

Felügyelőbizottsági ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Készült: a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. (székhelye: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/a. szám) Felügyelőbizottságának (FB) ülésén **2018. szeptember 28-án 09.00** órakor a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tárgyalójában – 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/a. szám alatt

Jelen vannak: a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a meghívottak a csatolt jelenléti ív szerint.

Dr. Gulyás Gábor, az FB elnöke üdvözli a megjelenteket, és az ülést 09.00 órakor megnyitja.

Közli a jelenlévőkkel, hogy a Felügyelőbizottsági tagok megbízása 2018. 09. 16. napjával lejárt. Tudomása szerint az FB újraválasztásáról a Taggyűlés a mai napon fog határozni. Javasolja, hogy a megjelent, lejárt mandátumú FB foglaljon állást a napirendi kérdésekben, és segítse a taggyűlés munkáját úgy, mintha érvényes mandátuma lenne.

Az ülés a megjelentek számát tekintve határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri a jelenlévő dr. Dobra Zita ügyvédet.

Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat.

	Előterjesztés	Előterjesztő
1.	A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft társasági szerződés módosítás tervezetének véleményezése	dr. Dobra Zita ügyvéd
2.	Egyebek	dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna az egyebek napirend keretében javasolja tárgyalni az alábbiakat:

- a. FB választás kapcsán a jelenlévő tagok nyilatkoztatása arról, hogy újraválasztásuk esetén a megbízást elfogadják-e,
- b. a Társaság állandó könyvvizsgálójának választása ügyében javaslat a könyvvizsgáló személyére.

Dr. Gulyás Gábor kéri az ülést, döntsön a napirendi pontokról, valamint a jegyzőkönyvvezető személyéről.

Az ülés a jelenlévők egyhangú szavazatával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendet az ügyvezető kiegészítésével, és a jegyzőkönyvvezető személyére tett ajánlást elfogadja.

1. napirend:

A társasági szerződés módosításának véleményezése

Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:

A Társaságnál végzett ÁSZ ellenőrzés és az annak eredményeképpen született ajánlás alapján a jelenlévő ügyvédnő van segítségünkre az intézkedési tervben szereplő szabályzatok elkészítésében. E munka keretében felülvizsgáltuk a Társaság társasági szerződését is, s miután az FB tagok és a könyvvizsgáló megbízása lejár, azaz cégnyilvántartást érintő módosításokra fog sor kerülni, az ügyvédnő javaslatot tett a társasági szerződés módosítására is. Az összeállított tervezetet a tagokhoz előterjesztésként írásban megküldtük.

Dr. Dobra Zita:

A társasági szerződés felülvizsgálata eredményeként megállapítható volt, hogy a társasági szerződés nem tartalmazza helyesen a Társaság főtevékenységét, illetőleg a tevékenységi körök nem egyeznek az SZMSZ-ben felsoroltakkal. Vannak helytelen vagy pontatlan rendelkezések, ezeket a tervezet kiigazításra javasolja. A Civil tv.-ben előírt kötelezően szabályozandó kérdéseket az alapokmány nem tartalmazza teljes körűen ezek miatt is szükséges a társasági szerződés kiegészítése. Ezek mellett a továbbiakban szükségtelen a projektekre utaló, arra hivatkozó rendelkezések megtartása a szerződésben, mert ezek a rendelkezések a projekt megvalósulása és a fenntartási idő eltelte miatt okafogyottá váltak, ezért a tervezet javaslatot tesz azok mellőzésére, törlésére.

Ennek a koncepciónak a mentén készült el a társasági szerződés módosításának a tervezete.

Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel?

Dr. Gulyás Gábor elnök:

Ha nincs kérdése vagy észrevétele a jelenlévőknek, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztés, azaz a társasági szerződés módosításának tervezete tárgyában.

Ezt követően az ülés a jelenlévők egyhangú szavazatával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi

7/2018. (IX.28.) sz. HATÁROZATOT:

Az ülés támogatja, és javasolja a taggyűlésnek elfogadásra a dr. Dobra Zita ügyvéd által összeállított társasági szerződés módosítást, a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli előterjesztéssel egyezően.

**2. napirend:
Egyebek**

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:

Tekintettel arra, hogy a mai taggyűlés napirendjén az FB választása is szerepel, kérem, hogy a jelenlévő FB elnök és tagok nyilatkozzanak, hogy az újráválasztásuk esetén elfogadják-e a megbízást.

Virág Zoltán Károlyné: Elfogadom.

Dr. Gulyás Gábor: Igen, elfogadom.

Bodnár László: Elfogadom.

Ádám László: a magam részéről elfogadom.

Kántor Dezső Dénes: Igen, elfogadom.

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:

A mai taggyűlésnek lesz szintén a napirendje a Társaság állandó könyvvizsgálójának a megválasztása, hiszen a jelenlegi könyvvizsgáló mandátuma az FB tagok megbízásával egyidőben járt le.

Az ügyvezetés elégedett az eddigi könyvvizsgáló tevékenységével, az együttműködésünk hatékony és eredményes, ezért javasolni fogjuk a könyvvizsgáló újráválasztását.

Kérdezem az FB-t, támogatja-e ezt a jelölést.

Ezt követően az ülés a jelenlévők egyhangú szavazatával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi

8/2018. (IX.28.) sz. HATÁROZATOT:

Az ülés támogatja, és javasolja a taggyűlésnek a „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft. (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.) állandó könyvvizsgálóvá megválasztását újabb öt éves időtartamra, személyében felelős könyvvizsgálóként pedig Györffi Dezső megjelölését.


Dr. Gulyás Gábor:

Amennyiben egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, megköszönöm a jelenlévők segítő közreműködését, s az FB ülését berekesztem.

k.m.f.


.....
Dr. Gulyás Gábor
FB elnöke
jk. hitelesítő

dr. Dobra Zita
ügyvéd, egészségügyi szakjogász
iroda: 3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 1. fsz. 3.
K&H 10400690-50526872-52721004
adószám: 45118487-1-25
KASZ: 36057899


.....
Dr. Dobra Zita
ügyvéd
jk. vezető

