

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült: a **Dányi Tó Ingatlankezelő és Közpark-fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 13-09-129828) taggyűlésén

A taggyűlés összehívásának első időpontja 2021. július 27. 18:00 volt, a megjelent tagok száma alapján megállapítható volt, hogy a taggyűlés nem határozatképes, ezért megismételt taggyűlést kell tartani a korábban meghirdetett időpontban, melynek jegyzőkönyve az alábbi:

A megismételt taggyűlés helye: Dányi Művelődési Központ, 2118 Dány, Pesti út 5.

A megismételt taggyűlés ideje: 2021. július 31. 15:00 óra.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján

Kiss Gábor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a törzstőke **52,3%-a** van jelen, a tagokat **673** szavazat képviseli, a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a taggyűlés határozatképes.

1. sz. napirendi pont: Az ügyvezető ismerteti a napirendi pontokat.

Napirend:

1. Napirendi pontok ismertetése.
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása (szavazás).
3. Ügyvezetők tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről.
4. Üzletrészek átruházása (szavazás)
5. Beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról, a 2021. évi üzleti tervről.
Közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés.
6. Felügyelő Bizottság beszámolója: a 2020. évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése.
7. Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása (szavazás)
8. Egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés, a 2020. évi mérleg elfogadása (szavazás).
9. 2021. évi üzleti terv elfogadása (szavazás)
10. Tisztségviselők választása. Ügyvezetők és felügyelő bizottsági tagok választása (szavazás).
11. A Dányi Tó Ingatlankezelő és Közpark-fenntartó Nonprofit Kft. pénzügyi hozzájárulása Dány-Szentegyed útjainak leaszfaltozására irányuló pályázat beadásához szükséges önrészhez (szavazás).
12. Társaságot érintő egyéb általános kérdések megvitatása (szavazás).

Az ügyvezető szavazásra bocsájta a napirendi pontok elfogadását.

A taggyűlés 663 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

1/2021. sz. határozatot:

A taggyűlés 663 igen, 0 nem, 10 tartózkodással elfogadja a taggyűlés napirendi pontjait.

