

## T A G G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely 2020. november 30. napján készült Tokajban, a cégjegyzékbe Cg.05-09-016257. sz. alatt bejegyzett **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft** taggyűlésén, a társaság 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A. sz. alatti székhelyének hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint **(1. számú melléklet)**

A társaság képviselőjében **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető köszönti a megjelenteket.

Az **ügyvezető** a taggyűlést 10.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a társaság minősített többségi befolyással bíró tulajdonosa, azaz Tokaj Város Önkormányzata Posta György polgármester útján, míg a társaság kisebbségi tulajdonosa, a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség Bodnár László polgármester útján megjelent a taggyűlésen. Ennek eredményeként az ügyvezető megállapítja, hogy a tagság 100%-ban képviselve van, azaz a taggyűlés határozatképes.

Az **ügyvezető** tájékoztatja a megjelenteket, a jelen rendkívüli taggyűlés összehívására azért került sor, mert a társaság felügyelőbizottságának egyik tagja sajnálatos módon elhalálozott, míg további 1 tag lemondott a tisztségéről. Erre figyelemmel került sor a taggyűlési meghívók kiküldésére. A meghívók **(2. számú melléklet)** kiküldése szabályszerűen megtörtént, így a taggyűlés megtartható és a társaságot érintő bármely kérdésben érvényesen hozható határozat.

A társasági szerződés 2. cím 41. pontja szerint minden tagot a vagyoni részesedése alapján, minden 10 ezer forint után 1 szavazat illet meg. Eszerint Tokaj Város Önkormányzatát 288 szavazat, míg a Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösséget 12 szavazat illeti meg.

Az **ügyvezető** felkérte a jelenlévő tagokat, hogy határozzanak az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről, akikre vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi:

A levezető elnök **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője **Posta György** polgármester, míg a jegyzőkönyv vezetője **Bodnár László** polgármester legyen.

A javaslat nyomán a taggyűlés **300** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

### 7/2020. (XI.30.) Kft. sz. határozat:

*A taggyűlés levezető elnöke Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna, a jegyzőkönyv hitelesítője Posta György, a jegyzőkönyv vezetője Bodnár László.*

A levezető elnök a taggyűlési meghívóban foglaltakkal egyezően ismerteti a **taggyűlés napirendi pontjait.**

1.) Felügyelőbizottsági tagok választása, erre tekintettel a társasági szerződés módosítása

Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

2.) Egyebek

Előadó: **Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető

Ezt követően a taggyűlés **300** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

### 8/2020. (XI.30.) Kft. sz. határozat:

*A taggyűlés a napirendi pontokat a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.*



**I. Napirendi pont:  
Felügyelőbizottsági tagok választása**

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:** A társasági szerződés X. fejezet 6. címe értelmében a társaságnál 5 tagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait 5 év időtartamra választja meg a taggyűlés. A taggyűlés legutóbb 2018.09.28-ával tartott tisztújítást, így a felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2023. szeptember 28. napjáig szól.

Sajnálatos módon azonban **Virág Zoltán Károlyné** (anyja neve: Kovács Ilona, 3926 Taktabáj, Kossuth utca 25. szám alatti lakos) felügyelőbizottsági tag 2020.09.22-én elhalálozott, személyét, adatait hivatalból a cégjegyzékből is törölték. Ádám László felügyelőbizottsági tag pedig bejelentette, hogy polgármesteri tisztségének megszűnését követően már nem kíván közéleti tevékenységet ellátni, ezért e megbízatásáról lemond.

A társasági szerződés hivatkozott rendelkezései értelmében a felügyelőbizottság határozatképességéhez 4 tag jelenléte szükséges. A haláleset és a lemondás okán azonban már nem biztosítható a felügyelőbizottság törvényes működése, ezért kell a rendkívüli taggyűlés keretében soron kívül határozni a felügyelőbizottsági tagok választásáról.

Posta György a felügyelőbizottság egyik új tagjának Dr. Bordás Dezső Ferenc személyét javasolta, aki szóban már jelezte, hogy a jelölést örömmel fogadja. Dr. Szentésiné Sallai Zsuzsanna a másik tag személyére Butta László tarcali polgármestert javasolta.

A jelenlévők a jelölésekkel egyetértettek, további személyi javaslat nem hangzott el, melynek nyomán a levezető elnök szavazást rendelt el a napirend tárgyában.

A taggyűlés ezt követően **300** igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

**9/2020. (XI.30.) Kft. sz. határozat:**

**I.** *A taggyűlés a társaság felügyelőbizottságának tagjaivá 2020. december 1-jétől kezdődően 5 év határozott időtartamra, 2025. november 30-ig szólóan az alábbi személyeket választja meg:*

- 1) **Név: Dr. Bordás Dezső Ferenc**  
születési helye és ideje: **Hort, 1940.08.08.**  
anyja születési neve: **Binder Sarolta**  
adóazonosító jele: **8268823550**  
lakcíme: **3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 49.**
- 2) **Név: Butta László**  
születési helye és ideje: **Miskolc, 1963.05.16.**  
anyja születési neve: **Balogh Julianna**  
adóazonosító jele: **8351982512.**  
lakcíme: **3915 Tarcal, Nagy Balázs utca 10.**

**II.** *A taggyűlés a társasági szerződés X. fejezet 6. cím 4. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:*

*„A felügyelőbizottság tagjai 2020. december 1-től 2025. november 30. napjáig szólóan:*

- 1) **Név: Dr. Bordás Dezső Ferenc**  
születési helye és ideje: **Hort, 1940.08.08.**  
anyja születési neve: **Binder Sarolta**  
adóazonosító jele: **8268823550**  
lakcíme: **3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 49.**

- 2) **Név: Butta László**  
**születési helye és ideje: Miskolc, 1963.05.16.**  
**anyja születési neve: Balogh Julianna**  
**adóazonosító jele: 8351982512**  
**lakcíme: 3915 Tarcál, Nagy Balázs u. 10.**

**2. Napirendi pont:**  
**Egyebek**

**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna** ügyvezető kezdeményezésére a napirend keretében a tagok a társaság működését érintő operatív feladatokat vitattak meg.

A tagok képviselői felkérték az ügyvezetőt a meghozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe való bevezetésére, továbbá a változások cégjegyzékben való átvezetése érdekében jogi képviselő megbízására a Miskolci Törvényszék előtti eljárásra.

Egyéb kérdés, észrevétel és javaslat hiányában a levezető elnök megköszönte a jelenlétet, és a taggyűlést berekesztette.

*K.m.f.*



.....  
**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna**  
levezető elnök

*BP*  
.....  
**Bodnár László**  
jegyzőkönyvvezető

*[Handwritten signature]*  
.....  
**Posta György**  
jegyzőkönyv-hitelesítő