

MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú KFT

Jegyzőkönyvi határozatok felsorolása 2014. év

1/2014. (04. 28.)

A taggyűlés megválasztja levezető elnöknek Dr. Forrai Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Baranyai Zsoltot és jegyzőkönyvvezetőnek Krivánszkyé Szabó Szilviát.

2/2014. (04. 28.)

A taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései alapján a közhasznú státusz megtartását kérelmezze a cégbíróságtól, és a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, illetve rajta keresztül a társaság jogi képviselőjét.

3/2014. (05. 20.)

A taggyűlés megválasztja levezető elnöknek Dr. Forrai Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Varga Tamást és jegyzőkönyvvezetőnek Krivánszkyé Szabó Szilviát.

4/2014. (05. 20.)

A taggyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését, a felügyelő bizottság jelentését, a közhasznúsági mellékletet.

A taggyűlés a Társaság 2013. évi beszámolóját a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentése alapján elfogadja az alábbi fő számokkal:

- eszközök, források összesen: 46.382 eFt,
- adózás előtti eredmény: 1.684 eFt,
- mérleg szerinti eredmény: 1.304 eFt

5/2014. (05. 20.)

A taggyűlés elrendeli felemelni a társaság törzstőkéjét, a társaság új törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

A felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével kell fedezni.

A határozatnak megfelelően módosul a társasági szerződés V.4., V.5. és VI.1.4. pontja.

6/2014. (05. 20.)

A taggyűlés megválasztja Horváthné Pamuki Máriát a Társaság könyvvizsgálójává azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A határozatnak megfelelően módosul a társasági szerződés VI.6.1. és VI.6.2. pontja.

7/2014. (05. 20.)

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Ulcz Mária
- Krivánszkyé Szabó Szilvia
- Falus Ágnes

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól, vagyis 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig szól.

A határozatnak megfelelően módosul a társasági szerződés VI.5.2. és VI.5.3. pontja.

8/2014. (05. 20.)

A taggyűlés elrendeli módosítani a társaság elnevezését az alábbiak szerint:

A társaság elnevezése: **MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített elnevezése: **MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú Kft.**

A határozatnak megfelelően módosul a társasági szerződés I.1. pontja.

9/2014. (05. 20.)

A taggyűlés elrendeli az ekma@miokmiskolc.hu e-mail cím létrehozását.

A határozatnak megfelelően bővül a társasági szerződés egy új I.5. ponttal.

10/2014. (05. 20.)

A taggyűlés elrendeli módosítani a társasági szerződés azon részeit, amely még a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján kerültek megalkotásra. Ezek helyett az új 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltv.) rendelkezései kerülnek beültetésre. Egyben az eddig használt Belső szabályzatot hatályon kívül helyezik, tekintettel arra, hogy az ott rendezett kérdések a Civiltv. előírásainak megfelelő tartalommal a cég társasági szerződésébe kerülnek beültetésre.

A határozatnak megfelelően módosul a társasági szerződés preambuluma, IV., VI., VIII. fejezete.

A módosulások technikai formáját – az átláthatóság és érthetőség céljától vezéreltetve – illetően a társaság elrendeli, hogy a jelen határozatban foglalt változtatások alapján módosult szövegrészek dőlt betűvel kerüljenek jelzésre az egyes fejezeteken belül.

A taggyűlés felhatalmazza a cég jogi képviselőjét, hogy a 2006. évi V. tv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a jelen taggyűlési jegyzőkönyve foglalt határozatok szerint kialakított létesítő okirat – módosítások alapján hatályos tartalmának.

11/2014. (05. 20.)

A taggyűlés elrendeli, hogy a Társaság a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.