

## T A G G Y Ű L É S I J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Amely készült a **MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja út 26., cg.: 05-09-015572) taggyűlésén, alulírott helyen és időben.

**A taggyűlés helye:** 1103 Budapest, Noszlopy u. 9-13.

**A taggyűlés ideje:** 2018. május 29.

**Jelen vannak:** Dr. Forrai Tamás ügyvezető

Bisbac Dániel tag szavazatszáma: 14.

Karádi Zoltán tag képviselőként meghatalmazottként Karádi Péter szavazatszáma: 19.

Baranyai Zsolt tag szavazatszáma: 27.

Bisbac Anita tag képviselőként meghatalmazottként Bisbac Dániel szavazatszáma: 14.

Pamuki Mária könyvelő

Dr. Hübler Katalin ügyvéd

Dr. Forrai Tamás ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel azon a törzstőke 74 %-a jelen van. Tájékoztatja a tagságot, hogy a napirendi pontok megegyeznek a meghívóban közöltekkel eszerint azok:

1. A 2017. évi mérleg megtárgyalása és elfogadása
2. Az ügyvezető tájékoztatása a Kft. és az általa fenntartott MIOK JNGSZI helyzetéről
3. Egyebek

Dr. Forrai Tamás ezután javasolja, hogy a taggyűlés válassza meg őt levezető elnöknek, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pamuki Máriát, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Karádi Pétert bízzák meg a tulajdonosok.

**Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta az  
1/2018. (05.29.) taggyűlési határozatot**

**A taggyűlés megválasztja levezető elnöknek Dr. Forrai Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pamuki Máriát és jegyzőkönyvvezetőnek Karádi Pétert.**

### 1. napirendi pont: A 2017. évi mérleg megtárgyalása és elfogadása

Pamuki Mária könyvelő ismerteti a társaság egyszerűsített éves beszámolójának főbb számait (eszközök, források összesen: 42.602 e Ft, adózás előtti eredmény: - 1.155 eFt, adózás utáni eredmény: - 1.155 eFt). A mérleg tervezetet a tagoknak átadja.

A tagok a társaság egyszerűsített éves beszámolóját áttanulmányozzák.

Levezető elnök javasolja, hogy a taggyűlés fogadja el a társaság 2017. évi mérlegét.

**Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta a  
2/2018. (05. 29.) taggyűlési határozatot**

**A taggyűlés elfogadja a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót.**

**2. napirendi pont: Az ügyvezető tájékoztatása a Kft. és az általa fenntartott MIOK JNGSZI helyzetéről**

A társaság által fenntartott MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola a társaság szkhelyéül szolgáló, és tulajdonában lévő épületben (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 26.) működik. Az épület erősen használt állapotban van, a társaság bevételei nem nyújtanak fedezetet a folyamatos karbantartásra, csak a legszükségesebb, ad hoc munkák elvégzésére van lehetőség.

Az oktatási intézmény tanulói létszáma, valamint az ennek alapján járó állami támogatás a jogszabályban évről évre megadott képzések és keretszámok csökkentése miatt folyamatosan csökken. A kihasználatlan helyiségek alkalmankénti bérbeadása segíti a társaság működését.

A csökkenő tanulói létszám miatt az ügyvezetés folyamatos költségcsökkentő intézkedéseket hoz, az oktatói létszám is folyamatosan csökken.

Az ügyvezető a jelenleg, a 2018/19-es tanévre beérkezett, és várhatóan a nyár folyamán még növekedő létszámok alapján a következő tanév működését ebben a struktúrában nem látja veszélyeztetettnek, de 2019. tavaszán feltétlenül indokolt a társaság tulajdonában lévő épület esetleges értékesítését, és az iskola kisebb helyiségben való további működtetését, illetve megszüntetését megvizsgálni.

Ügyvezető egyébként az elmúlt évben már folytatott tárgyalásokat az ingatlan értékesítéséről ezzel foglalkozó ügynökségekkel, de ezek a tárgyalások eredményteleneknek bizonyultak.

Ügyvezető kéri tájékoztatása elfogadását.

**Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta a  
3/2018. (05. 29.) taggyűlési határozatot**

**A taggyűlés elfogadja ügyvezető tájékoztatása a Kft. és az általa fenntartott MIOK JNGSZI helyzetéről.**

Egyebek hiányában a 3. napirendi pont megtárgyalására nem kerül sor-

**Budapest, 2018. május 29.**

.....  
**Karádi Péter**  
**jegyzőkönyvvezető**

.....  
**Dr. Forrai Tamás**  
**levezető elnök**

.....  
**Pamuki Mária**  
**jegyzőkönyv hitelesítő**