

## 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 2024. május 21. 18:00, a megjelent tagok száma alapján megállapítható, hogy a taggyűlés nem határozatképes, ezért megismételt taggyűlést kell tartani a korábban meghirdetett időpontban.

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

*A megismételt taggyűlés ideje:* 2024. május 26., 15:00 óra.

*Jelen vannak:* a mellékelt jelenléti ív alapján

Kiss Gábor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a törzstőke 33,4%-a van jelen, a tagokat 437 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. (Szavazás)
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása (Szavazás)
3. Ügyvezetők tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről.
4. Üzletrészek átruházása. (Szavazás)
5. Beszámoló a 2023. évi gazdálkodásról, a 2024. évi üzleti tervről.  
– Közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés.
6. Felügyelő Bizottság beszámolója: a 2023. évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése.
7. Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása. (Szavazás)
8. Egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés, a 2023. évi mérleg elfogadása. (Szavazás)
9. 2024. évi üzleti terv elfogadása. (Szavazás)
10. Társaságot érintő egyéb általános kérdések megvitatása. (Szavazás)

Az ügyvezető megkérdezi, van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Kérdés nincs, kéri a napirendi pontok megszavazását.

**01/2024. sz. határozatot:**

A taggyűlés a napirendi pontokat 437 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

**2. sz. napirendi pont:** Az ügyvezető levezető elnöknek Kiss Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Badics Ilona tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szirákiné Kiss Zsuzsanna és Hankó Erzsébet tagokat, javasolja.

HE

Sziráki

Ja

MS