

## TAGGYŰLÉSI 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 2018. május 12. 15:00, a megjelent 558 szavazat alapján az Ügyvezetés megállapítja, hogy a törzstőke 43,4%-a van jelen, tehát a taggyűlés nem határozatképes, ezért megismételt taggyűlést kell tartani a korábban meghírdetett időpontban.

*A megismételt taggyűlés helye:* Dányi Széchenyi István Általános Iskola, 2118 Dány, Pesti út 5.

*A megismételt taggyűlés ideje:* 2018. május 19., 15:00 óra.

*Jelen vannak:* a mellékelt jelenléti ív alapján

Kiss Gábor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, a taggyűlésre szóló meghívót a társaság tagjai kézhez kapták. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a törzstőke **67,2%**-a van jelen, a tagokat **865** szavazat képviseli, a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a taggyűlés határozatképes. Az ügyvezető megnyitja a közgyűlést, de mielőtt ismertetné a napirendi pontokat, kéri, hogy a jelen lévők járuljanak hozzá, hogy hangfelvétel készülhessen. A megjelentek egyhangúlag hozzájárultak.

**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 tájékoztatása az elmúlt év eseményeiről.
4. Üzletrészek átruházása (szavazás)
5. Beszámoló a 2017. évi gazdálkodásról.  
Könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés,.
6. Felügyelő Bizottság beszámolója: 2017 évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése. Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása (szavazás)
7. Egyszerűsített beszámoló, benne a 2017. évi mérleg, közhasznúsági jelentés (szavazás).  
A 2018. évi Üzleti terv ismertetése.
8. 2018. évi üzleti terv elfogadása (szavazás)
9. Tó körüli vágásérett és mára már veszélyessé vált fák kitermelése és pótlása.
10. Társaságot érintő egyéb kérdések megvitatása.

Dr. Román Dezső új pontot szeretne felvetni napirendre.

Ügyvezető és jogász válasza: új napirendi pontot az eredetileg meghírdetett időpont előtt 3 nappal lehet csak felvetni, ez a törvényi előírás.

**2. sz. napirendi pont:** Az ügyvezető levezető elnöknek Kiss Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Badics Ilona tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Budai Imre és Dr. Román Dezső tagokat, javasolja.

### **01/2018. sz. határozatot:**

A taggyűlés levezető elnöknek Kiss Gábor tagot **845** igen, **0** nem és **20** tartózkodással megválasztotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek Badics Ilona tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőknél Budai Imre és Dr. Román Dezső tagokat **865** igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta.



ellenőrzése kapcsán megállapították, hogy a gépek, eszközök nagymértékben elhasználódtak, azok felújítása, újak beszerzése szükséges, hogy a területet megfelelő minőségben karban lehessen tartani. A terület rendben tartásában a tavalyi évben közmunkások is segítségünkre voltak. A haltelepítések rendben lezajlottak a Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett. Jelentős változás, hogy a tó bekerült a MOHOSZ felügyelete alá, ami annyit jelent, hogy állami horgászjegy is szükséges a területi engedély mellé. Felhívja az FB az Ügyvezetés figyelmét a tagjegyzék mielőbbi rendezésére, sajnos sok tag elhunyt, sok a passzív tag, jó lenne a tulajdonostársak aktivitását növelni. Nem szabad elfeledkezni a vízügyi gondokról, a gát felújításáról, erre valamilyen megoldást kell találni. Mindenképpen valamennyi pénzt erre a célra félre kell tenni, mert pályázatot beadni is csak önerő felmutatásával lehet. A fásor rendezését is meg kellene oldani, a fakivágás ill. telepítés kérdésében közös nevezőre kellene jutni.

**Gódor Lajosné polgármesterasszony közbevetése:** Mivel a Dányi tó Nonprofit Kft. területe közpark, ezért csak a veszélyes fák kivágására van mód és azok azonnali visszapótlására, tarvágást semmi esetre sem lehet végezni. Az a vállalkozó, aki vételi ajánlatot tett, amikor az önkormányzat területén vágta ki a fákat, szörnyű állapotokat hagyott maga után.

**A levezető elnök** kéri, hogy a fákkal kapcsolatos kérdéskört a 9. napirendi pont alatt tárgyalja meg a taggyűlés.

**Az FB elnöke** kitér arra, hogy mivel a MOHOSZ alá tartozunk, azokat a horgászati szabályokat kell betartani, ezért felesleges a helyi fegyelmi szabályozás. (**Hankó Zoltán** megjegyzése: törvény kötelez minden egyes horgásztavat, hogy rendelkezzen helyi horgászrenddel.)

A vízminőséggel kapcsolatban megállapították, hogy megfelelő a víz minősége, bár a pH értéke kicsit magas és nőtt a nitrátértéke is. Ez a védelmi területnél a majdnem tópartig történő beszántásnak tudható be, ha más mód nem lesz, a Katasztrófavédelem részéről történik majd intézkedés.

A Felügyelő Bizottság a 2017 évi gazdasági beszámolót, (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) és a közhasznúsági jelentést elfogadja és elfogadásra javasolja.

**A levezető elnök** szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

A taggyűlés 698 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 167 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

### **03/2018. sz. határozatot:**

**A taggyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolóját.**

**Dr. Román Dezső közbevetése:** szerinte a szavazáshoz az összes tag minősített többség kell, és nemcsak a jelenlévő tagok minősített többsége.

**A jogász hozzászólása:** a Társasági Szerződés hiányossága, hogy nem pontosítja hogy a jelen lévő tagok vagy az összes tag létszámát kell figyelembe venni. A Polgári Törvénykönyv egyértelműen a jelen lévő tagok számát veszi figyelembe.

**7. sz. napirendi pont:** a 2017. évi gazdasági beszámoló, az egyszerűsített beszámoló, benne a mérleg, kiegészítő melléklet, a könyvvizsgálói jelentés, a közhasznúsági jelentés elfogadása. A 2018. évi Üzleti terv ismertetése.

**Kiss Gábor** ismerteti a 2018. évi Üzleti tervet, összevetve az előző év adataival. Az 2018. évi Üzleti terv csatolva.

Hozzászólások:

**Dr. Román Dezső** hiányolja annak ismertetését, hogy a 2017-es Üzleti tervből mi valósult meg. Azt a tervet az akkori taggyűlés elfogadta, ha a tervezetten felül keletkezett bevétel, annak elköltéséről szintén a tagoknak kellett volna döntenie. Ha ilyen sok volt a bevétel, miért kellett a stégekre kivetni a plussz 50.000 Ft-ot?

**K. G.:** Az Ügyvezetés legjobb belátása szerint döntött úgy, hogy halasításra fordítja a befolyt plussz bevételt. A stégek díja azért lett megemelve, hogy ösztönözze a stégtulajdonosokat az éves területi engedélyek kiváltására. Ne lehessen egy kis összeggel megfizetni a hely foglalását, miközben a stégen nem horgásznak, ellenben a napijegyeseknek már nem tudunk helyet biztosítani. Ez az összeg ténylegesen nem emelés, mert a területi engedély áránál teljes egészében figyelembe van véve.

**Dr. Román Dezső** kéri, hogy tegye fel szavazásra ezt a kérdést a tagságnak, ha a taggyűlés jóváhagyja, ő is elfogadja.

Közbevetőleg:

A levezető elnök felkéri **Nagy László** tógazdát, ismertesse a halfogással kapcsolatos adatokat, a kifogott halak mennyiségét és összetételét napijegyesek, ill. tagok vonatkozásában. Beszámol még a Helyi horgászrendről, a halórzésről és a rendezendő horgászversenyekről. Megemlítette, hogy volt egy Tószépítő nap, melyen a tagok és tulajdonostársak nagyobb számban vehetnének részt, ilyen megmozdulásokon is magukénak érezhetnék a tavat, mivel a napijegyes horgászok nagyobb számban képviseltették magukat.

**A levezető elnök** szavazásra bocsájtja a 2017. évi számviteli beszámolót, az egyszerűsített beszámolót, benne a mérleget, kiegészítő mellékletet.

A taggyűlés 712 igen szavazattal, 50 ellenszavazattal, 103 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

#### **04/2018. sz. határozatot:**

**A taggyűlés elfogadja a 2017. évi számviteli beszámolót, továbbá elfogadja a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót, benne a mérleget és az eredmény-kimutatást, 41.169 e Ft mérleg főösszeget, valamint 1.613 e Ft adózott eredménnyel.**

Dr. Román Dezső kérésére a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az a korábbi felvetése, miszerint ez a megismételt taggyűlés nem határozatképes. [Rögzítve.]

Dr. Román Dezső kéri, hogy a taggyűlés szavazhasson a megemelt stégdíjakról.

Levezető elnök megkérdezi a jelen lévő tagokat, kívánnak-e szavazni?

A taggyűlés 245 igen szavazattal, 546 ellenszavazattal, 56 tartózkodás mellett eldöntötte, hogy nem kíván a megemelt stégdíjakról szavazni.

**8. sz. napirendi pont:** A 2018. évi Üzleti terv elfogadása

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a 2018. évi üzleti tervet.

A jelen lévő tagok 722 igen szavazattal, 93 ellenszavazattal, 50 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

#### **05/2018. sz. határozatot:**

**A taggyűlés elfogadja a 2018. évi Üzleti tervet.**

**9. sz. napirendi pont:** Tó körüli vágásérett és mára már veszélyessé vált fák kitermelése és pótlása.

**A levezető elnök:** több szakértői vélemény egyöntetűen megállapítja, hogy ezek a fák vágásérettek, köztük vannak beteg, veszélyes fák is. Az Erdészeti Főfelügyelőség kiadta az engedélyt, de azt gondoljuk, hogy ez a kérdés mindenképpen egyeztetést igényel, hogy olyan döntés szülessen, amely mindenkinek megfelel. De mivel közparkról van szó, ez a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik, az Erdészeti Főfelügyelőség nem illetékes ebben az ügyben eljárni. A Polgármesteri Hivatal is felkért egy szakértőt, akinek feladata lett volna a vágható fák kijelölése. Ez a kijelölés nem történt meg. Ezen az állapoton változtatni kell, tehát valamilyen döntést kell hozni, mert az életveszélyes fák súlyos balesetet okozhatnak. Ezt a felelősséget az Ügyvezetés viseli, de ha vannak olyanok, akik ezt a felelősséget ügyvéd előtt átvállalják, akkor akár maradhatnak is a fák. Minden esetre nem kellene megvárni, hogy baj történjen, ezért kellene közös álláspontot kialakítani.

Hozzászólások:

**Suplicz Nándor:** az előző fakivágás alkalmával is arról volt szó, hogy a balesetveszélyes, beteg fák kerülnek kivágásra, akkor hogy maradhatott a most kidőlt 3 fa állva? Az akkori kitermelés is gazdasági szempontok szerint zajlott, így ezek áldozatul egészséges fák is.

**A levezető elnök:** az nem kérdés, hogy ezeket a fákat ki kell vágnia, meg kell nézni a 3 kidőlt fa gyökérzetét és a talajt. Ha olyan döntés születik, a Polgármesteri Hivatalnak ki kell adni az engedélyt.

**Bajcz Ferenc:** a fák gyökerei nem lefelé, hanem vízszintesen, a tó felé nőnek, a talaj szerkezete 0,8–1 m-nél átvált, arról nem beszélve, hogy amikor egy fa mellől kivágják a szomszédait, érzékenyebb a szélterhelésre, hajlamosabb a kidőlésre.

**A levezető elnök:** azt kell eldöntenünk, milyen ütemben, hogy szeretnénk, mit akarunk ezzel a helyzettel kezdeni.

**Csurgó Imre:** javasolja, hogy szakértői vélemény alapján történjen a döntés, akik itt vannak mind laikusok ebben a kérdésben, nem lenne célszerű, ha mi döntenénk olyan kérdésről, amihez nem értünk.

**A levezető elnök:** minden egyes szakértő kijelentette egybehangzóan, hogy vágásérett fákról beszélünk.

**Pástét János:** az, hogy valami vágásérett, az egy gazdasági kategória, nem azt jelenti, hogy nem egészséges, nem élhet még jópár évet. A nyárfa jellemzője még az is, hogy ha levágják 1/3-2/3 részét, képes megújulni, csúcshajtásokat hozni. Ezt is figyelembe kell venni.

**A levezető elnök:** a szakértő a megvágást 8 méteren javasolta, ez viszont jelentős összegbe kerül. Most kb. 100 db fáról beszélünk.

**Suplicz Nándor:** az eddig kivágott kb. 260 fa helyett mennyi lett ültetve?

**A levezető elnök:** nézzünk valami megoldást. Már régen neki kellett volna állni és fokozatosan kicserélni ezeket a fákat. A Kft. Ügyvezetése megpróbál mindenki megaláztatására valamit kezdeni ezzel a fakitermelési kérdéssel.

**10. sz. napirendi pont:** Társaságot érintő egyéb általános kérdések megvitatása.

**Dr. Román Dezső** a megszüntetett beíróhelyek kérdését veti fel. A megszüntetés indoka az volt, hogy lopják a halat, milyen összefüggés van a beíróhelyek és a hallopás között?

**A levezető elnök:** nem ez volt az indok, hanem a halellenőrzést végző személyek kérése volt, hogy hatékonyabban tudják a munkájukat végezni, ha nem lenne annyi beíratkozóhely.

**Nagy László tógazda:** valóban sok probléma volt a dányi oldal utolsó beírójával, több engedély is bevonásra került.

**Schmidt János** javaslata, hogy egyáltalán ne legyen beíratkozás, legyen elég a fogási napló és egy állami jegy, amit mindenki köteles vezetni, abba úgymint be kell írni a halfogást.

**A levezető elnök:** mivel az Ügyvezetés mindig a többség érdekét akarja kiszolgálni, erről tarthatunk szavazást. Hallott aláírásgyűjtésről is, de erről semmilyen dokumentumot nem látott a vezetés.

**Dr. Román Dezső:** az aláírt íveket 2 napja küldte e-mailben Molnár Erika az Ügyvezetésnek.

**A levezető elnök:** ezt a levelet egyikük sem kapta meg, de tartunk szavazást.

**Suplicz Nándor:** a beíróívek megszüntetését nem tartja célszerűnek, mert a tógazda ennek alapján tudja figyelemmel kísérni a kifogott halak mennyiségét.

Szavazás arról, hogy a beiratkozóhelyek mindkét oldalon az eredeti állapotban vissza legyenek állítva:

A taggyűlés 842 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 23 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

**06/2018. sz. határozatot:**

**A taggyűlés megszavazta, hogy a beiratkozóhelyek mindkét oldalon az eredeti állapotban vissza legyenek állítva.**

**Az Ügyvezetés** azt kéri, hogy a lezárt sorompók maradjanak továbbra is lezárva, autóval lemenni mindkét oldalon csak 1 sorompónál lehessen.

Korábban két horgász (Kovacsik Mihály és Bajcz Ferenc) engedélyét vonták be a megszüntetett beiratkozóhelyek miatt bekövetkezett szabálytalanság okán. Az Ügyvezetés javaslata, hogy az érintettek írjanak levelet az engedélybevonás felülvizsgálata tárgyában.

**Orosz Antal:** kéri az Ügyvezetést, előre gondolkodjon azon, hogy lesz a tópart rendben tartva, mivel valószínű, hogy közmunkásokat ebben az évben már nem fogunk kapni, milyen eszközöket, gépeket kellene beszerezni, hogy ez a feladat megoldható legyen.

**Pásztor Imre:** nem lehet, hogy egy ilyen tó környezete néhány közmunkáson múljon. Ő, mint tulajdonos, nem hajlandó az 50.000 Ft-tal megnövelt stégdíjat befizetni, mivel használják a tulajdonát, ezért ő nem kap semmilyen ellenszolgáltatást. Az, hogy ennyire lecsökkent a horgászlétszám, ezen elgondolkodott valaki? Körbe a partnak úgy kellene kinézni, mint ahogy látható egyes helyeken, a közösségnek össze kellene fogni.

**A levezető elnök:** A megemelt stégdíj a horgászat érdekében van, ha valaki úgy érzi, hogy szükség esetén ráenged a stégére horgászokat, az mentesül a megemelt díjfizetés alól. A horgásztagok száma is növekedett, amióta a mostani Ügyvezetés működik, szemben a korábbi évek folyamatos csökkenésével szemben. A jelenlegi Ügyvezetés a rábízott vagyont a legjobb tudása szerint kezeli, mindenki érdekében, az ő érdekük is az, hogy a tó környezete rendezett legyen, az emberek pihenni, szórakozni jöjjenek ide.

Az Ügyvezetés intézkedett arról, hogy azok az adásvételi szerződések, amelyek minden szempontból rendben vannak, át lettek adva az ügyvédnek, ő ezeket a cégbíróságra be fogja nyújtani, hogy a tulajdonváltások bejegyzésre kerüljenek. De a tulajdonrészek rendezésével még rengeteg a tennivaló.

k.m.f.

Kiss Gábor  
levezető elnök

Badics Iona  
jegyzőkönyvvezető

Dr. Román Dezső  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Budai Imre  
jegyzőkönyv-hitelesítő