

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2022. április 12. napján megtartott taggyűlésén, a 1075 Budapest, Károly körút 13-15. B. lház. 7. em. 46. szám alatt az alábbiak szerint azzal, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletre figyelemmel az akadályoztatott személyek számára a taggyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeivel (Google Meet alkalmazás) valósult meg.

Jelen vannak:

Ernhafth Attila Gyula (szül. név: Ernhafth Attila Gyula, a továbbiakban EA)
ügyvezető

Oszkó-Jakab Natália (szül. név: Jakab Natália, a továbbiakban: OJN) (Google Meet alkalmazáson keresztül) ügyvezető

Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány
tag képviselő: OJN elnök (Google Meet alkalmazáson keresztül)
710 szavazat, szavazati arány: 44,375%

LegSzik Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
tag képviselő: EA meghatalmazott képviselő
400 szavazat, szavazati arány: 25 %

City Events Korlátolt Felelősségű Társaság
tag képviselő: OJN ügyvezető (Google Meet alkalmazáson keresztül)
190 szavazat, szavazati arány: 11,875 %

Inzelt András – Felügyelő Bizottsági Tag (Google Meet alkalmazáson keresztül)

Fekete Mária – Felügyelő Bizottsági Elnök (Google Meet alkalmazáson keresztül)

Csetri Orsolya – Felügyelő Bizottsági Tag

Rövidítések:

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet – KKTE vagy Egylet

Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány – MVA vagy Alapítvány

Művészetek Völgye – MV

Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – NKft.

Ernhafth Attila Gyula ügyvezető a taggyűlés levezetője, aki köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, Márta István a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet képviselője sms-ben jelezte, hogy halaszthatatlan elfoglaltság miatt mégsem tud részt venni a taggyűlésen, de minden határozatot támogat.

A taggyűlés egyhangúlag hozzájárul **[1/2022.(04.12.) számú határozat]** ahhoz, hogy a taggyűlésen elhangzottakat hangfelvétel útján rögzítsék.

A taggyűlés egyhangúlag hozzájárul **[2/2022.(04.12.) számú határozat]** ahhoz, hogy jelen taggyűlés a társaság székhelyétől eltérően a 1075 Budapest, Károly körút 13-15. B. lház. 7. em. 46. szám alatt kerüljön megtartásra.

A jegyzőkönyvet Ernhaft Attila Gyula maga vezeti a taggyűlés egyhangú határozata alapján [**3/2022.(04.12.) számú határozat**]. A jegyzőkönyv hitelesítésére a taggyűlés egyhangú határozatával [**4/2022.(04.12.) számú határozat**] mind a négy tagot, így a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet (képv.: MI) tagot, Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (képv.: OJN) tagot, a LegSzik Design Kft. (képv.: EA) tagot és a City Events Kft. (képv.: OJN) tagot választja meg.

Ezt követően a taggyűlés megtárgyalja a napirendi pontokat.

1. számú napirendi pont

A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása, valamint figyelemmel a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 46. § (1) bekezdésére, ezzel egyidejűleg a közhasznúsági mellékletnek a társaság a beszámolóval azonos módon történő jóváhagyása.

EA felterjeszti a meghívó szerinti határozati javaslatot. EA a szavazást elrendeli, megállapítja, hogy az Egylet ebben a kérdésben nem szavazhat.

5/2022.(04.12.) számú határozat:

A taggyűlés 1600 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elhatározza, hogy a beszámoló mérlegét 90.978 Ft mérlegfőösszeggel, az eredménykimutatást 3.440.000 Ft adózott eredménnyel elfogadja. Figyelemmel arra, hogy a társaság nonprofit gazdasági társaság, osztalék kifizetésére nem kerül sor

kmf.

.....
Ernhaft Attila Gyula
ügyvezető

.....
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet
tag

.....
Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány
tag

.....
LegSzik Design Kft.
tag

.....
City Events Kft.
tag