

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Pénzügyi Iroda	
Érk.: dátum	szám: 7781
Ikt.: dátum	szám: 5418-2
Mell.:	Üi.: Haranti

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2. Cg.02-09-074143) 2014. március 26. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Wágner László tag, ügyvezető (szavazati jogának mértéke 210 szavazat)

Nagy Péter tag (szavazati jogának mértéke 27 szavazat)

Pólics József polgármester, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében (szavazati jogának mértéke 63 szavazat),

Wágner Zita ügyvezető

Nagy Péter *Wágner Zita*

Levezető elnök: Wágner László ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Wágner Zita ügyvezető,

Jegyzőkönyvi hitelesítő: Pólics József polgármester, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében.

Napirendi pontok:

1. A társasági szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével történő módosítása,
2. A társaság tevékenységi köreinek hatályosítása,
3. A társaság részére könyvvizsgáló megválasztása.
4. A 2013. évre vonatkozó mérleg, közhasznúsági jelentés, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek és egyéb kapcsolódó okiratokban foglaltak elfogadása.
5. Egyebek

Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag, illetve annak képviselője jelen van, így a taggyűlés határozatképes.

Tagok a taggyűlés levezető elnökének Wágner László tag, ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wágner Zita ügyvezetőt, míg a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében eljáró Pólics József polgármester Urat kérik fel, akik a felkérést köszönettel elfogadják.

Ezt követően Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy szükséges a társasági szerződés módosítása a 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a jelenleg hatályos cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései alapján.

Wágner László ügyvezető egyúttal tájékoztatja a tagokat, hogy a Ctv. 9/F.§ (5) bekezdése értelmében a nonprofit gazdasági társaság a Civil tv. 32. § (3)-(5) bekezdésétől eltérően a létrejöttét követően is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégbíró – a létesítő okiratban rögzített tartalmi követelmények elbírálását követően – nyilvántartásba vesz, ha

a) közszolgáltatási szerződést kötött és

b) magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

Wágner László ügyvezető tájékoztatja a tagokat, hogy a társaság a Ctv. szerinti közhasznúsági követelményeknek megfelel. Wágner László ügyvezető egyúttal tájékoztatja a tagokat arról is, hogy a társaság megfelel a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételeknek is, és ezért ennek megfelelően vállalni is tudja azok teljesítését.

Wágner László ügyvezető a taggyűlésnek bemutatja a társasági szerződés – fenti törvényi helyek alapján elvégzett – módosításának tervezetét, és kéri tagokat, hogy azt fogadják el.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **1/2014 (03.26.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok elhatározzák a társasági szerződésük módosítását – a taggyűlésen bemutatott szerződés-módosítás tervezete alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a jelenleg hatályos cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

Tagok egyúttal elhatározzák a társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

Tagok megállapítják, hogy a társaság megfelel a Ctv. illetőleg a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételeknek, és ennek megfelelően a társaság vállalja a közhasznúsági feltételek teljesítését.

Ezt követően Wágner László ügyvezető tájékoztatja a tagokat, hogy szükséges a társaság tevékenységi köreinek hatályosítása a cégnyilvántartásban feltüntetett tevékenységi köröknek megfelelően.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **2/2014 (03.26.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok elhatározzák, hogy a társasági szerződésükben a társaság jelenleg hatályos – a cégnyilvántartásban szereplő – tevékenységi köreit tüntetik fel.

A tagok a fentiek vonatkozásában a társasági szerződés módosítását határozzák el.

Ezt követően Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása lejár, ezért javasolja a könyvvizsgáló újabb öt évre történő megválasztását.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták a következő **3/2014 (03.26.)** számú határozatot:

Tagok a társaság állandó könyvvizsgálójának választják meg a mai naptól kezdődően **2019. március 26.** napjáig terjedő *5 éves határozott időtartamra* a **TVH-AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhelye: 7624 Pécs, Bartók B. u. 2., Cg.: 02-09-062838; kamarai azonosítószám: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 000951). A könyvvizsgálatért személyében is felelős **Rappai Ágnes Eszter** (született: Vuics Ágnes Eszter, 1961.08.02., anyja születési neve: Csonka Gizella, könyvvizsgálói kamarai regisztrációs sz.: 001635) 7624 Pécs, Bartók Béla utca 2. szám alatti lakos, könyvvizsgáló.

A megválasztott állandó könyvvizsgáló tisztsége elfogadásáról, és az összeférhetetlenségi előírásokról külön okiratban nyilatkozik.

Tagok a fentiek vonatkozásában társasági szerződésük módosítását határozzák el.

Ezt követően Wágner László ügyvezető ismertette a 2013. évre vonatkozó mérleg, közhasznúsági jelentés, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek adatait és az egyéb kapcsolódó okiratokban foglaltakat részletesen. Wágner László ügyvezető javasolja az ismertett 2013. évre vonatkozó mérleg, közhasznúsági jelentés, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek és az egyéb kapcsolódó okiratokban foglaltak elfogadását.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták a következő **4/2014 (03.26.)** számú határozatot:

Tagok a 2013. évre vonatkozó mérleget, közhasznúsági jelentést, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékleteket és az egyéb kapcsolódó okiratokban foglaltakat elfogadják.

Ezt követően egyebek címszó alatt Nagy Péter tag javasolja, hogy kiemelkedő munkájukra tekintettel a taggyűlés szavazzon meg Wágner László ügyvezető számára 1 havi bérnek megfelelő jutalmat, Wágner Zita ügyvezető számára 1 havi bérnek megfelelő jutalmat, míg Wágner Zita ügyvezető számára 2014. 01. 01-től visszamenőleg 22 %-os béremelést.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták a következő **5/2014 (03.26.)** számú határozatot:

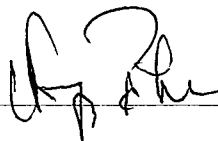
Tagok hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Wágner László ügyvezető 1 havi bérnek megfelelő jutalomban, Wágner Zita ügyvezető 1 havi bérnek megfelelő jutalomban, míg Wágner Zita ügyvezető 2014. 01. 01-től visszamenőleg 22 %-os béremelésben részesüljön.

Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

Kelt: Komlón, 2014. március 26. napján



Wágner László
Levezető elnök, tag, ügyvezető



Nagy Péter
tag




Komlói Városi Önkormányzat
Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag
Képviselőként eljár:
Polics József polgármester



Wágner Zita
Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető

Kapcsi Ágnes Erika könyvvizsgáló

