

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit, Közhasznú, SzolgáltatóKft.

Tata, Váralja u. 2-4. alatti székhelyén 2017.március 30-án megtartott taggyűléséről

Jelen vannak: dr. Kozma Gergely Zsigmond tag, ügyvezető, Kovács Tibor tag, Essősy Ákos tag, Kálovics Imre tag, dr. Varga József tag, valamint Essősy András VZV Fesztivál Egyesület elnöke (meghívott vendégként), Szántó Imre FB elnök (meghívott vendégként) és Nagy Bernadett irodavezető.

A taggyűlés megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, a jelenlevő tulajdoni és szavazati hányad egyaránt 100 %.

Dr. Kozma Gergely ügyvezető kérdésére a tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak.

Napirendi pont:

1. Mérleg és beszámoló elfogadása
2. Beszámoló a 2017. évi Víz, Zene, Virág Fesztivál előkészületeiről
3. Egyebek

dr.Kozma Gergely:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítottam, hogy a taggyűlés határozatképes, mert jelen van a tagok és az általuk képviselt tulajdonrész több mint 50 %-a ezért a taggyűlést határozatképesnek ítélem.

A taggyűlés levezető elnökének jómagamat, azaz Kozma Gergelyt, hitelesítőnek Kálovics Imrét, jegyzőkönyvvezetőnek pedig a jelenlevő Nagy Bernadett irodavezetőt javaslom, valamint javaslom a Napirendi pontok elfogadását is. Kérem, hogy aki egyetért, a javaslattal az kézfeltartással jelezze.

Szavazás

Igen: 5 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

1/2017. (III. 30.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit, Közhasznú, Szolgáltató Kft. 2017. március 30-ai Taggyűlése levezető elnöknek Kozma Gergelyt, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Bernadettet, hitelesítőnek pedig Kálovics Imrét választotta meg, valamint elfogadta a Taggyűlés napirendjét.

1. napirendi pont tárgyalása:

dr. Kozma Gergely ismerteti a számszerű eredményeket, a Társaság 2016. évét bemutató dokumentumokat, a kiküldött melléletek szerint. (közhasznúsági beszámoló, eredménykimutatás, mérleg):

Ismerteti, hogy a Társaság 2016. évi mérleg szerinti adózott eredménye 5.944.000 Ft. Szavazásra bocsátom a Társaság 2016. évi 5.944.000 Ft mérleg szerinti eredményt. A mérleget és a fenti dokumentumokat a Társaság Felügyelőbizottsága elfogadásra javasolta a Taggyűlésnek.

Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 5 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

2/2017. (III. 30.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A tagok a Társaság 2016. évi 5.944.000 Ft mérleg szerinti eredményét elfogadják. A szavazás egyhangú volt.

dr. Kozma Gergely:

Az ügyvezető bemutatja a Társaság. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, melynek eszköz-forrás mérlegfőösszege egyezően 18.320.000 Ft. Ismerteti továbbá a közhasznúsági mellékletet és a kiegészítő mellékletet.

Szavazásra bocsátom a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, melynek eszköz-forrás mérlegfőösszege egyezően 18.320.000 Ft. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 5 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

3/2017. (III. 30.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A tagok a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet és a kiegészítő mellékletet elfogadják.

A szavazás egyhangú volt.

2. napirendi pont tárgyalása

dr. Kozma Gergely:

dr. Kozma Gergely tájékoztatta a tagokat a 2017.évi tervekről változásokról, valamint az eltelt I. negyedéves tevékenységről.

A tájékoztató jellegű napirendi pont szavazásos elfogadást nem igényelt.

3. napirendi pont tárgyalása

dr. Kozma Gergely:

A jegybevétel 18 %-os Áfája és az egyéb szolgáltatások 27 %-os Áfája miatt Áfa többletünk van a NAV-nál, Az idei évben szeretnék ezt csökkenteni vagy visszaigényelni ehhez a szükséges lépéseket a következő taggyűlésig előkészítem.

Kovács Tibor:

Javaslom megfelelő felkészültségű könyvvizsgáló és adószakértő bevonását a szituáció megfelelő előkészítéséhez.

dr. Kozma Gergely:

A megfelelő szakemberekkel egyeztetek és az augusztust követő ülésünkön megalapozott javaslatot teszek.

dr. Kozma Gergely:

Kérem, hogy a korábbi egyeztetéseknek megfelelően a Taggyűlés szíveskedjen dönteni az ügyvezetői bérigényről.

Kálovics Imre:

Én azt javaslom, hogy részben fogadjuk el a béremelést, vagyis a jelenlegi bruttó 200.000 Ft-os ügyvezetői bért emeljük meg bruttó 300.000 Ft-ra, maradjon mellette a 100.000 Ft költségtérítés és dolgozzon ki egy célprémium rendszert.

Kovács Tibor:

Egyetértek Kálovics Imrével, annyit mondanék még, hogy kérjünk egy célprémium tervet az idei évre és ha az megvalósul akkor kifizethető lesz a prémium.

dr. Kozma Gergely:

Részemről elfogadható a javaslatot. A szavazáson személyes érintettség miatt nem veszek részt.

Szavazás

Igen: 4 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0; 1 Fő nem szavazott.

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

3/2017. (III. 30.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

Az ügyvezetői bér 2017. április 1-től bruttó 300 000 Ft, amelyet 100 000 Ft-os utazási költségkeret egészít ki.

Az ügyvezető által előkészített célprémium terv év végi teljesítése esetén, a Taggyűlés további bruttó 100 000 Ft/hó bérjuttatást határoz meg, mely a terv teljesítésekor fizethető ki.

A szavazás egyhangú volt.

1 fő nem szavazott.

Ha senkinek nincs, több hozzáfűzni valója az Ügyvezetői bérhez akkor kérem, szavazzunk.

Szavazásra bocsátom az Ügyvezető bérének bruttó 300.000 Ft-ra történő emelését a havi 100.000 Ft költségtérítés mellett. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 4 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 1 Fő Dr. Kozma Gergely

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

5/2017. (III. 30.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A tagok elfogadják az Ügyvezető bérének bruttó 300.000 Ft-ra történő emelését, a 100.000 Ft költségtérítés mellett.

Van e valakinek egyéb felvetése az egyéb napirendi pontokhoz.- Nincs

Tisztelt Taggyűlés ! A Víz, Zene, Virág Fesztivál, Nonprofit, Közhasznú, Szolgáltató Kft. Taggyűlése elvégezte feladatait. Amennyiben nincs senkinek további hozzászólása, lezárom a taggyűlést. Köszönöm a részvételt.

Tata, 2017. március 30.

.....
dr. Kozma Gergely
ügyvezető

.....
Nagy Bernadett
jegyzőkönyvvezető

.....
Kálovics Imre
hitelesítő

Mellékletek:

meghívó

beszámoló

jelenléti ív