

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit, Közhasznú, Szolgáltató Kft.

Tata, Váralja u. 2-4. alatti székhelyén 2016.január 20-án megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak: dr. Kozma Gergely Zsigmond tag, ügyvezető, Kálovics Imre tag, Essősy Ákos tag, dr. Varga József tag, Kovács Tibor tag, valamint meghívott vendégként Essősy András VZV Fesztivál Egyesület elnöke.

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:

1. Tájékoztatás a Felügyelőbizottság tagi összetételéről
2. Döntés a jogszabályi kötelezettség által előírt tőkeemelés végrehajtásáról
3. Az előadó-művészeti tevékenység főtevékenységként való felvétele
4. Társasági Szerződés módosítása az új PTK.-nak megfelelően a kiküldött tervezet szerint.
5. Ügyvezető megválasztása és díjazásának megállapítása

dr. Kozma Gergely:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítottam, hogy a taggyűlés határozatképes, mert jelen van minden tag, így az általuk képviselt tulajdonrész a teljes tulajdon 100 %-a, ezért a taggyűlést határozatképesnek ítélem.

A taggyűlés levezető elnökének jómagamat, azaz Kozma Gergelyt, hitelesítőnek Kovács Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek pedig a jelenlevő Essősy Andrást javaslom. 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:

1/2016. (I. 20.) sz. VZVFENKSZKFT Tgy. Határozat

A Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit, Közhasznú, Szolgáltató Kft. 2016.január 20-ai Taggyűlése levezető elnöknek Kozma Gergelyt, jegyzőkönyvvezetőnek Essősy Andrást és Kovács Tibort hitelesítőnek választotta meg, valamint a kiküldött meghívó alapján elfogadta a gyűlés napirendjét.

1. napirendi pont tárgyalása:

dr. Kozma Gergely: ismerteti a tagokkal, a Felügyelőbizottságban tervezett személyi változásokat: A Felügyelőbizottság tagsága Gyimesi Krisztina helyett Szántó Imrét javasolja FB elnöknek, míg Gyimesi Krisztina tagként folytatja tevékenységét. Dr. Kocsis Endréné is vállalja a megbízatást újabb 3 év időtartamra. A jelöltekkel egyeztetünk, a jelöléseket elfogadják.

A Taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

2. napirendi pont tárgyalása

Kozma Gergely:

A tőkeemelés az adózott eredménytartalék terhére a 2014. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2015. november 30-i közbenső mérleg alapján kivitelezhető.

Javaslom tehát ennek megfelelően a Társaság számára jogszabályban előírt kötelező mértékre, vagyis 3 millió forintra történő tőkeemelését az adózott eredménytartalék terhére. Javaslom továbbá, hogy a tagok részaránya egységesen, 600 000 Ft értékben kerüljön megállapításra, valamint a szavazati jog is ennek arányában illesse a tagokat.

Szavazás

Igen: 5 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

2/2016. (I. 20.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A Társaság taggyűlése egyhangú szavazással elfogadta a Társaság tőkeemelését az eddigi 620 000 Forintról, azaz hatszázhuszezer forintról 3 000 000 Forintra, azaz hárommillió, vagyis 2 380 000Ft, azaz kétmillió-háromszáznyolcvanezer forinttal történő megnövelését az adózott eredménytartalék terhére. A tagok hozzájárulása így személyenként 600 000 Ft értékű, szavazati joguk törzsbetéjük arányának megfelelő.

A szavazás egyhangú volt.

3. napirendi pont tárgyalása

dr. Kozma Gergely:

Felvázolta a 2016. évi terveket és további módosításokat.

Tekintettel arra, hogy komoly esélyként merül fel a Szabadtéri Színpad szezonális üzemeltetése, a szervezet jogosultja lehet az EMMI Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartott lista alapján a TAO-kedvezménynek. Ehhez szükséges az előadó-művészeti tevékenység főtevékenységként való felvétele. Mivel ez a tevékenység eddig is benne foglaltatott a Kft. által végzett tevékenységben, mind a jelen, mind a jövő szempontjából indokolt és javasolt a felvétele.

Mind a közhasznúság, mind a színpad üzemeltetése miatt javasolt közszolgáltatási megállapodást kötni a városi önkormányzattal.

Kérem, hogy aki elfogadja az ügyvezető beszámolóját és javaslatát, az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 5 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

3/2016. (I. 20.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A Társaság taggyűlése egyhangú szavazással elfogadta a Társasági Szerződésben az előadó-művészeti tevékenység (9001 Előadó-művészet - TEAOR), mint főtevékenység beemelését, és az Tatai Önkormányzattal közszolgáltatási szerződés megkötését.

A szavazás egyhangú volt.

4. napirendi pont tárgyalása

dr. Kozma Gergely:

Kérem, hogy a kiküldött tervezet alapján vitassuk meg és hagyjuk jóvá a társasági szerződés 2013. V. törvény (PTK), valamint a legutóbbi módosítás óta változott jogszabályok szerint módosított változatát. A tervezet a dokumentum módosításokkal egységes keretbe foglalt változatát tartalmazza.

Szavazás

Igen: 5 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4/2016. (I. 20.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A Taggyűlés elfogadta a Társasági Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 2016. január 20-i hatállyal.

(A TSZ a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.)

5. napirendi pont tárgyalása

Az ügyvezetői pozícióra az előzetes egyeztetések és a tagok jóváhagyása szerint jelentkezem, a tagokhoz eljuttattam a beszámolót és a terveket. Amennyiben előzetes egyetértés van a jelölésről, kérem, hogy a szakmai munka kereteit, valamint a bérrendezést is vitassuk meg.

dr. Kozma Gergely: Kérem, hogy szavazzunk az Ügyvezető pozíciójáról.

A javaslat szerint 200 000 Ft-os havi bruttó alapfizetésért, valamint maximum havi bruttó 100 000 Ft-os útiköltségtérítés igénybevétele érdekében lehetőségével dr. Kozma Gergelyt nevezzük ki az ügyvezetői pozícióra 2016.01.20-tól 3 év időtartamra, 2019. május 31-ig. A sikeres ügyvezetői működést a

Taggyűlés a tárgyév zárásával további mozgóbérrel ismerheti el. Az ügyvezető számára megállapított célrendszert a Taggyűlés külön dokumentumba foglalja.

Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 4 fő, Nem: 0, Nem szavazott: 1

Megállapítom, hogy a Taggyűlés 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozták az alábbi határozatot:

5/2016. (I. 20.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A társaság taggyűlése megválasztotta dr. Kozma Gergelyt ügyvezetőnek 3 év időtartamra 2016.01.20-tól 2019. május 31-ig. Az ügyvezető bruttó havi fizetése: 200 000 Ft alapbér, ezen kívül maximum 100 000 Ft útiköltségtérítés kérhető havonta. A sikeres ügyvezetői tevékenységet a tárgyév pénzügyi zárásakor a Taggyűlés további mozgóbérrel díjazhatja.

A jelölt a jelöléssel egyetért és azt elfogadja.

dr. Kozma Gergely:

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, 2016. január 20.

Dr. Kozma Gergely Zsigmond
ügyvezető és tag

Kálovics Imre
tag

Kovács Tibor
tag, hitelesítő

Essősy Ákos
tag/hitelesítő

Dr. Varga József
tag

Essősy András
jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

meghívó

jelenléti ív

Társasági Szerződés

2015. 11.30-i Közbeső mérleg