

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

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

Tata, Váralja u. 2-4. alatti székhelyén 2016.május 12-én megtartott taggyűléséről

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

A taggyűlés megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, a jelenlevő tulajdoni és szavazati hányad egyaránt 80 %.

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

Napirendi pont:

- 1.) 2015. évi mérleg és beszámoló elfogadása
- 2.) Beszámoló a 2016. évi tervekről és az I. negyedéves tevékenységről
- 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 Essősy Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek pedig a jelenlevő Ács- Nagy Bernadett irodavezetőt javaslom, valamint javaslom a Napirendi pontok elfogadását is. Kérem, hogy aki egyetért, a javaslattal az kézfeltartással jelezze.

Szavazás

Igen: 4 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

6/2016. (V. 12.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit, Közhasznú, Szolgáltató Kft. 2016. május 12-ei Taggyűlése levezető elnöknek Kozma Gergelyt, jegyzőkönyvvezetőnek Ács- Nagy Bernadettet és hitelesítőnek pedig Essősy Ákost választotta meg, valamint elfogadta a Taggyűlés napirendjét.

1. napirendi pont tárgyalása:

dr.Kozma Gergely ismerteti a számszerű eredményeket, szövegszerű változásokat (Lásd-közhasznúsági beszámoló, eredménykimutatás, mérleg):

Ismerteti, hogy a Társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye 3.817.000 Ft. Szavazásra bocsátom a Társaság 2015. évi 3.817.000 Ft mérleg szerinti eredményt. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 4 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

7/2016. (V. 12.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A tagok a Társaság 2015. évi 3.817.000 Ft mérleg szerinti eredményét elfogadják. A szavazás egyhangú volt.

dr. Kozma Gergely:

Az ügyvezető bemutatja a Társaság. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, melynek eszköz-forrás mérlegfőösszege egyezően 31.211.000 Ft. Ismerteti továbbá a közhasznúsági mellékletet és a kiegészítő mellékletet.

Szavazásra bocsátom a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, melynek eszköz-forrás mérlegfőösszege egyezően 31.211.000 Ft. Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 4 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

8/2016. (V. 12.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A tagok a Társaság 2015. 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 2016. évi tervekről változásokról, valamint az eltelt I. negyedéves tevékenységről. Korábbi kérésre ismertette az ütemezést, erőforrás-tervet és költségvetést.

dr. Kozma Gergely

Ha senkinek nincs, több hozzáfűzni valója a beszámolóhoz akkor kérem, szavazzunk.

Szavazásra bocsátom a 2016. évi tervekről és az I. negyedéves tevékenységekről szóló beszámolót.

Kérem, hogy aki elfogadja azt, az kézfelemeléssel jelezze !

Szavazás

Igen: 4 fő, Nem: 0, Tartózkodott: 0

Megállapítom, hogy a tagok egyöntetűen meghozták az alábbi határozatot:

9/2016. (V. 12.) sz. VZVFNKSZKFT Tgy. Határozat

A tagok elfogadják a 2016. évi tervekről szóló beszámolót. A szavazás egyhangú volt.

3. napirendi pont tárgyalása

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. május 12.

.....
dr. Kozma Gergely
ügyvezető

.....
Ács-Nagy Bernadett
jegyzőkönyvvezető

.....
Essősy Ákos
hitelesítő

Mellékletek:

meghívó

beszámoló

jelenléti ív