

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

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

A taggyűlés helye: 1146 Budapest, Kerepesi út 78/g.

A taggyűlés ideje: 2019. május hó 28. 11.00

Jelen vannak: Dr. Forrai Tamás ügyvezető

Bisbac Dániel tag szavazatszáma: 14.

Karádi Zoltán tag szavazatszáma: 19.

Baranyai Zsolt tag szavazatszáma: 27.

Bisbac Anita szavazatszáma: 14.

Jakubik István tag képviselőtében meghatalmazottként Baranyai Zsolt tag szavazatszáma: 13.

Dr. Hübler Katalin Teréz ügyvéd

Karádi Péter hallgatóság

Dr. Forrai Tamás ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel azon a törzstőke 87%-a jelen van. Tájékoztatja a tagságot, hogy a napirendi pontok megegyeznek a meghívóban javasolt napirendi pontokkal, amely alapján a napirendi pontok a következők:

1. A 2018. évi mérleg és közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
2. A Társasági szerződés módosítása (székhelymódosítás, társaság adatainak módosítása, új felügyelőbizottsági tagok választása)
3. Ügyvezető tájékoztatása a Társaság tulajdonában álló, és a Társaság, valamint az általa fenntartott köznevelési intézmény épületének értékesítéséről, és az új székhely bérleti szerződésének ismertetése
4. Egyebek

A taggyűlés 59 szavazat igennel, 28 nem ellenében (Bisbac Dániel tag és Bisbac Anita tag nemmel szavazott) meghozta az

1/2019. (05.28.) taggyűlési határozatot

A taggyűlés megválasztja levezető elnöknek Dr. Forrai Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváthné Pamuki Máriát és jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Hübler Katalin Terézt.

- 1. napirendi pont: A 2018. évi mérleg és közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása**

A taggyűlés 59 szavazat igennel, 28 nem ellenében (Bisbac Dániel tag és Bisbac Anita tag nemmel szavazott) meghozta a

2/2019. (05.28.) taggyűlési határozatot

A taggyűlés nem fogadta el a társaság mérlegét és közhasznúsági mellékletét, tekintettel arra, hogy a társasági szerződés 1.7. pontja ehhez 3/4-es szótöbbséget ír elő.

- 2. napirendi pont: A Társasági szerződés módosítása (székhelymódosítás, társaság adatainak módosítása, új felügyelőbizottsági tagok választása)**

Ezt követően a taggyűlés 59 szavazat igennel, 28 nem ellenében (Bisbac Dániel tag és Bisbac Anita tag nemmel szavazott) meghozta a 3/2019. (05.28.) taggyűlési határozatot

A taggyűlés nem fogadta el a társasági szerződés módosítását, tekintettel arra, hogy a társasági szerződés 1.7. pontja ehhez 3/4-es szótöbbséget ír elő.

3. napirendi pont: Ügyvezető tájékoztatása a Társaság tulajdonában álló, és a Társaság, valamint az általa fenntartott köznevelési intézmény épületének értékesítéséről, és az új székhely bérleti szerződésének ismertetése

Ezt követően a taggyűlés 59 szavazat igennel, 28 nem ellenében (Bisbac Dániel tag és Bisbac Anita tag nemmel szavazott) meghozta a 4/2019. (05.28.) taggyűlési határozatot

A taggyűlés elfogadja az ügyvezető tájékoztatását.

4. napirendi pont: Egyebek