

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 2023. május 23. 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: 2023. május 27., 16:00 óra.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján

Kiss Gábor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a törzstőke **33,1%-a** van jelen, a tagokat **426** 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 2022. évi gazdálkodásról, a 2023. évi üzleti tervről.
Közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés.
6. Felügyelő Bizottság beszámolója: a 2022. évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése.
7. Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása (szavazás)
8. Egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés, a 2022. évi mérleg elfogadása (szavazás).
9. 2023. évi üzleti terv elfogadása (szavazás)
10. Társaságot érintő egyéb általános kérdések megvitatása (szavazás).

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

01/2023. sz. határozatot:

A taggyűlés levezető elnöknek Kiss Gábor tagot 426 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megválasztotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek Badics Ilona tagot 426 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, jegyzőkönyv-hitelesítőknél Szirákiné Kiss Zsuzsanna tagot 426 igen, 0 nem és 0 tartózkodással és Pintér József tagot 426 igen, 0 nem és 0 tartózkodással szavazattal megválasztotta.