

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

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

A taggyűlés összehívásának első időpontja 2019. május 11. 15:00, a megjelent 157 szavazat alapján az Ügyvezetés megállapítja, hogy a törzstőke 12%-a van jelen, tehát a taggyűlés nem határozatképes, ezért megismételt taggyűlést kell tartani a korábban meghirdetett időpontban.

A megismételt taggyűlés helye: Dányi Művelődési Központ, 2118 Dány, Pesti út 5.

A megismételt taggyűlés ideje: 2019. május 18., 15:00 óra.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján

Kiss Gábor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, a taggyűlésre szóló meghívót a társaság tagjai kézhez kapták. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a törzstőke **27,5%-a** van jelen, a tagokat **354** szavazat képviseli, a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a taggyűlés határozatképes. Az ügyvezető megnyitja a közgyűlést, de mielőtt ismertetné a napirendi pontokat, kéri, hogy a jelen lévők járuljanak hozzá, hogy hangfelvétel készülhessen. A megjelentek egyhangúlag hozzájárultak.

1. sz. napirendi pont: Az ügyvezető ismerteti a napirendi pontokat.

Napirend:

1. Napirendi pontok ismertetése.
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása (szavazás).
3. Ügyvezetők tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről.
4. Üzletrészek átruházása (szavazás)
5. Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról, a 2019. évi üzleti tervről.
Közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés.
6. Felügyelő Bizottság beszámolója: a 2018 évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése.
7. Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása (szavazás)
8. Egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés, a 2018. évi mérleg elfogadása (szavazás).
A 2018. évi Üzleti terv ismertetése.
9. 2019. évi üzleti terv elfogadása (szavazás)
10. Tó körüli vágásérett és mára már veszélyessé vált fák kitermelése és pótlása (szavazás).
11. Társaságot érintő egyéb kérdések megvitatása.

2. sz. napirendi pont: Az ügyvezető levezető elnöknek Kiss Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Badics Ilona tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Orsolya és Orosz Antal tagokat, javasolja.

08/2019. sz. határozatot:

A taggyűlés levezető elnöknek Kiss Gábor tagot 354 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megválasztotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek Badics Ilona tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőknél Tóth Orsolya és Orosz Antal tagokat 354 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta.

3. sz. napirendi pont: Kiss Gábor ügyvezető tájékoztatása az elmúlt év eseményeiről: