszámolóját.

6.sz napirendi pont 2014.évi gazdasági beszámoló, az egyszerűsített beszámoló, benne a mérleg, kiegészítő melléklet, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1155 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

04/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés elfogadja a 2015.évi gazdasági beszámolót, továbbá elfogadja a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolót, benne a mérleget és az eredmény-kimutatást, 34.378 e Ft mérleg főösszeggel, valamint 562 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, a közhasznúsági jelentést és a független könyvvizsgálói jelentést

7.sz napirendi pont 2016.évi Üzleti terv elfogadása

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1155 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

05/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés elfogadja a 2016.évi Üzleti tervet.

8.sz napirendi pont Tisztségviselők választása (Ügyvezetők és FB tagok választása)

A Levezető elnök ismerteti a választás menetét. Tagság jelöltek állít akik nyilatkoznak arról, hogy vállalják e a megbízatást. Felügyelőbizottsági tagok választása hasonlóképpen történik. Tisztségviselő választáshoz ¾-es szavazattöbbség szükséges.

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 870 igen szavazattal, 295 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

06/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés **Kiss Gábort** megválasztotta **Ügyvezetőnek**

Az alábbi jelöltek nem szavazta meg Ügyvezetői tisztség betöltésére a taggyűlés:

07/2016. sz. határozat: Molnár Erika 685 igen szavazat, 455 ellenszavazat, 37 tartózkodás

08/2016. sz. határozat: Kovácsik Mihály 629 igen szavazat, 536 ellenszavazat, 0 tartózkodás

09/2016. sz. határozat: Nagy Lászlóné 455 igen szavazat, 710 ellenszavazat, 0 tartózkodás

10/2016. sz. határozat: Martonosi György 488 igen szavazat, 677 ellenszavazat, 0 tartózkodás

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1063 igen szavazattal, 102 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

11/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés **Dr. Román Dezsőt** megválasztotta **FB tagnak.**

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1149 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

12/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés **Szabó Józsefet** megválasztotta **FB tagnak.**

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1165 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

13/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés **Kovácsik Mihályt** megválasztotta **FB tagnak.**

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1149 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

14/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés **Szabados Györgyöt** megválasztotta **FB tagnak.**

/Jelenlévő szavazatszám: 1165/

A taggyűlés 1139 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 16 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

15/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés **Ivicsics András**t megválasztotta **FB tagnak**.

Az alábbi jelölteket nem szavazta meg FB tisztség betöltésére a taggyűlés:

16/2016. sz. határozat: Molnár Erika 762 igen szavazat, 403 ellenszavazat, 0 tartózkodás

17/2016. sz. határozat: Zelnik Dániel 843 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 322 tartózkodás

18/2016. sz. határozat: Hankó Zoltán 540 igen szavazat, 625 ellenszavazat, 0 tartózkodás

19/2016. sz. határozat: Szekeres Csaba 603 igen szavazat, 562 ellenszavazat, 0 tartózkodás

20/2016. sz. határozat: Orosz Antal 503 igen szavazat, 662 ellenszavazat, 0 tartózkodás

21/2016. sz. határozat: Takács László 772 igen szavazat, 393 ellenszavazat, 0 tartózkodás

22/2016. sz. határozat: Suplicz Nándor 765 igen szavazat, 400 ellenszavazat, 0 tartózkodás

23/2016. sz. határozat: Andri László 725 igen szavazat, 440 ellenszavazat, 0 tartózkodás

/Jelenlévő szavazatszám: 1149/

A taggyűlés 1149 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

24/2016. sz. határozatot:

Kiss Gábor ügyvezetőt a taggyűlés egy évre választotta, azaz 2017.05. 31-ig

9.sz napirendi pont Pénzügyi adminisztrátor feladatkör és azzal összefüggő megbízási díj jóváhagyása

/Jelenlévő szavazatszám: 1149/

A taggyűlés 403 igen szavazattal, 762 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

25/2016. sz. határozatot:

A taggyűlés nem fogadta el a pénzügyi adminisztrátor megbízatást.