

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. (székhelye: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/a. szám) **Taggyűlésének** ülésén **2018. szeptember 28-án 10.00** órakor a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tárgyalójában – 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/a. szám alatt

**Jelen vannak:** a tagok és a meghívottak a csatolt jelenléti ív szerint.

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató** üdvözli a megjelenteket, s a taggyűlést 10.00 órakor megnyitja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a törzstőke és a szavazatok 100%-át képviselik a jelenlévő tagok így a taggyűlés határozatképes.

Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőjének Bodnár László Rakamaz Város Polgármesterét javasolja, jegyzőkönyvvezetőnek pedig dr. Dobra Zita ügyvédet.

	Napirend	Előterjesztő
1.	A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása	dr. Dobra Zita ügyvéd
2.	A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása, díjazása megállapítása	dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető
3.	A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása, díjazása megállapítása	dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna** kéri az ülést, döntsön a napirendi pontokról, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének és vezetőjének személyéről.

*A taggyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozza az alábbi*

**10/2018. (IX.28.) Kft. számú HATÁROZATOT:**

**A taggyűlés napirendjét az előterjesztés szerint határozza meg, és a taggyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének Bodnár László Rakamaz Város Polgármesterét, a jegyzőkönyv vezetőjének pedig dr. Dobra Zita ügyvédet választja meg.**

### 1. napirend:

#### A társasági szerződés módosítása

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató:** A Társaságnál végzett ÁSZ ellenőrzés és az annak eredményeképpen született ajánlás alapján a jelenlévő ügyvédnő volt segítségünkre az intézkedési tervben szereplő szabályzatok elkészítésében. E munka keretében felülvizsgáltuk a Társaság társasági szerződését melynek eredményeként az ügyvédnő javaslatot tett a társasági szerződés módosítására. 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. Van kógens jogszabályi rendelkezésbe ütköző rendelkezés (pl. a határozatképességre vonatkozó szabályozás), vannak helytelen vagy pontatlan rendelkezések, ezeket a társasági szerződés módosítása kiigazítja. A Civil tv.-ben előírt kötelezően szabályozandó kérdéseket az alapokmány nem tartalmazza teljes körűen, emiatt annak kiegészítése szükséges. 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 szerződésmódosítás törli ezeket a rendelkezéseket.

Ennek a koncepciónak a mentén készült el a társasági szerződés módosításának a tervezete – mely a taggyűlési jk. 1. számú mellékletét képezi.

Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel, azaz a társasági szerződés módosításának indítványával kapcsolatban kérdés vagy észrevétel?

**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató:** Megkérem az FB elnökét, ismertesse az FB álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban:

**Dr. Gulyás Gábor:** Bár az FB mandátuma lejárt, az új FB választásáig tartó átmeneti időben is elláttuk a feladatunkat és véleményeztük a társasági szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést. A Felügyelőbizottság a társasági szerződés módosítását az előterjesztéssel egyezően javasolja a taggyűlés számára, azzal mindenben egyet ért.

**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató:** Ha nincs a tagoknak vagy a jelenlévőknek további kérdése, észrevétele, kérem a tagokat, szavazzanak az előterjesztés, azaz a társasági szerződés módosítása tárgyában.

*Ezt követően a taggyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi*

**11/2018. (IX.28.) Kft. számú HATÁROZATOT:**

***A Társaság taggyűlése a társasági szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a társasági szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.***

***Elrendeli a társasági szerződésnek az elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalását, és a módosítás Cégbírósághoz való bejelentését, és cégnyilvántartáson való átvezetését.***

***Elrendeli továbbá a tevékenységeket érintő változások NAV-hoz történő bejelentését.***

**Határidő: 30 nap**

**Felelős: ügyvezető igazgató**

## **2. napirend:**

***A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.***

***Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása, díjazása megállapítása***

**Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna:** A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak 2018. szeptember 16. napjával lejárt az öt éves mandátuma, ugyanakkor az FB a köztes időben is ellátta a feladatát. A

taggyűlésnek javaslom a Felügyelőbizottság tagjainak újraválasztását, tekintettel arra, hogy az FB a tevékenységét zökkenőmentesen és hatékonyan látta el. Ennek megfelelően javaslom az FB tagjává megválasztani 2023. szeptember 28. napjáig terjedő öt éves időtartamra a következő személyeket:

**Dr. Gulyás Gábor**  
**Virág Zoltán Károlyné**  
**Bodnár László**  
**Ádám László**  
**Kántor Dezső Dénes**

Nevezettek előzetesen nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk esetén a megbízatást a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően díjazás nélkül elfogadják.

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

**12/2018. (IX.28.) Kft. számú HATÁROZATOT:**

***A taggyűlés a mai nappal 2018. szeptember 28. napjáig terjedő öt éves időtartamra a Társaság Felügyelőbizottsága tagjává választja:***

***Dr. Gulyás Gábort (an: Kun Éva, lakik: 3910 Tokaj, Bartók B. u. 14.),***

***Virág Zoltán Károlynét született: Kékedi Margit (an: Kovács Ilona, lakik:3926 Taktabáj, Kossuth u. 25.),***

***Bodnár Lászlót (an: Hrabina Margit, lakik:4465 Rakamaz, Szent István út 153.),***

***Ádám Lászlót (an: Francovszki Ilona, lakik: 3917 Bodrogkisfalud, Arany J. út 6.),***

***Kántor Dezső Dénest (an: Neubiller Magdolna, lakik:3932 Erdőbénye, Szilágyi u. 1.).***

***A Felügyelőbizottság tagjait a megbízatásuk ellátásáért díjazás nem illeti meg.***

***A Felügyelőbizottsági tagság a megbízatás elfogadásával jön létre. A megválasztott tagok kötelesek erre vonatkozó nyilatkozatukat írásban 15 napon belül megadni.***

***A Felügyelőbizottság a tevékenységét az Ügyrendje szerint látja el.***

***A Taggyűlés - jóváhagyva a leköszönő FB-nek a mandátuma megszűnésétől a mai napig, azaz az új FB megválasztásának időtartamáig terjedő átmeneti időszakban hozott intézkedéseit - elrendeli a változás cégnyilvántartáson történő átvezettetését.***

***Felelős: ügyvezető***

***Határidő: 30 nap***

### **3. napirend:**

***A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.  
állandó könyvvizsgálójának megválasztása, díjazása megállapítása***

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:** A Társaság állandó könyvvizsgálójának a mandátuma szintén lejárt 2018. szeptember 16-án. Az ügyvezetés elégedett a könyvvizsgálatot ellátó társaság tevékenységével, az együttműködésünk hatékony és eredményes, ezért javaslom a Taggyűlésnek a könyvvizsgáló újabb öt éves időtartamra, 2023. 09. 28. napjáig történő újra választását. Javaslom, hogy a Taggyűlés a könyvvizsgáló díját 400.000.-Ft/év + ÁFA összegben állapítsa meg és fogadja el.

Kérem az FB elnökét, ismertesse a Felügyelőbizottság álláspontját az ügyben.

**Dr. Gulyás Gábor:** A Felügyelőbizottság támogatja az ügyvezető igazgató álláspontját és javasolja a taggyűlés számára a „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft., mint állandó könyvvizsgáló újraválasztását, a megjelölt díjazás mellett.

*Ezt követően a taggyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza az alábbi*

**13/2018. (IX.28.) Kft. számú HATÁROZATOT:**

**A Taggyűlés 2023. 09. 28. napjáig terjedő öt éves időtartamra a Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja a „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.), személyében felelős könyvvizsgálóként pedig Györffy Dezsőt.**

**A Taggyűlés a könyvvizsgáló díját 400.000.-Ft/év + ÁFA összegben határozza meg.**

**A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a könyvvizsgáló írásbeli elfogadó nyilatkozatát szerezze be, valamint azt, hogy az ügyvezető 90 napon belül kösse meg a könyvvizsgálatra a megbízási szerződést.**

**Felelős: ügyvezető**


**Határidő: 30 illetőleg 90 nap**

**Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna:** Amennyiben a tagoknak és megjelenteknek egyéb hozzászólása, észrevétele nincs, megköszönöm a segítő közreműködést, s a taggyűlést berekesztem.

k.m.f.

  
.....  
**Dr. Szentésiné Dr. Sallai Zsuzsanna**  
ügyvezető igazgató  
levelező

  
.....  
**Bodnár László**  
polgármester  
jk. hitelesítő

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