

HATÁROZATOK KÖNYVE
GÖDÖLL I KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

HATÁROZATOK KÖNYVE

A határozatok könyve a Társaság alapításától kezdve folyamatosan tartalmazza a taggyűléseken hozott határozatokat.

A taggyűlésen évenként hozott határozatok folyamatos sorszámmal és dátummal vannak ellátva.

A határozatok tájának vezetéséért a titkárság vezeti a felelős, aki az irattár részére átadott jegyzőkönyvekben folyamatosan bevezeti a taggyűlés által meghozott határozatokat.

Taggy lési határozatok 2019.

1/2019 (.....sz.) Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel elfogadja a Társaság 2019. évi Üzleti Tervét az alábbi f számokkal:

ezer Ft-
ban

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	Változás	
			eFt	%
Értékesítés nettó árbevétele	596 510	554 250	-42 260	-7,08%
Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
Egyéb bevételek	340 801	335 756	-5 045	-1,48%
- ebb l költségtérítés, támogatás	307 658	302 958	-4 700	-1,53%
Anyagijelleg ráfordítások	331 552	284 252	-47 300	-14,27%
Személyi jelleg ráfordítások	461 708	495 698	33 990	7,36%
Értékcsökkenési leírás	134 676	120 722	-13 954	-10,36%
Egyéb ráfordítások	11 726	1 184	-10 542	-89,90%
Üzleti eredmény	-2 351	-11 850	-9 499	404,04%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-310 009	-314 798	-4 789	1,54%
Pénzügyi eredmény	-566	-300	266	-47,00%
Adózás el tti eredmény	-2 917	-12 150	-9 233	316,52%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
Adózott eredmény	-2 917	-12 150	-9 233	316,52%
EBITDA (Üzleti eredmény + Értékcsökkenés)	132 325	108 872	-23 453	-17,72%
CAPEX (Beruházási kiadások)	66 272	24 815	-41 457	-62,56%
Saját t ke	1 677 119	1 664 969	-12 150	-0,72%
Jegyzett t ke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyez végösszege	7 506 971	7 381 467	-125 504	-1,67%
ROE (%) (Saját ke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. T ke])	0	0		319,56%
Átlaglétszám (f)	120	118	-2	-1,67%
Záró létszám (f)	137	99	-38	-27,74%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen t ke [Ú Forrás - Saját t ke] / Ú Forrás)	77,66%	77,44%		-0,28%
Saját t ke / Jegyzett t ke (%)	82,99%	82,39%		-0,72%

Jelen szavazás a Társasági szerz és 10/D pontja értelmében érvénytelen.

2/2019 (03.29.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján egyhangúlag hozzájárul és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés terhére nyújtandó 2019. évi 245.437.950,- Ft összegű m ködési támogatási szerződést aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2019.(05.22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggy lési összehívása szabályszerű volt, a Taggy lési határozatképes, az ülésén meghozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviseletében:

Dr. Bagdi Áron

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

4/2019.(05.22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással megválasztja a 2019. május 22.-i taggy lésen az ülés levezető elnökének Dr Gémesi György urat, jegyzőkönyv vezetőnek Hernigl Judit úrnőket, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Bagdi Áron urat.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviselőjében:

Dr. Bagdi Áron

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

5/2019.(05.22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással elfogadja a meghívóban szereplő napirendjét a 2019. május 22. napján megtartott ülésre az alábbiak szerint:

1. A Társaság 2018. évi beszámolójának megtárgyalása
2. Könyvvizsgáló választása
3. A hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésének átadása kapcsán tájékoztató
4. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviselőjében:

Dr. Bagdi Áron

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

6/2019.(05.22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megtárgyalta a Társaság 2018. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggy lése megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggy lése a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését +10.996 e forint adózott eredménnyel, 7.512.637 e forint mérlegf összeggel elfogadja. Ezzel együtt a Taggy lése elfogadja a 2018. évi 10.996 e forint adózott eredmény eredménytartálékba helyezését.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviseletében:

Dr. Bagdi Áron
(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

7/2019.(05.22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással a 2019-es üzleti év vonatkozásában 2019. június 01. napi hatállyal megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának az A.D. EURO-CONTROL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t és felhatalmazza a Társaság ügyvezet jét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 3.550.000,-Ft+ÁFA díjazással a szerz dést megkösse az ajánlatkérésben részletezett fizetési ütemezés szerint a 2019-es üzleti év vonatkozásában. A megbízás a 2019-as üzleti év beszámolójának Taggy lés általi elfogadásával ó legkés bb 2020. május 31. napján ó sz nik meg azzal, hogy a Társaság Taggy lésének döntése és a Társaság Taggy lési határozata alapján született egyoldalú jognyilatkozata alapján jogosult a szerz dést további +1 évvel változatlan díjazás mellett meghosszabbítani. Elfogadja továbbá a Társasági Szerz désnak a könyvvizsgáló választás tényével összefügg módosítását.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviseletében:

Dr. Bagdi Áron

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

8/2019.(05.22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással elfogadja a Társasági Szerz és 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz és alábbiak szerinti módosítását a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában:

Jelenleg hatályos	Módosított
16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: TADÁSZ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság Nyilvántartásba vételi száma: 002442 Képvisel : Taskár Andrea Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 15-21. Könyvszakért i bej. sz. 005860 A könyvvizsgáló megbízatása 2017. július 31. napjától 2019. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság MKVK nyilvántartási száma: 001312 Képvisel : Gack Zoltán Székhely: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A. Kamarai tagsági igazolvány száma: 004846 A könyvvizsgáló megbízatása 2019. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét, hogy a Társaság jogi képvisel jén keresztül intézkedjen a Társasági Szerz és módosítás cégjegyzéken történ átvezetése érdekében.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviseletében:

Dr. Bagdi Áron
(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Taggy lési határozatok 2018.

1/2018 (01.23.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel a Társaság ügyvezet jének díjazását 2018. január 18. napjától kezd d en bruttó 800 000 Ft/hó összegben határozza meg, az egyéb juttatások változatlan tartalommal hagyása mellett.

A Taggy lés felhatalmazza a Miniszterelnökséget, hogy az ügyvezet munkaszerz dését a jelen döntésnek megfelelő en módosítsa.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Császár Dániel
(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

2/2018 (02.28.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel hozzájárul, hogy a Társaság ügyvezet je, dr. Ujváry Tamás a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság ügyvezet i tisztségét megbízási jogviszony keretében ellássa.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Császár Dániel
(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2018 (03.29.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel felhatalmazza az ügyvezet igazgatót a Társaság és a Társaságban tulajdonrészrel rendelkező Gödöll Város Önkormányzata között kötetend 1,5 millió Ft összegre szóló támogatási szerz és aláírására a Felügyel Bizottság által jelzett jogszabályi hivatkozások javításával.

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Császár Dániel

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Gödöll Város Önkormányzatának tulajdonosi képvisel je, mint érintett, nem szavazhat.

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

4/2018 (04.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel elfogadja a Társaság 2018. évi Üzleti Tervét az alábbi f számokkal és mutatókkal.

Az Üzleti Terv f bb számai, legfontosabb mutatói:

Megnevezés	2017. év várható	2018. év terv	ezer Ft-ban	
			Változás eFt	%
Értékesítés nettó árbevétele	394 819	479 116	84 297	21,35%
Egyéb bevételek	382 050	328 910	-53 140	-13,91%
- ebb l költségtérítés, támogatás	349 330	296 228	-53 102	-15,20%
Anyagjelleg ráfordítások	253 143	307 308	54 165	21,40%
Személyi jelleg ráfordítások	370 829	410 102	39 273	10,59%
Értékcsökkenési leírás	157 934	142 042	-15 892	-10,06%
Egyéb ráfordítások	2 213	2 006	-207	-9,35%
Üzleti eredmény	-7 250	-53 432	-46 182	636,99%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-356 580	-349 660	6 920	-1,94%
Pénzügyi eredmény	-825	-325	500	-60,61%
Adózás el tti eredmény	-8 075	-53 757	-45 682	565,72%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
Adózott eredmény	-8 075	-53 757	-45 682	565,72%
EBITDA (Üzleti eredmény + Értékcsökkenés)	150 684	88 610	-62 074	-41,19%
CAPEX (Beruházási kiadások)	11 740	47 137	35 397	301,50%
Saját t ke	1 601 351	1 547 594	-53 757	-3,36%
Jegyzett t ke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyez végösszege	7 521 473	7 355 728	-165 745	-2,20%
ROE (%) (Saját t ke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. T ke])	0	0		588,84%
Átlaglétszám (f)	119	113	-6	-5,04%
Záró létszám (f)	120	94	-26	-21,67%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen t ke [Ú Forrás - Saját t ke] / Ú Forrás)	78,71%	78,96%		0,32%
Saját t ke / Jegyzett t ke (%)	79,24%	76,58%		-3,36%

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Császár Dániel
(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

5/2018 (05.28.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggy lés összehívását szabályszer volt, a Taggy lés határozatképes, a taggy lésen meghozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.

6/2018 (05.28.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással megválasztja a 2018. május 28.-i taggy lésen az ülés levezet elnökének Dr Gémesi György urat,
jegyz könyv vezet nek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet,
jegyz könyv hitelesít nek Kéri Zoltán urat.

7/2018 (05.28.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással elfogadja a 2018. május 28.-i taggy lés napirendjének a meghívóban szerepl napirendi pontokat az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2017. évi beszámolójának megtárgyalása
2. A Hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésével kapcsolatos kérdések
3. Egyebek

8/2018 (05.28.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megtárgyalta a Társaság 2017. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggy lés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését +70.611 e forint adózott eredménnyel, 7.631.632 e forint mérlegf összeggel elfogadja. Ezzel együtt a Taggy lés elfogadja a 2017. évi 70.611 e forint adózott eredmény eredménytartálékba helyezését.

9/2018 (05.28.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel jóváhagyja a Társaság ügyvezet je által el terjesztett Szervezeti és M kódési Szabályzatot.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Császár Dániel
(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

10/2018 (06.21.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az Országos Magyar Vadászkamara kérésére a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésével kapcsolatban a Társaság és az Országos Magyar Vadászkamara között 2017. december 28-án kötött megállapodás 2018. július 1. napjától meghosszabbításra kerüljön, mely szerint a Társaság havi 13 millió Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében vállalja a Vadászati Múzeum üzemeltetését.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Császár Dániel
(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

11/2018.(09.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz dés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz dését a

3. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Név: Magyar Állam

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölésér l szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a alapján az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2018. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (1027 Budapest, Kacsá u. 15-23., adószám: 10356113-2-41) gyakorolja.

Székhely: 1027 Budapest, Kacsá u. 15-23.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz dés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz dését a

5.B. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Magyar Állam (Képviseli: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölésér l szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlását 2018. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (1027 Budapest, Kacsá u. 15-23., adószám: 10356113-2-41) feladatkörébe sorolta.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz dés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz dését a

10.F. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Magyar Állam (képviseli: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz dés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz dését a

13. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Az ügyvezet t a taggy lés választja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által javasolt személyek közül.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz és 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz ését a

15.A. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy és választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.

A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz és 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz ését a

18.B. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölésér l szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a alapján 2018. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Társaság állami tulajdonú részesedése felett ó az Alapító jogkörében ó gyakorolja a Magyar Államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.

Magyar Állam képviselőtében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölésér l szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a alapján Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviselőtében:

Dr. Guller Zoltán

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

12/2018.(09.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társaság egyéb tevékenységei közül törölni rendeli a TEÁOR 73.11 Reklámügynöki tevékenység és 73.12 Médiareklám tevékenységi köröket.

A Taggy lése a tevékenységi kör változást a Társasági szerződésben átvezetni rendeli.

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviselőjében:

Dr. Guller Zoltán

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

13/2018.(09.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz dés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz dését a

10.D. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

A Taggy lés a 10.D. pont negyedik bekezdését az alábbiakkal egészíti ki:

A tagok a tervezet kézhezvételét l számított 15 napon belül küldhetik meg szavazatukat az ügyvezetés részére.

Azon tagot, aki a szavazatát határid ben nem küldi vissza a szavazatszámolásnál úgy kell tekinteni, mint aki nem szavazott.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képvisel tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legf bb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határid utolsó napját követ 3 napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal.

A határozathozatal napja a szavazási határid utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. képviseletében:

Dr. Guller Zoltán

(7131) 71,31 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen/nem/tartózkodott szavazattal

dátum:í í í í í í

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

14/2018.(10.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társaság a 2018. évben a következ gáz-, illetve áramévek kapcsán gesztorált áram- és gáz közbeszerzésekhez csatlakozzon, annak eredményeként létrejöv szerz déseket a Társaság ügyvezet je aláírja.

Tekintettel arra, hogy a többségi tulajdonos nem szavazott a szavazás érvénytelen.

Taggy lési határozatok 2017.

1/2017 (01.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy a taggy lési összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggy lési megállapítja, hogy az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy a taggy lési megtartható és azon érvényes határozat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

2/2017 (01.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megválasztja a 2017. január 25-i taggy lési elnökönek Dr. Császár Dániel urat, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrnőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Gémesi György urat.

3/2017 (01.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a taggy lési meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztása
2. A Társasági szerződés módosítása
3. Egyebek

4/2017 (01.25.) sz. Taggy lési határozati javaslat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányok alapján a Társaság hatályos társasági szerződése 10.C.f) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva elhatározza, hogy a Társaság ügyvezetőjévé dr. Ujváry Tamást (anyja neve: Balog Zsuzsanna, lakcíme: 2100 Gödöllő, Remsey Jenő utca 17/A) választja a Társasági Szerződés 13. pontjára is tekintettel 2017. január 25. napjától határozatlan időtartamra az alábbiak szerint:

- az ügyvezető díjazását bruttó 680 000,- Ft/hó összegben állapítja meg;
- megállapítja, hogy az ügyvezető az alábbi béren kívüli juttatásokra jogosult:
 - a Társaság valamennyi munkavállalóját egységesen megilleti, a Társaság mindenkor belső szabályzataiban rögzített mértékű béren kívüli juttatás
 - jogosult a Társaság által biztosított gépjárművet munkakörével összefüggésben, valamint azon felül havi 2500 km erejéig személyes (magán) használatra a Társaság belső szabályzata szerint használni
- továbbá felhatalmazza a Miniszterelnökséget az ügyvezető feladatok ellátása érdekében munkaszerződés megkötésére dr. Ujváry Tamással.

5/2017 (01.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társasági Szerz dés 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság Szerz dés alábbiak szerinti módosítását a Társaság ügyvezet jének megválasztása, valamint a többségi tulajdonosi joggyakorló vonatkozásában hatályba lépett jogszabályváltozások kapcsán:

Jelenleg hatályos	Módosított
<p>3. A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye:</p> <p>Név: Magyar Állam Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyron felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41; a továbbiakban: Miniszterelnökség) gyakorolja</p> <p>Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.</p> <p>Képviseli: a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (a Miniszterelnökség Szervezeti és M kódési Szabályzatáról szóló 1/2014 (VII.23.) MvM utasítás 1. mellékletének 3. § (6) bekezdése, illetve 4. számú függeléke alapján)</p>	<p>3. A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye:</p> <p>Név: Magyar Állam <i>Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja alapján az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2018. december 31. napjáig a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41; a továbbiakban: Miniszterelnökség) gyakorolja.</i></p> <p>Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.</p> <p>Képviseli: <i>a Miniszterelnökség társasági portfólió kezeléséért felel s helyettes államtitkára (a Miniszterelnökség Szervezeti és M kódési Szabályzatáról szóló ó a 36/2016.(XII.15.) MvM utasítással módosított ó 1/2014 (VII.23.) MvM utasítás 1. mellékletének 3. § (6) bekezdése, illetve 4. számú függeléke alapján)</i></p>
<p>5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt helyett és nevében a Miniszterelnökség)</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyron felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorló alá tartozó állami vagyron közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p>	<p>5.B. Magyar Állam (Képviseli: a Miniszterelnökség)</p> <p><i>Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja az állami vagyron felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorló alá tartozó állami vagyron közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Miniszterelnökség feladatkörébe sorolta.</i></p>

<p>A Magyar Államot megillet tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az MNV Zrt. helyett és nevében (Cégjegyzékszám: 01-10-045784; Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; képviseli: Szivek Norbert, vezérigazgató) megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkára) gyakorolja.</p>	<p>A Magyar Államot megillet tulajdonosi <i>jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja alapján 2018. december 31. napjáig</i> a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; <i>képviseli: Miniszterelnökség társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkára</i>) gyakorolja.</p>
<p>10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzst keérték függetlenül a következő számú szavazat illeti meg:</p> <p>Gödöll Város Önkormányzata 2868 szavazat Magyar Állam (képviselet: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség) 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat</p>	<p>10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzst keérték függetlenül a következő számú szavazat illeti meg:</p> <p>Gödöll Város Önkormányzata 2868 szavazat Magyar Állam (képviselet: a Miniszterelnökség) 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat</p>
<p>13.C. A Társaság Ügyvezetője:</p> <p>Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: 1039 Budapest, Bebó K. u. 2. (anyja neve: Lukács Erzsébet szül: Debrecen, (1971.02.11.)</p> <p>A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010.(12.03.)sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig. A taggyűlés a 13/2012. (06.29.) sz. határozatával 2012. július 01. napjától 2015. június 30. napjáig, a 17/2015.(07.02.) sz. határozatával 2015. július 2. napjától 2016. szeptember 30. napjáig, majd a 24/2016.(10.20.) sz. határozatával 2016. október 20. napjától 2016. december 31. napjáig ismételten újraválasztotta.</p>	<p>13.C. A Társaság Ügyvezetője:</p> <p>Név: DR. UJVÁRY TAMÁS Lakcím: 2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 17/A. (anyja neve: Balog Zsuzsanna születési hely, idő: Budapest, 1981. február 12.)</p> <p>A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 4/2017.(01.25.) sz. határozatával 2017.január 25. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta.</p>
<p>18. Egyéb</p> <p>B. Az MNV Zrt. mint 2007. évi CI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Társaságban a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult kijelenti, hogy képviselőként ő a közte és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember</p>	<p>18. Egyéb</p> <p>B. A Miniszterelnökség kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek</p>

<p>12-én, SZT-101.598. számon létrejött megbízási szerződés alapján a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja.</p>	<p>összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja alapján 2018. december 31. napjáig a Társaság állami tulajdonú részesedése felett az Alapító jogkörében ő gyakorolja a Magyar Államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjén keresztül intézkedjen a Társasági Szerződés módosítás cégjegyzésén történő átvezetése érdekében.

6/2017 (02.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján 2017. február 02. nappal visszahívja Romhányi Péter és Bajnai Zsolt úrakat felügyelő bizottsági tagságából.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján Gödöllőn, 2017. február 2. napján.

7/2017 (02.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződést az alábbiak szerint módosítja:

<p>15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyelő Bizottság öt tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Taggyűlés választja határozott időtartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság működése során a Felügyelő Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyelő Bizottság tagjai:</p> <p>1.</p> <p>2. Romhányi Péter 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.</p> <p><i>(anyja neve: Takács Katalin; születési hely, idő: Budapest, 1969. november 6.)</i></p> <p>Jogviszony időtartama: 2015.01.-</p>	<p>15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyelő Bizottság öt tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Taggyűlés választja határozott időtartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság működése során a Felügyelő Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyelő Bizottság tagjai:</p> <p>1.</p> <p>2. í í í í í í . (cím)</p> <p><i>(anyja neve: í í í .; születési hely, idő: í í í í .)</i></p> <p>Jogviszony időtartama:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2017.02.02.</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet; születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p>	<p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet; születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p>
<p>4. Bajnai Zsolt, H-5000 Szolnok, Madách utca 24 TT/7 (anyja neve: Szombathelyi Katalin; születési hely, id : K szeg, 1971. 07. 24.)</p> <p>Jogviszony id tartama: 2016.07.01-2017.02.02.</p>	<p>4. í í í í í í . (cím) (anyja neve: í í í .; születési hely, id : í í í í .)</p> <p>Jogviszony id tartama:</p>
<p>5. Dr. Fábián Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára; születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.)</p> <p><i>Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</i></p>	<p>5. Dr. Fábián Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára; születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.)</p> <p><i>Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</i></p>
<p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p>	<p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p>

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerz és fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján Gödöll n, 2017. február 2. napján.

7/2017 (02. 24.) sz. Taggy lési határozat/A

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján egyhangú szavazással elhatározza a **Budavári Ingatlanfejleszt és Üzemeltet Nonprofit Kft**-vel ó Cg.: 01-09-907073, adószám: 13496294-2-41 -, mint kölcsönadóval 2017. június 30. napjáig szóló határozott id tartamú, 100.000.000,-Ft összeg , kamatmentes kölcsönszerz és megkötését és felhatalmazza Dr. Ujváry Tamás ügyvezet t a szerz és aláírására.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján Gödöll n, 2017. február 24. napján.

8/2017 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján egyhangúlag megválasztja a Miniszterelnökség által delegált tagként dr. Dan Adrienn úrhölgyet, dr. Kéri Zoltán és dr. Bartolák Csaba urakat felügyel bizottsági tagnak. Megbízatusuk tisztségük elfogadásától 2020. május 31 napjáig tart.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján megválasztja a Mahill Kft által delegált tagként Dékány Imre urat felügyel bizottsági tagnak. Megbízatusuk 2017. június 01. napjától 2020. május 31 napjáig tart.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján megválasztja Gödöll Város Önkormányzata által delegált tagként dr. Fábíán Zsolt urat felügyel bizottsági tagnak. Megbízatusa 2017. június 01. napjától 2020. május 31 napjáig tart.

Készült az írásbeli szavazás szavazólapjai alapján.

9/2017 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz dést az alábbiak szerint módosítja:

15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:	15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:
<p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lés választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1.</p> <p>2. Romhányi Péter 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.</p> <p>(anya neve: Takács Katalin; születési hely, id : Budapest, 1969. november 6.)</p> <p>Jogviszony id tartama: 2015.01.-2017.02.02.</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18.</p>	<p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lés választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., három f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: Nagy Ildikó Születési hely, id : Berettyóújfalu, 1989.04.09. Lakóhelye: 4171 Sárrétudvari, Kölcsey utca 3. Jogviszony id tartama: 2017.05.19.-2020.05.31.</p> <p>2. dr. Kéri Zoltán Anyja neve: Nagy Margit Születési hely, id : Budapest, 1981. 04. 23. Lakcíme: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. 5/35. Jogviszony id tartama: 2017.05.19.-2020.05.31.</p>

(anyja neve: Ladányi Erzsébet; születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.	<i>3. dr. Bartolák Csaba</i> <i>Anyja neve: Bankó Erzsébet</i> <i>Születési hely, id : Orosháza, 1984.09.17.</i> <i>Lakcíme: 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 6 II/1.</i> <i>Jogviszony id tartama: 2017.05.19.-2020.05.31.</i>
4. Bajnai Zsolt, H-5000 Szolnok, Madách utca 24 TT/7 (anyja neve: Szombathelyi Katalin; születési hely, id : K szeg, 1971. 07. 24.) Jogviszony id tartama: 2016.07.01-2017.02.02.	4. Dr. Fábián Zsolt Anyja neve: Szabó Klára; Születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26. Lakcíme: 2100 Gödöll , Október 6. u. 3. <i>Jogviszony id tartama: 2017.06.01-2020.05.31.</i>
5. Dr. Fábián Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára; születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.	5. Dékány Imre Anyja neve: Ladányi Erzsébet; Születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23. Lakcíme: 1093 Budapest, Mátyás u. 18. <i>Jogviszony id tartama: 2017.06.01-2020.05.31.</i>
A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.	A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerz és fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

Készült az írásbeli szavazás szavazólapjai alapján.

10/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggy lés összehívását szabályszer nek fogadja el, a Taggy lés határozatképes, a taggy lésen meghozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.

11/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással megválasztja a 2017. május 25.-i taggy lésen az ülés levezet elnökének Dr Gémesi Görgy urat,
jegyz könyv vezet nek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet,
jegyz könyv hitelesít nek Sajtosné Monostori Judit úrhölgyet.

12/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással elfogadja a 2017. május 25.-i taggy lés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

5. A Társaság 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
6. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
7. A Társaság 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása
8. Felhatalmazás az Üzleti tervben szereplő, a központi költségvetés terhére nyújtandó támogatásra vonatkozó szerződés aláírásához
9. Felhatalmazás Gödöll Város Önkormányzata taggal kötendő 2 millió Ft összegű támogatási szerződés aláírásához
10. Hozzájárulás gesztorált áram és gáz közbeszerzéshez való csatlakozáshoz
11. Egyebek

13/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megtárgyalta a Társaság 2016. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggy lés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését -20.477 e forint adózott eredménnyel és 7.616.417 e forint mérlegfőösszeggel elfogadja.

14/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megtárgyalta a Társaság 2017. évi üzleti tervét.

A Taggy lés megismerte az Üzleti Terv kapcsán a könyvvizsgáló véleményét.

A Taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét egyhangú szavazással elfogadja az alábbi főszámokkal és mutatókkal.

Az Üzleti Terv főbb számai, legfontosabb mutatói:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			Változás	
	Gödöll	Hatvan	Összesen	Gödöll	Hatvan	Összesen	Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	328 655	14 870	343 525	371 573	17 457	389 030	45 505	113%
Aktívált saját teljesítmények értéke						0	0	
Egyéb bevételek	351 884	127 133	479 017	217 845	180 889	398 734	-80 283	83%
- ebből költségtérítés, támogatás		127 128			180 884		-57 612	
	296 669		423 797	185 301		366 185	612	86%

Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			Változás	
	Gödöll	Hatvan	Összesen	Gödöll	Hatvan	Összesen	Ft	%
Anyagjelleg ráfordítások	227 397	53 907	281 304	198 753	80 669	279 422	-1 882	99%
Személyi jelleg ráfordítások	301 125	82 109	383 234	306 937	116 598	423 535	40 301	111%
Értékcsökkenési leírás	170 412	486	170 898	156 795	136	156 931	-13 967	92%
Egyéb ráfordítások	6 753	214	6 967	2 106	101	2 207	-4 760	32%
Üzleti eredmény	-25 148	5 287	-19 861	-75 173	842	-74 331	-54 470	374%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-321 817	-121 841	-443 658	-260 474	-180 042	-440 516	3 142	99%
Pénzügyi eredmény	-616		-616	-300		-300	316	49%
Adózás el tti eredmény	-25 764	5 287	-20 477	-75 473	842	-74 631	-54 154	364%
EBITDA	145 264	5 773	151 037	81 622	978	82 600	-68 437	55%
Saját t ke			1 609 426			1 534 795	-74 631	95%
Jegyzett t ke			2 020 960			2 020 960	0	100%
Hitelállomány (záró állomány)	0		0			0	0	
ROE (%)			-1%			-5%	-4%	370%
Átlaglétszám (f)	88	31	119	94	39	133	14	112%
Záró létszám (f)	90	39	129	95	39	134	5	104%
Eladósodottsági mutató (%)			43%			43%	0	100%
Saját t ke/jegyzett t ke (%)			80%			76%	-4	95%

15/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése nem támogatta, hogy 1 év időtartamra, 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig meghosszabbítsa a Társaság könyvvizsgálójának, a Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-367925, H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.) a Társaság könyvvizsgálatára vonatkozó szerződését változatlan díjazás mellett az alábbi szavazati arányok alapján.

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

NEM (7131)

Gödöll Város Önkormányzata:

IGEN (2868)

MaHill Mérnökiroda Kft.:

IGEN (1)

16/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése 3 hónap id tartamra, 2017. június 01. napjától 2017. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja a Társaság könyvvizsgálójának, a Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-367925, H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.) a Társaság könyvvizgálatára vonatkozó szerz dését változatlan díjazás mellett az alábbi szavazati arányok alapján.

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésér l szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

IGEN (7131)

Gödöll Város Önkormányzata:

TARTÓZKODOTT (2868)

MaHill Mérnökiroda Kft.:

TARTÓZKODOTT (1)

17/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással a Társasági Szerz dés 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz dés az alábbiak szerinti módosítását a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában:

Jelenleg hatályos	Módosított
16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló)	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló)
A Társaság Könyvvizsgálója:	A Társaság Könyvvizsgálója:

Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képvisel : Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakért i bej. sz. 003388 A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.	Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képvisel : Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakért i bej. sz. 003388 A könyvvizsgáló megbízatása 2017. június 01. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét, hogy a Társaság jogi képvisel jén keresztül intézkedjen a Társasági Szerz és módosítás cégjegyzéken történ átvezetése érdekében.

18/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés terhére nyújtandó, a Társaság üzleti tervében szerepl , m kódési célú támogatási szerz dést aláírja. Amennyiben a támogatási szerz és aláírására a Miniszterelnökségen kívüli 3. személlyel kerülne sor, a Miniszterelnökség szavazata is érvényes. Amennyiben a támogatási szerz és aláírására a Miniszterelnökséggel kerülne sor, a Miniszterelnökség, mint tag szavazatát nem kell figyelembe venni.

19/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy a Társaság számára a Gödöll Város Önkormányzata által nyújtandó 2 millió Ft összeg , kulturális programok megvalósítását célzó támogatási szerz dést aláírja.

Gödöll Város Önkormányzatának tulajdonosi képvisel je, mint érintett, nem szavazott.

20/2017 (05.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy a Társaság gesztorált áram- és gáz közbeszerzésekhez csatlakozzon.

21/2017 (07.31.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással a 2017-es és 2018-as üzleti évek vonatkozásában megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Tadasz Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t.

A Társaság Taggy lése felhatalmazza a Társaság ügyvezet jét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 960 000 Ft+ÁFA díjazással a szerz dést megkösse az ajánlatkérésben részletezett fizetési ütemezés szerint a 2017-es és 2018-as üzleti évek vonatkozásában. A megbízás a 2018-as üzleti év beszámolójának Taggy lés általi elfogadásával ó legkés bb 2019. május 31. napján ó sz nik meg azzal, hogy a Társaság Taggy lésének döntése és a Társaság Taggy lési határozata alapján született egyoldalú jognyilatkozata alapján jogosult a szerz dést további 1+1 évvel változatlan díjazás mellett meghosszabbítani.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

22/2017 (07.31.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazással a Társasági Szerz dés 10.C. h) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva egyhangú szavazással eldönti a Társasági Szerz dés alábbiak szerinti módosítását a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában:

Jelenleg hatályos	Módosított
16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képvisel : Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakért i bej. sz. 003388 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.</i>	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: Tadász Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 002442 Képvisel : Taskár Andrea Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 15-21. Könyvszakért i bej. sz. 005860 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2017. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.</i>

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét, hogy a Társaság jogi képvisel jén keresztül intézkedjen a Társasági Szerz dés módosítás cégjegyzéken történ átvezetése érdekében.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

23/2017 (09.07.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt között fennálló vagyonkezelési szerz désben rögzített beruházás elszámolások könyvvizsgálói vélemény egyszeri elkészítésének elvégzésével kapcsolatban megválasztja a Tadász Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t.

A Társaság Taggy lése felhatalmazza a Társaság ügyvezet jét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval összesen 470 000 Ft+ÁFA díjazással a szerz dést megkösse az ajánlatkérésben részletezett feltételekkel.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

24/2017 (09.07.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy a **Budavári Ingatlanfejlesztés és Üzemeltetés Nonprofit Kft**-vel ó Cg.: 01-09-907073, adószám: 13496294-2-41 -, mint kölcsönadóval 2017. június 30. napjáig szóló határozott id tartamú, 100.000.000,-Ft összeg , kamatmentes kölcsönszerz dést módosítsa a kamatmentes visszafizetésnek 2017. szeptember 30. napjáig történ meghosszabbításával.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

25/2017 (10.16.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján egyhangú szavazással visszahívja a Miniszterelnökség által delegált tagként dr. Kéri Zoltán és dr. Bartolák Csaba urakat felügyel bizottsági tagságukból 2017. október 2. nappal, ezzel egyidej leg megválasztja dr. Németh Zoltán és dr Katona Gábor urakat felügyel bizottsági tagoknak. Megbízásuk tisztségük elfogadásától 2020. május 31 napjáig tart. A Taggy lés elhatározza továbbá, hogy a Felügyel Bizottsági tagok díjazása bruttó 110 000 Ft egységesen.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

26/2017 (10.16.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján egyhangú szavazással a Társasági Szerz dést az alábbiak szerint módosítja:

15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai: í A Felügyel Bizottság tagjai: 1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: Nagy Ildikó Születési hely, id : Berettyóújfalu, 1989.04.09. Lakóhelye: 4171 Sárrétudvari, Kölcsey utca 3. Jogviszony id tartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 2. dr. Kéri Zoltán Anyja neve: Nagy Margit Születési hely, id : Budapest, 1981. 04. 23.	15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai: í A Felügyel Bizottság tagjai: 1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: Nagy Ildikó Születési hely, id : Berettyóújfalu, 1989.04.09. Lakóhelye: 4171 Sárrétudvari, Kölcsey utca 3. Jogviszony id tartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 2. dr. Németh Zoltán Születési hely, id : Zalaegerszeg, 1984.11.22 Anyja neve: Boros Ilona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Lakcíme: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. 5/35. Jogviszony id tartama: 2017.05.19.-2020.05.31.</p> <p>3. dr. Bartolák Csaba Anyja neve: Bankó Erzsébet Születési hely, id : Orosháza, 1984.09.17. Lakcíme: 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 6 II/1. Jogviszony id tartama: 2017.05.19.-2020.05.31.</p> <p>4. Dr. Fábián Zsolt Anyja neve: Szabó Klára; Születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26. Lakcíme: 2100 Gödöll , Október 6. u. 3. Jogviszony id tartama: 2017.06.01-2020.05.31.</p> <p>5. Dékány Imre Anyja neve: Ladányi Erzsébet; Születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23. Lakcíme: 1093 Budapest, Mátyás u. 18. Jogviszony id tartama: 2017.06.01-2020.05.31.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p>	<p>Lakcím: 8798 Zalabér, Ady Endre u. 3. Jogviszony id tartama: 2017.10.16.-2020.05.31.</p> <p>3. dr. Katona Gábor Születési hely, id : Nagykanizsa, 1979.04.17 Anyja neve: Vörös Anikó Lakcím: 1123 Budapest, Alkotás utca 37. 1. emelet 5. ajtó Jogviszony id tartama: 2017.10.16.-2020.05.31.</p> <p>4. Dr. Fábián Zsolt Anyja neve: Szabó Klára; Születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26. Lakcíme: 2100 Gödöll , Október 6. u. 3. Jogviszony id tartama: 2017.06.01-2020.05.31.</p> <p>5. Dékány Imre Anyja neve: Ladányi Erzsébet; Születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23. Lakcíme: 1093 Budapest, Mátyás u. 18. Jogviszony id tartama: 2017.06.01-2020.05.31.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerz dés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

27/2017 (12.18.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú írásbeli szavazás alapján felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésével kapcsolatos, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gy jteménnyel, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társasággal 2015. december 22. napján megkötött együttm ködési megállapodást közös megegyezéssel 2017. december 31. napjával megsz ntesse és felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésével kapcsolatban az Országos Magyar Vadászkarával megállapodást írjon alá, melyben a

Társaság vállalkozási díj ellenében vállalja a Vadászati Múzeum 2018. január 01. napjától 2018. június 30. napjáig történő üzemeltetését.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

28/2017 (12.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás alapján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés terhére nyújtandó, a Társaság üzleti tervében szereplő, 2017. évi bérfejlesztés jogszabályi előírás alapján a minimálbér illetve garantált bérminimum szintre, valamint a kötelező béremelés miatti bérfejlés ellentételezése célú támogatási szerződést aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

29/2017 (12.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás alapján elfogadja a Felügyelő Bizottság által 2017. december 14. napján tárgyalta, a Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

30/2017 (12.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás alapján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés terhére nyújtandó, a gödöll i Grassalkovich-kastély üzemeltetése és karbantartása célú, 70.237.000,- Ft összegű támogatási szerződést aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

Taggy lési határozatok 2016.

1/2016 (02.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy Taggy léss összehívása szabályszer volt, a Taggy léss határozatképes.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőtében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőtében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

2/2016 (02.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megválasztja a 2016. február 25.-i taggy léssen az ülés levezet elnökének Dr. Gémesi György urat, jegyz könyv vezet nek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyz könyv hitelesít nek Dr. Puskás Imre urat.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőtében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:

Dr. Gémesi György

	(2868)	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:			
Magyar László	(1)	0,01 %	igen szavazattal

3/2016 (02.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása
2. Az ügyvezető gépkocsi használati engedélyének módosítása iránti kérelem megtárgyalása
3. Tájékoztatás a gödöll i önkormányzat ingatlan átadási szándékával kapcsolatban
4. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre	(7131)	71,31 %	igen szavazattal
-----------------	--------	---------	------------------

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	(2868)	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	--------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László	(1)	0,01 %	igen szavazattal
---------------	-----	--------	------------------

4/2016 (02.25.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét -58.598 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel, és 7.491.548 ezer forint mérlegfőösszeggel.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-

045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

5/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése elfogadja, hogy a Társaság ügyvezető igazgatójának munkaszerződésének az ügyvezető gépkocsi használatára vonatkozó pontja az alábbiak szerint módosuljon: *így a munkavállaló jogosult a társaság által biztosított személygépkocsit munkakörével összefüggésben, valamint azon felül havi 2500 km erejéig személyes (magán) használatra a Társaság belső szabályzata szerint használni.*

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

6/2016 (03.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a *„Gödöll 50 év a megújuló értékek városainak”* tematikus évhez kapcsolódó, Gödöll Város Önkormányzata által a Társaságnak a *„Rejtézkönyvünk 2.00*

munkacímű kiállítás megvalósításához nyújtandó 2.000.000 Ft, azaz két millió forint összegű támogatásra vonatkozó, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Gödöllői Város Önkormányzata és a Társaság között megkötendő támogatási szerződés aláírását.

A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Szerződést aláírja.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllői Város Önkormányzata képviseletében:

A Társasági Szerződés 10.D. b) pontja alapján nem szavazhat.

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

7/2016 (03.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllői Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, a kastély parkfenntartási feladatainak ellátására vonatkozó, nettó 5.000.000 Ft keretösszegű, természetbeni támogatásként nyújtandó támogatásról szóló Támogatási Megállapodás megkötését.

A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Megállapodást aláírja.

A jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Támogatási Megállapodás.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

A Társasági Szerződés 10.D. b) pontja alapján nem szavazhat.

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

8/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggyűlés megállapítja, hogy az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy taggyűlés megtartható és azon érvényes határozat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

9/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megválasztja a 2016. május 19-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének L. Simon László urat, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi György urat.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

10/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

4. A Társaság 2015. évi beszámolójának megtárgyalása
5. Könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos tájékoztatás
6. Az önkormányzat ingatlan átadási szándékának megtárgyalása
7. Prémium kifizetés megtárgyalása
8. Javadalmazási Szabályzat megtárgyalása és jóváhagyása
9. A hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos tájékoztatás
10. Közütemi szolgáltatások beszerzésének engedélyezése
11. Egyebek

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

11/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megtárgyalta a Társaság 2015. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggy lése megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggy lése a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését -49.361 e forint mérleg szerinti eredménnyel és 7.771.989 e forint mérlegf összeggel elfogadja.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

12/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással megszavazza és engedélyezi a Társaság könyvvizsgálójával, a Hannák és Társa Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítását és a könyvvizsgálói megbízási 2017. május 31. napjáig történő meghosszabbítását, valamint felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a megbízási szerződés módosításának aláírására.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapul meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

13/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társasági Szerz dést a Társasági Szerz és 10.C. m.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a 12/2016 (05.19) sz. taggy lési határozatban foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló)	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló)
A Társaság Könyvvizsgálója: Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képvisel : Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakért i bej. sz. 003388 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2016. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.</i>	A Társaság Könyvvizsgálója: Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képvisel : Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakért i bej. sz. 003388 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.</i>

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerz és fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbírótság felé történ benyújtásáról.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-

045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapul meghatalmazással ó a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

14/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társaság Felügyel Bizottságának 14/2016. (05.11.) számú határozatára is figyelemmel, a Társaság Társasági Szerz désenek 10.C. b). pontjában rögzített jogkörében eljárva elhatározza a Társaság törzst kéjének felemelését az alábbiak szerint:

- A t keemelés oly módon kerül végrehajtásra, hogy a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett 2.020.660.000 forint törzst kéje nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 300.000 Ft-tal kerül felemelésre, további 45.000.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás pedig a Társaság t ketartalékát gyarapítja.
- A Taggy lése a fent megjelölt összesen 45.300.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésére Gödöll Város Önkormányzatát jelöli ki.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya az ingatlan-nyilvántartásban Gödöll 5850, 5850/3 és 5850/4 helyrajzi számon nyilvántartott, Gödöll Város Önkormányzata 1/1 hányadú tulajdonában álló ingatlanok.

Megnevezés	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	Megjegyzés	Értékbecslés szerinti piaci érték (ezer Ft)
kivett beépített terület (társasház)	5850	1599	m emlék	28 000
kivett társasház	5851/3	827	m emlék	10 400
kivett lakóház, udvar	5851/4	794	m emlék	6 900
összesen				45 300

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Taggy lése 45.300.000 forintban határozta meg.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képez ingatlanokat Gödöll Város Önkormányzata a jelen taggy lési határozat kiadását követ 15 munkanapon belül a Társaság rendelkezésére bocsátja.

A jelen döntéssel elhatározott törzst ke emelés megvalósulása esetén **a Társaság új felemelt törzst kéje 2.020.960.000 Ft, azaz kett milliárd-húszmillió-kilencszázhatvanezer forint. A törzst ke 1.258.660.000 Ft, azaz egymilliárd-kett százötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.300.000 Ft, azaz hétszázhatvankett millió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll:**

- a Magyar Állam törzsbetétje 1.257.900.000 Ft, azaz egymilliárd-kett százötvenhétmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és 443.000.000 Ft, azaz négyszáznegyvenhárommillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) mely a törzst ke 84,163 %-át képviseli,

- Gödöll Város Önkormányzata törzsbetétje 660.000 Ft, azaz hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és 319.300.000 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport), mely a törzst ke 15,832 %-át képviseli,

- a MaHill Mérnökiroda Kft. törzsbetétje 100.000 Ft, azaz százezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, mely a törzst ke 0,005 %-át képviseli.

A Taggy lés rögzíti, hogy a tagokat a taggy lésen a jelen határozattal megemelt, aktuális törzst kéértékt l függetlenül változatlan számú szavazat illeti meg.

A Taggy lés rögzíti, hogy valamennyi korábbi törzsbetét teljes egészében szolgáltatásra került.

A jelen határozat hatálybalépésének feltétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. t keemeléshez történ írásbeli hozzájárulása. Hatályba lépésének napja: az írásbeli hozzájárulás kelte.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőtében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó **a Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

15/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társasági Szerz dést a Társasági Szerz dést 10.C. m. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a 14/2016 (05.19) sz. taggy lési határozatban foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

Jelenleg hatályos	Módosított
<p>4.C. A Társaság törzst kéje A Társaság törzst kéje: 2.020.660.000.-Ft, azaz Kett milliárd-húszmillió-hatszázhatvanezer forint.</p> <p>A törzst ke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kett százötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankett millió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll.</p>	<p>4.C. A Társaság törzst kéje A Társaság törzst kéje: 2.020.960.000.-Ft, azaz Kett milliárd-húszmillió-kilencszázhatvanezer forint.</p> <p>A törzst ke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kett százötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.300.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankett millió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll.</p>
<p>5.A. Gödöll Város Önkormányzata</p> <p>319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) és 660.000.-Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Részletes apportlistát lásd a 6.A. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 15,82 %-át képviseli.</p>	<p>5.A. Gödöll Város Önkormányzata</p> <p>660.000.- Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás és 319.300.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport). Részletes apportlistát lásd a 6.A. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 15,832 %-át képviseli.</p>
<p>5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p>	<p>5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p>
<p>A Magyar Államot megillet tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az MNV Zrt. helyett és nevében (Cégjegyzékszám: 01-10-045784; Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi</p>	<p>A Magyar Államot megillet tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az MNV Zrt. helyett és nevében (Cégjegyzékszám: 01-10-045784; Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; képviseli: Szivek</p>

<p>út 56..; képviseli: Márton Péter, vezérigazgató) megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség parlamenti államtitkára) gyakorolja.</p> <p>1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.</p> <p>5.C. MaHill Kft.</p> <p>100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzst ke 0,01 %-át képviseli.</p> <p>6.A. Az Önkormányzat által a Társaság rendelkezésére bocsátott apport:</p> <p>Gödöll Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok per-, teher- és minden egyéb korlátozástól mentes tulajdonjogát adja át a Társaság részére.</p>	<p>Norbert, vezérigazgató) megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felel s államtitkára) gyakorolja.</p> <p>1.257.900.000.- Ft, azaz Egymilliárd-kett százötvenhétmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és 443.000.000.- Ft, azaz Négyszáznegyvenhárommillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport). Részletes apportlistát lásd a 6.B. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 84,163 %-át képviseli.</p> <p>5.C. MaHill Kft.</p> <p>100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzst ke 0,005 %-át képviseli.</p> <p>6.A. Az Önkormányzat által a Társaság rendelkezésére bocsátott apport:</p> <p>Gödöll Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok per-, teher- és minden egyéb korlátozástól mentes tulajdonjogát adja át a Társaság részére.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulajdoni lap szám	Helyrajzi szám	Érték Forintban	Tulajdoni lap szám	Helyrajzi szám	Érték Forintban
32	027/4	10.000.000.-	32	027/4	10.000.000.-
7018	027/2	1.000.000.-	7018	027/2	1.000.000.-
46	028/1	.800.000.-	46	028/1	.800.000.-
46	028/2	16.500.000.-	46	028/2	16.500.000.-
-	5	-	-	5	-
46	028/3	11.200.000.-	46	028/3	11.200.000.-
9966	032/9	10.500.000.-	9966	032/9	10.500.000.-
9778	6865	18.800.000.-	9778	6865	18.800.000.-
691	645	16.400.000.-	691	645	16.400.000.-
32	644	5.000.000.-	32	644	5.000.000.-
692	647	23.600.000.-	692	647	23.600.000.-
2035	1959	4.000.000.-	2035	1959	4.000.000.-
2037	1961	19.000.000.-	2037	1961	19.000.000.-
2036	1960	9.000.000.-	2036	1960	9.000.000.-
32	07/4	10.000.000.-	32	07/4	10.000.000.-
32	05/28	15.600.000.-	32	05/28	15.600.000.-
32	011/28	5.600.000.-	32	011/28	5.600.000.-
32	4426	1.400.000.-	32	4426	1.400.000.-
32	4428	2.000.000.-	32	4428	2.000.000.-
5113	4655	11.600.000.-	5113	4655	11.600.000.-
6194	5870	20.000.000.-	6194	5870	20.000.000.-
				5850	28.000.000.-
				5850/3	10.400.000.-
				5850/4	6.900.000.-
Összesen: 319.000.000.-Ft, azaz Háromszáz-tizenkilencmillió forint értékben.			Összesen: 364.300.000.-Ft, azaz Háromszáz-hatvannégy millió-háromszázezer forint értékben.		
Gödöll Város Önkormányzata kijelenti, hogy a fenti ingatlanok tekintetében per-, teher- és igénymentes tulajdonjoggal rendelkezik, mely tény a Kht. cégbírósági bejegyzése során a Cégbíróság rendelkezésére bocsátott őstulajdoni lapő másolatok is hitelt érdeml en bizonyítanak.			Gödöll Város Önkormányzata kijelenti, hogy a fenti ingatlanok tekintetében per-, teher- és igénymentes tulajdonjoggal rendelkezik, mely tény a Kht. cégbírósági bejegyzése során a Cégbíróság rendelkezésére bocsátott őstulajdoni lapő másolatok is hitelt érdeml en bizonyítanak.		

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerz dés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselétében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

16/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta az ügyvezető 2013. évi prémium kiírásának teljesülését.

A Taggyűlés az ügyvezető prémium kiírásában foglaltakat 67,8 %-ban teljesítettnek tekinti. Erre tekintettel, valamint figyelembe véve a Társaság Felügyelő Bizottságának 12/2014 (04.28.) sz. és 19/2016. (05.11.) határozataiban foglaltakat, engedélyezi, hogy az ügyvezető 2013. évi éves alapbére 50%-nak megfelelő arányos hányada, 67,8%-os prémiumként kifizetésre kerüljön.

A Taggyűlés egyúttal tudomásul veszi az ügyvezető tájékoztatását a Társaság ügyvezető igazgató helyettesének prémium teljesítéséről és engedélyezi a Társaság ügyvezető igazgató helyettesének a 2013., 2014. és 2015. évi prémium kiírása kiértékelésében foglalt nagyságrend, alapbére megfelelő arányos hányadának prémiumként történő kifizetését.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

17/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással elfogadja és 2016. július 1-től hatályba lépteti a Társaság vezet tisztségvisel jére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezet állású munkavállalóira, valamint a Felügyel Bizottság tagjait érint , javadalmazási rendszerre vonatkozó Javadalmazási Szabályzatot.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:
Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

18/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megismerte és egyhangú szavazással elfogadja a Társaság ügyvezetőjének a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos beszámolóját.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

19/2016 (05.19.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással engedélyezi, hogy a Társaság csatlakozzon gesztorált gáz- és áramszolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzésekhez.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

20/2016 (07.13.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján elfogadja Kiss Gábor Iván felügyelő bizottsági tag 2016. június 30. napi hatállyal történő lemondását és kinevezi Bajnai Zsolt urat felügyelő bizottsági tagnak. Bajnai Zsolt úr felügyelő bizottsági tagságára vonatkozó kinevezés 2016. július 01. napjától 2017. május 31-ig tart.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(8416,3) 84,163 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(1583,2) 15,832 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(0,5) 0,005 % igen szavazattal

21/2016 (07.13.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerz dést az alábbiak szerint módosítja:

<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lési választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m ködése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H- 2013 Pomáz, Huszár u. 23. B lph. fsz.2.</p> <p>(anyja neve: Szaszák Katalin; születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus 11.) a</p> <p>Felügyel Bizottság elnöke Jogviszonya id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>2. Romhányi Péter 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.</p> <p>(anyja neve: Takács Katalin; születési hely, id : Budapest, 1969. november 6.)</p> <p>Jogviszony id tartama:2015.01._-</p>	<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lési választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m ködése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H- 2013 Pomáz, Huszár u. 23. B lph. fsz.2.</p> <p>(anyja neve: Szaszák Katalin; születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus 11.) a</p> <p>Felügyel Bizottság elnöke Jogviszonya id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>2. Romhányi Péter 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.</p> <p>(anyja neve: Takács Katalin; születési hely, id : Budapest, 1969. november 6.)</p> <p>Jogviszony id tartama:2015.01._-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2017.05.31.</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet; születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>4. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna; születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>5. Dr. Fábián Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára; születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p>	<p>2017.05.31.</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet; születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>4. Bajnai Zsolt, H-5000 Szolnok, Madách utca 24 TT/7 (anyja neve: Szombathelyi Katalin; születési hely, id : K szeg, 1971. 07. 24.) Jogviszony id tartama: 2016.07.01-2017.05.31.</p> <p>5. Dr. Fábián Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára; születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerz és fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(8416,3) 84,163 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(1583,2) 15,832 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(0,5) 0,005 %

igen szavazattal

20/2016 (10.20.)/A sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy a taggy léss összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggy léss megállapítja, hogy az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy taggy léss megtartható és azon érvényes határozat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

21/2016 (10.20.)/A sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megválasztja a 2016. október 20-i taggy léssen az ülés levezető elnökének Dr. Gémesi György urat, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Puskás Imre urat.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

22/2016 (10.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazati aránnyal a meghívótól eltér en, azokat kiegészítve elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. Tájékoztató a Társaság aktuális gazdasági helyzetéről
2. Új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
3. A Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztása
4. A Társasági szerződés módosítása
5. Az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszüntetése, vele megbízási szerződés megkötése
6. A Társaság ügyvezető igazgatói tisztségére vonatkozó pályázat kiírása
7. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

23/2016 (10.20.) sz. Taggy lési határozat

A Társaság Taggy lése elfogadja, hogy Csányi Endre (anyja neve: Szaszák Katalin; lakcíme: 2013 Pomáz, Huszár u. 23. B. lház. fszt. 2.) felügyel bizottsági elnöki tisztsége ó lemondására tekintettel ó 2016. augusztus 18. napjával megsz nt. Ennek következtében elhatározza, hogy ó az MNV Zrt. és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember 12. napján, SZT-101.598. szám alatt létrejött Megbízási szerz és 4.7. pontja alapján, az MNV Zrt. javaslatára ó a Társaság felügyel bizottsági tagjává választja **Harmath Attilát** (anyja neve: Bíró Ildikó Erzsébet; lakcíme: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 110.) jelen határozat hatályba lépésének napjától 2017. május 31-ig terjed határozott id tartamra.

Jelen taggy lési határozat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint lefolytatásra kerül nemzetbiztonsági ellen rzést követ en, abban az esetben lép hatályba, ha a nemzetbiztonsági ellen rzés Harmath Attila tekintetében nemzetbiztonsági kockázatot nem állapít meg.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz és ésen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

24/2016 (10.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anyja neve: Lukács Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, Bebó K. utca 2.) ügyvezető igazgató megbízatása 2016. szeptember 30. napjával lejárt. Erre tekintettel a Társaság hatályos társasági szerz és é 10.C.f) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Taggy lése elhatározza, hogy a Társaság ügyvezető jévé ismételtén **Gönczi Tibor Kálmánt** választja ó a Társasági Szerz és é 13. pontjára is tekintettel jelen határozat meghozatalának napjától 2016. december 31-ig terjed határozott id tartamra.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti

Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre

(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

25/2016 (10.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anyja neve: Lukács Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, Bebó K. utca 2.) ügyvezető igazgató munkaviszonyát 2016. október 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. Gönczi Tibor Kálmán számára munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel 3 havi munkabérével megegyező összeg juttatást állapít meg; továbbá felhatalmazza a Miniszterelnökséget Gönczi Tibor Kálmán munkaszerződésének megszüntetésére.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre

(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

26/2016 (10.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anyja neve: Lukács Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, Bebó K. utca 2.)

ügyvezet igazgató 2016. november 01 napjától 2016. december 31. napjáig megbízási jogviszonyban látja el tisztségét az alábbi feltételek szerint:

- az ügyvezet díjazását bruttó 680.000,- Ft/ hó összegben állapítja meg;
- megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmánt a hatályos munkaszerz dése szerint megillet munkabéren kívüli egyéb juttatásokra a megbízási jogviszony alapján továbbra is jogosult;
- továbbá felhatalmazza a Miniszterelnökséget az ügyvezet i feladatok ellátása érdekében megbízási szerz és megkötésére Gönczi Tibor Kálmánnal.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre

(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

27/2016 (10.20.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a Társasági Szerz és 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerz és t az alábbiak szerint módosítja:

Jelenleg hatályos	Módosított
13.C. A Társaság Ügyvezet je: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: 1039 Budapest, Bebó K. u. 2. (anyja neve: Lukács Erzsébet; szül: Debrecen, (1971.02.11.) A Társaság taggy lése az ügyvezet t a 23/2010.(12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig, a taggy les a 13/2012. (06.29.) sz. határozatával 2012. július 01. napjától 2015. június 30. napjáig, majd a taggy les a	13.C. A Társaság Ügyvezet je: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: 1039 Budapest, Bebó K. u. 2. (anyja neve: Lukács Erzsébet; szül: Debrecen, (1971.02.11.) A Társaság taggy lése az ügyvezet t a 23/2010.(12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig. A taggy les a 13/2012. (06.29.) sz. határozatával 2012. július 01. napjától 2015. június 30. napjáig, a

<p>17/2015.(07.02.) sz. határozatával 2015. július 2. napjától 2016. szeptember 30. napjáig újraválasztotta.</p>	<p>17/2015.(07.02.) sz. határozatával 2015. július 2. napjától 2016. szeptember 30. napjáig, majd a 24/2016.(10.20.) sz. határozatával 2016.október 20. napjától 2016. december 31. napjáig ismételtén újraválasztotta</p>
<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lés választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség, egy f megválasztására az MNV Zrt., egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H-2013 Pomáz, Huszár u. 23. B lph. fsz.2. (anyja neve: Szaszák Katalin; születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus 11.) a Felügyel Bizottság elnöke Jogviszonya id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p>	<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lés választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p>

A Taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerz és fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó **a Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

28/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy a 2017. január 1-jével megüresedő ügyvezetői pozíció betöltése érdekében pályázat kiírására kerüljön sor az alábbiak szerint:

A vezető feladatai:

- a Társaság ügyeinek vitele, ennek keretében egyszemélyi felelős vezetőként irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját a jogszabályok és a társasági szerződés és keretei között, illetve az alapító döntéseinek és a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően;
- jogosult dönteni minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe;
- kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett,
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről, nyilvántartja a taggyűlési határozatait;
- gondoskodik a Társaság eredményes működéséről, az állami vagyongazdálkodásról;
- biztosítja a Társaság fenntarthatóságát, és a saját bevételek folyamatos növelését;
- gondoskodik a Társaság üzleti stratégiájának, továbbá általános, szakmai és gazdasági programot magában foglaló részletes szakmai és üzleti tervének elkészítéséről;
- pénzügyi és szakmai beszámolót készít a Társaság vagyoni helyzetéről, a működési támogatás felhasználásáról, a Társaság üzleti és szakmai eredményeinek alakulásáról,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
- konzultációt folytat az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben;
- képviseli a Társaságot a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
- tájékoztatja a taggyűlést a Társaság működéséről, az ügyvezető hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat meghozatalát kezdeményezi, a határozatokat végrehajtja,

A vezető megbízás betöltésének feltételei:

- felsőfokú végzettség,
- legalább 3 év szakmai gyakorlat (munkaviszony ingatlan hasznosítását, fejlesztését végző szervezetnél vagy turisztikai területen; muzeális intézménynél a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben),
- európai uniós tagországi állampolgárság,
- büntetlen élet,

- cselekvő képesség,
- magyar nyelv ismerete,
- angol nyelv tárgyalási szint ismerete
- vagyonynyilatkozat tétel az egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően,
- a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági átvilágítás lefolytatása.

A pályázat elbírálása során elnyben részesül, aki rendelkezik:

- nonprofit szférában szerzett vezető tapasztalattal,
- egy, vagy több további idegen nyelv ismeretével

A megbízás időtartama: 2017. január 1.- 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A Társaság többségi tulajdonosa javasolja, hogy a Taggyűlés hatalmazza fel a Miniszterelnökséget a pályázat kiírására, és a pályázati eljárás lefolytatására. Ezt követően a Miniszterelnökség a beérkezett pályázatokat terjessze a Taggyűlés elé.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Dr. Puskás Imre

(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

Taggy lési határozatok 2015.

1/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megválasztja a 2015. március 5-i taggy lésen az ülés levezető elnökének Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Simon Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sárváry Istvánt.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.:01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

2/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése elfogadja a Társaság 2015. március 5-i taggy lése napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

12. Döntés dr. Fenyvesi Rita felügyelő bizottsági tag visszahívásáról és ezzel egyidejűleg új felügyelő bizottsági tag, Romhányi Péter kinevezéséről
13. Döntés a Társaság felügyelő bizottsági elnökének és tagjai tiszteletdíjának módosításáról
14. Döntés a Társaság Magyar Állam tagja nevében tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos változások Társasági Szerződésben való módosításáról
15. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadása
16. Döntés az ügyvezető módosításokkal kapcsolatos intézkedésekre való felhívásáról
17. Támogatási szerződés módosításának jóváhagyása
18. Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között, a 2015. évi tematikus évhez kapcsolódóan kötendő támogatási szerződés megtárgyalása
19. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

3/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Társaság Taggy lése elhatározza, hogy Dr. Fenyvesi Ritát (anyja neve: Pétervári Ágnes; lakcíme: 7400 Kaposvár, Puskin u. 3.) jelen határozat meghozatalának napjával visszahívja felügyel bizottsági tagi tisztségéből és ezzel egyidejűleg a Társaság felügyel bizottsági tagjává nevezi ki őt az MNV Zrt. és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember 12. napján, SZT-101.598. szám alatt létrejött Megbízási szerződés 4.7. pontja alapján, a Miniszterelnökség javaslatára - Romhányi Pétert (anyja neve: Takács Katalin; lakcíme: 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.) 2017. május 31-ig terjedő időtartamra.

Jelen taggy lési nyilatkozat Romhányi Péter kinevezése tekintetében - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXXV. törvény 71.§ (1) bekezdése szerint - folyamatban lévő nemzetbiztonsági ellenőrzést követően, abban az esetben lép hatályba, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

4/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Felügyel Bizottság elnöke és tagjai díjazását 2015. március 5. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

FB elnök díjazása: bruttó 50.000 Ft/hó,

FB tagok díjazása: bruttó 40.000 Ft/hó/f .

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.:01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

5/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a Társasági Szerz dést az alábbiak szerint módosítja:

Jelenleg hatályos	Módosított
3. A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye: Név: Gödöll Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöll , Szabadság tér 7. Név: Magyar Állam (képvisele az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján) a Magyar	3. A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye: Név: Gödöll Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöll , Szabadság tér 7. Név: Magyar Állam <i>Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi</i>

<p>Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (MNV Zrt.) Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cégjegyzékszám: 01-10-05784</p> <p>Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034 Budapest, Seregély u. 11.</p>	<p><i>joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ő a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41; a továbbiakban: Miniszterelnökség) gyakorolja</i></p> <p><i>Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.</i> <i>Képviseli: a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (a Miniszterelnökség Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 1/2014 (VII.23.) MvM utasítás 1. mellékletének 3. § (6) bekezdése, illetve 4. számú függeléke alapján)</i></p> <p>Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034 Budapest, Seregély u. 11.</p>
<p>5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.)</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17. § c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p> <p>1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.</p>	<p>5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p> <p><i>A Magyar Államot megillet tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az MNV Zrt. helyett és nevében (Cégjegyzékszám: 01-10-045784; Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; képviseli: Márton Péter József, vezérigazgató) megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség parlamenti államtitkára) gyakorolja.</i></p> <p>1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.</p>
<p>10.C</p>	<p>10.C</p>

<p>í</p> <p>f)Az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezet igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz és módosítása, javadalmazás megállapítása ó beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a jelen Társasági Szerz és 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt; Az ügyvezet igazgató felett, a taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvet munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.</p> <p>í</p>	<p>í</p> <p>f)Az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezet igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz és módosítása, javadalmazás megállapítása ó beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a jelen Társasági Szerz és 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt; Az ügyvezet igazgató felett, a taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvet munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja.</p> <p>í</p>
<p>10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggy lésen az aktuális törzst kéértékt l függetlenül a következ számú szavazat illeti meg:</p> <p>Gödöll Város Önkormányzata 2868 szavazat</p> <p>Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. 7131 szavazat</p> <p>MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat</p> <p><i>A taggy lési jegyz könyvbe valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezet aláírásával hitelesíti.</i></p>	<p>10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggy lésen az aktuális törzst kéértékt l függetlenül a következ számú szavazat illeti meg:</p> <p>Gödöll Város Önkormányzata 2868 szavazat</p> <p>Magyar Állam <i>(képviselei: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)</i> 7131 szavazat</p> <p>MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat</p> <p><i>A taggy lési jegyz könyvbe valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezet aláírásával hitelesíti.</i></p>
<p>13. Az ügyvezet</p> <p>Az ügyvezet t a taggy lés választja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. által javasolt személyek közül.</p>	<p>12. Az ügyvezet</p> <p>Az ügyvezet t a taggy lés választja a Miniszterelnökség által javasolt személyek közül.</p>

í	í
<p>13. C í</p> <p>Az ügyvezet igazgató felett a Taggy és kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.C.f) pontban szabályozott alapvet munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt., mint tag Társaságot közvetlenül kezel illetékes szakterületének vezet je gyakorolja a Taggy és felhatalmazása alapján.</p> <p>í</p>	<p>13. C í</p> <p>Az ügyvezet igazgató felett a Taggy és kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.C.f) pontban szabályozott alapvet munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat a Miniszterelnökség, mint tag Társaságot közvetlenül kezel illetékes szakterületének vezet je gyakorolja a Taggy és felhatalmazása alapján.</p> <p>í</p>
<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy és választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., három f megválasztására az MNV Zrt., egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H-2013 Pomáz, Huszár u. 23. B lph. fsz.2. (anyja neve: Szaszák Katalin; születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus 11.) a Felügyel Bizottság elnöke</p> <p>2. Dr. Fenyvesi Rita H-7400 Kaposvár, Puskin u. 3. (anyja neve: Pétervári Ágnes; születési hely, id : Kaposvár, 1981. február 19.)</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet; születési hely,</p>	<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy és választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., egy f megválasztására az MNV Zrt., két f megválasztására a Miniszterelnökség és egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H-2013 Pomáz, Huszár u. 23. B lph. fsz.2. (anyja neve: Szaszák Katalin; születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus 11.) a Felügyel Bizottság elnöke Jogviszonya id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>2. Romhányi Péter 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4. (anyja neve: Takács Katalin; születési hely, id : Budapest, 1969. november 6.) Jogviszony id tartama: 2015. í -2017.05.31.</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet; születési hely,</p>

<p>id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>4. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna; születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.)</p> <p>5. Dr. Fábíán Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára; születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.)</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a társaság 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig terjed id tartamra választotta.</p>	<p>id : Gyoma, 1958. március 23.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>4. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna; születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>5. Dr. Fábíán Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára; születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.) Jogviszony id tartama: 2014.06.01-2017.05.31.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p>
<p>15. D. A Felügyel Bizottság m ködése:</p> <p>A Felügyel Bizottság testületként jár el. A Felügyel Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyel Bizottság elnökének személyére a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. tesz javaslatot. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyel Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelő en alkalmazni.</p> <p>...</p>	<p>15. D. A Felügyel Bizottság m ködése:</p> <p>A Felügyel Bizottság testületként jár el. A Felügyel Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyel Bizottság elnökének személyére a Miniszterelnökség tesz javaslatot. A Miniszterelnökség jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyel Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelő en alkalmazni.</p> <p>...</p>
<p>18. Egyéb í</p> <p>B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett ó az Alapító jogkörében ó gyakorolja a Magyar Államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.</p> <p>í</p> <p>A társasági szerz és módosításáról a társaság</p>	<p>18. Egyéb í</p> <p>B. Az MNV Zrt. mint 2007. évi CI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Társaságban a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult kijelenti, hogy képviseletében ó a közte és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember 12-én, SZT-101.598. számon létrejött megbízási szerz és alapján ó a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja.</p> <p>í</p> <p>A társasági szerz és módosításáról a társaság</p>

legf bb szerve a 2014. május 14. napján tartott taggy lésen meghozott határozattal határozott, így a Ptk. 3:102. § (4) bekezdésére hivatkozással, a társaság jogi képvisel je ellenjegyzzi a szerz dést.	legf bb szerve a 2015. március 05. napján tartott taggy lésen meghozott határozattal határozott, így a Ptk. 3:102. § (4) bekezdésére hivatkozással, a társaság jogi képvisel je ellenjegyzzi a szerz dést.
Egységes szerkezetbe foglaltam a 2014. május 14-i taggy lést tartásával hozott határozatok szerinti módosításokkal.	Egységes szerkezetbe foglaltam a 2015. március 05-i taggy lést tartásával hozott határozatok szerinti módosításokkal.

A Taggy lést felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerz dést fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.:01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerz dést alapultó meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

6/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése felhívja az ügyvezet t, hogy a társasági szerz dést módosításokkal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg azzal, hogy amennyiben Romhányi Péter leendő felügyel bizottsági tag folyamatban lévő nemzetbiztonsági ellen rzése két héten belül nem fejez dik be akként, hogy nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg, a cégbíróság felé benyújtandó társasági szerz déstben Romhányi Péter felügyel bizottsági tag ne kerüljön feltüntetésre.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.:01-10-

045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

7/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése jóváhagyja a Társaságnak az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, KMOP-3.1.1/E-2008-0002 azonosító számú *A Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése (I. ütem)* c. kiemelt projekthez kapcsolódó, 2008. augusztus 24-én hatályba lépett támogatási szerz dés (a továbbiakban: Támogatási Szerz dés) módosítását és felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját a Támogatási Szerz dés módosításának aláírására.

A jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Támogatási Szerz dés módosításának szövege.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

8/2015 (03.05.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöll Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, „*Művészetek Kertje a Gödöll , 2015.ö*” című tematikus év rendezvénysorozat keretében a Gödöll i Királyi Kastélyban megrendezésre kerül kiállítás megvalósítására szóló nettó 2.000.000 Ft összegű Támogatási Szerződés megkötését.

A Taggy lése felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Szerződést aláírja.

A jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Támogatási Szerződés.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

A Társasági Szerződés 10.D. b) pontja alapján nem szavazhat.

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

9/2015 (05.27.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megválasztja a 2015. május 27-i taggy lésen az ülés levezető elnökének Magyar László urat, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gyenes Szilárd urat.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Gyenes Szilárd

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

10/2015 (05.27.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése elfogadja a Társaság 2015. május 27-i taggy lésének napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2014. évi beszámolójának megtárgyalása
2. A kastély parkjának fenntartására vonatkozó, Gödöll Város Önkormányzatával kötendő támogatási megállapodás megtárgyalása
3. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.:01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Gyenes Szilárd

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

11/2015 (05.27.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megtárgyalta a Társaság 2014. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A taggy lés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 652.535 e forint mérleg szerinti eredménnyel és 7.880.288 e forint mérlegf. összeggel elfogadja.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.;Cg.:01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Gyenes Szilárd
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

12/2015 (05.27.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, a kastély parkfenntartási feladatainak ellátására vonatkozó, nettó 5.000.000 Ft keretösszegű, természetben nyújtott támogatásként nyújtandó támogatásról szóló Támogatási Megállapodást megkötését.

A Taggy lése felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Megállapodást aláírja.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.;Cg.:01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárváry István
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

A Társasági Szerződés 10.D. b) pontja alapján nem szavazhat.

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

13/2015 (07.02.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy a taggy léss összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggy léss megállapítja, hogy az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése úgy határoz, hogy taggy léss megtartható és azon érvényes határozat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőében:
Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

14/2015 (07.02.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megválasztja a 2015. július 2-i taggy léssen az ülés levezető elnökének L. Simon László urat, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrnőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi György urat.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőében:
Dr. Gémesi György

	(2868)	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:			
Magyar László	(1)	0,01 %	igen szavazattal

15/2015 (07.02.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. A Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztása
2. A Társasági szerződés módosítása
3. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyontól szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyont felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László	(7131)	71,31 %	igen szavazattal
-----------------	--------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	(2868)	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	--------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László	(1)	0,01 %	igen szavazattal
---------------	-----	--------	------------------

16/2015 (07.02.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazati aránnyal a személyi kérdések tekintetében 2015. július 2. napján tartott Taggy lése zárt ülését tartását rendeli el.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyontól szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyont felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

	(7131) 71,31 %	igen szavazattal
Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	(2868) 28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:		
Magyar László	(1) 0,01 %	igen szavazattal

17/2015 (07.02.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anya neve: Lukács Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, Bebó K. utca 2.) ügyvezető igazgató megbízatása 2015. június 30. napjával lejár. Erre tekintettel a Társaság hatályos társasági szerződése 10.C.f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Taggy lése elhatározza, hogy a Társaság ügyvezetőjévé ismételten Gönczi Tibor Kálmánt választja ő a Társasági Szerződés 13. pontjára is tekintettel ő 2015. július 2-től 2016.szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László	(7131) 71,31 %	igen szavazattal
Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	(2868) 28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:		
Magyar László	(1) 0,01 %	igen szavazattal

18/2015 (07.02.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése ő a 17/2015 (07.02.) számon az ügyvezető újraválasztására vonatkozóan meghozott határozatára tekintettel ő úgy határoz, hogy az ügyvezető díjazását bruttó 680.000,- Ft/ hó összegben állapítja meg, továbbá elhatározza, hogy az ügyvezető munkaszerződésébe kerüljön belefoglalásra, hogy a munkavállaló jogosult a társaság által biztosított személygépkocsit munkakörével összefüggésben használni.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

19/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a 17/2015 (07.02.) számon az ügyvezető újraválasztására vonatkozóan meghozott határozatára tekintettel ő felhatalmazza a magyar állam tag képviseletében eljáró személyt, L. Simon László parlamenti államtitkár urat, Gönczi Tibor Kálmán munkaszerződésének aláírására.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

20/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a 17/2015 (07.02.) számon az ügyvezető újraválasztására vonatkozóan meghozott határozatára tekintettel ő felkéri a Társaság jogi képviselőjét, hogy gondoskodjon a Társasági Szerződésnek az

ügyvezet kinevezéséhez kapcsolódó módosításáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

21/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggyűlés megállapítja, hogy az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése úgy határoz, hogy taggyűlés megtartható és azon érvényes határozat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

22/2015 (11.18.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megválasztja a 2015. november 18-i taggy lésen az ülés levezető elnökének L. Simon László urat, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi György urat.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(7131) 71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

23/2015 (11.18.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

20. A hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos döntések
21. A Társasági szerződés módosítása
22. 2016. évi gazdálkodáshoz kapcsolódó elzáró döntések
23. Kastély kápolna ingyenes használatbavételének jóváhagyása
24. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-

045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

24/2015 (11.18.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése kinyilvánítja, hogy támogatja azt az elképzelést, miszerint a hatvani Grassalkovich-kastélyban m kód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum üzemeltetését a Társaság vegye át.

A Taggy lés felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy ennek kapcsán a tárgyalásokat folytassa le, a Társaság érdekében a szerz déseket készítse el , illetve az átvételhez szükséges adatokat és információkat kérje be.

A Taggy lés a végleges szerz dések ismeretében, a szükséges adatok rendelkezésre állását követ en 2015. december 11. napjára kit zött taggy lésen kívánja az átvételt megtárgyalni és arról végleges döntését meghozni.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

25/2015 (11.18.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással a hatvani Grassalkovich-kastélynak, mint a Társaság fióktelepének a Társasági Szerz désben történ rögzítésér l szóló döntést elnapolja a 2015. december 11. napján tartandó taggy lésig.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:
Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

26/2015 (11.18.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése egyhangú szavazással tudomásul veszi, hogy a Társaság ügyvezet igazgatója a hatvani Grassalkovich-kastélyban m köd Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum üzemeltetésbe vétele okán a Társaság 2016. évre szóló üzleti tervét oly módon készítse el , hogy azt az átvételt követ en, legkés bb a 2015. évre vonatkozó beszámoló elfogadását megtárgyaló taggy lése a gyakorlati tapasztalatokkal, és az els negyedéves tényadatokra támaszkodva módosítva nyújtsa be a Taggy lése számára.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerz désen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

27/2015 (12.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy a taggy lése összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggy lése megállapítja, hogy az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése úgy határoz, hogy taggy lése megtartható és azon érvényes határozat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

28/2015 (12.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megválasztja a 2015. december 11-i taggy lése elnökének L. Simon László urat,
jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi György urat.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen

alapultó meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:
Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

29/2015 (12.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazati aránnyal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. A hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos döntések
2. A Társasági szerződés módosítása
3. 2016. évi gazdálkodáshoz kapcsolódó elzáró döntések
4. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviselőjében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ó megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ó a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:
Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

30/2015 (12. 11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar

Vadászati Múzeum és Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal a hatvani Grassalkovich-kastély bérletére és az abban található Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésére szóló megállapodást kössön az alábbi szempontok figyelembe vételével:

1.) a Társaság által fizetendő havi bérleti díj összesen 2 500 000 Ft + ÁFA

2.) A Társaság, mint bérlő felelősségvállalása bérbeadó irányába a Pályázati forrásból megvalósult projekt fenntartása és a vállalt indikátorok tekintetében az alábbi lehet:

a.) Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződésben és a fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumokban meghatározott látogatószámra és bevételekre, valamint a foglalkoztatottak létszáma vonatkozó vállalt indikátorok teljesüléséért Beruházó Kft. - jelen megállapodás alapján kialakuló üzemeltetési feladatok megosztása következtében - nem rendelkezik teljes mértékben ráhatással az indikátorok teljesülésére, ezen indikátorok teljesüléséért felek az alábbiak szerint vállalnak felelősséget:

Indikátor	Célérték	Beruházó Kft.	Gödöllői Kastély Kft.
Teremtett munkahelyek szám (f /év)	47	7	40
Teremtett munkahelyek száma ón k (f /év)	9	2	7
Teremtett munkahelyek száma ó hátrányos helyzetűek (f /év)	2	1	1
Támogatott turisztikai attrakció látogatottsága (f /év)	40.000	10.000	30.000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (ezer forint/év)	82.097	40.000	42.097

Bérbeadó kijelenti, hogy az a) pontban fel nem sorolt indikátorok a projekt megvalósítása során teljesültek, azokat az irányító hatóság teljesítettnek elfogadta, ezen megállapodás aláírásakor is fennállnak, a felek közös felelősséget vállalnak azok fenntartásáért a szerződés és időtartama alatt.

Bérbeadó tájékoztatja bérlőt, hogy az a) pontban megjelölt indikátoroknak a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően kell teljesülniük. 2016. évben a Bérlő által vállalt árbevételre vonatkozó indikátorrész a birtokba lépéshez igazodva a teljes naptári évhez képest arányosan csökken.

A Beruházó Kft. által - fenti táblázatban - vállalt támogatott turisztikai attrakció árbevétele tartalmazza az ezen megállapodás III. 4./ pontjában meghatározott bérleti díj értékét.

- Beruházó Kft. jogosult az a.) pontban foglalt vállalása teljesítéséhez az üzemeltetésbe 3. személyt bevonni.
- Bérlő vállalja, hogy az a) pontban megjelölt, rá eső indikátorrész fenntartási időszakban történő nem teljesüléséből eredő visszafizetési kötelezettség vonatkozásában megtérítési kötelezettséggel tartozik bérbeadó részére. Amennyiben a visszafizetési kötelezettség úgy keletkezik, hogy bérlő és bérbeadó sem teljesítette a vállalt indikátorrészt, úgy bérlő az indikátor megosztásának arányában tartozik megtérítési kötelezettséggel bérbeadó felé.
- Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás alapján általuk üzemeltetett, a Pályázat részét képező ingatlanrészek és az abban található

eszközállomány üzemeltetését a pályázat fenntartására vonatkozó elírásoknak megfelelően, a jelen megállapodás V. részében foglaltak szerint megkötötték.

3.) A megállapodást a felek 2016. február 1. napjától számított 6 éves határozott időtartamra kötik meg.

A Taggyűlés és egyéb tekintetben felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a szerződés részleteiről a szerződő felekkel megállapodjon.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében Az állami vagyontörvény 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyontörvényfeletti tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784) helyett és nevében a megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:
Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

31/2015 (12. 11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a Társasági Szerződést az alábbiak szerint módosítja:

Jelenleg hatályos	Módosított
2. A Társaság székhelye, e-mail címe, honlapja: A Társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz. A Társaság e-mail címe: titkarsag@kiralyikastely.hu A Társaság honlapja: www.kiralyikastely.hu	2. A Társaság székhelye, fióktelepe, e-mail címe, honlapja: A Társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz. A Társaság fióktelepe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. A Társaság e-mail címe: titkarsag@kiralyikastely.hu A Társaság honlapja: www.kiralyikastely.hu

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a fióktelepre vonatkozó bérleti szerződés megkötését követően a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerződés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllői Város Önkormányzata képviseletében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:
Magyar László
(1) 0,01 % igen szavazattal

32/2015 (12. 11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul, hogy a Társaság ügyvezetése a 2016. évi üzleti terv elkészítését és elfogadását követően a 2016. évi üzleti tervet átdolgozza a Társaság tevékenységének bővülése érdekében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetési feladatainak 2016. február 1. napjával történő átvétele miatt módosított üzleti tervet nyújtsa be 2016. május 31-ig.

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Állam képviseletében Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László
(7131) 71,31 % igen szavazattal

Gödöllői Város Önkormányzata képviseletében:
Dr. Gémesi György
(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

33/2015 (12. 22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazással hozzájárul, hogy a Társaság a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal, mint támogatást lebonyolítóval a központi költségvetés terhére 90 000 000,- azaz kilencvenmillió Forint támogatási összegre, kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcímcsoportra vonatkozóan 2015. december 21.-2016. június 30. megvalósítási időszakra támogatási szerződést kössön.

Magyar Állam képviselőiben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében ő megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással ő a **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(7131) 71,31 %

A Társasági Szerződés 10.D. pontja alapján nem szavazhat

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

Készült a megküldött szavazólapok alapján.

Taggy lési határozatok 2014.

1/2014 (03.06.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megválasztja a 2014. március 6-i taggy lésen az ülés levezet elnökének Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv vezet nek dr. Ujváry Tamást, jegyz könyv hitelesít nek Szlávikné Tichy Saroltát.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

2/2014 (03.06.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése elfogadja a Társaság 2014. március 6-i taggy lésének napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2014. évi üzleti tervének megtárgyalása
2. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

3/2014 (03.06.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az alábbi f adatokkal:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	375 226
Aktivált teljesítmény érték	0
Egyéb bevételek	233 437
- ebb l költségterítés	232 452
Anyagjelleg ráfordítások	251 417
Személyi jelleg ráfordítások	285 987
Értékcsökkenési leírás	182 000
Egyéb üzleti ráfordítások	501

Megnevezés	2014. évi terv
Üzemi eredmény	-111 242
Pénzügyi eredmény	0
Rendkívüli eredmény	8 282
Mérleg szerinti eredmény	-102 960
Adózás el tti eredmény	-102 960
EBITDA	79 040
Saját t ke	1 579 141
Átlagléttség (f)	90

A Társaság részére az MNV Zrt. Igazgatósága egyedi elbírálással 198 560 ezer Ft bértömeget engedélyez.

Bérlétszámot érint korrekciós tényez k

Megnevezés	Korrekciós tényez k hatása
Minimálbér és garantált bérminimum változásának számszer sített hatása	913 eFt
- Munkavállalói létszám növelése EU-s pályázat szálláshely teremt ö vállalása	11 670 eFt
- Munkavállalói létszám növelése menedzsment döntés	1 500 eFt
- Év közbeni fluktuáció tárgyévi hatása	1 885 eFt
- Munkavállalói létszám csökkenése, szervezeti változás, létszám racionalizálás	-4 293 e Ft
Egyéb bérnövekmény tételei összesen:	10 762 eFt
Bértömeg korrekciós tételek összesen:	11 675 e Ft
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	90 f
Átlagléttség (összes foglalkoztatott)	90 f

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőiben:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

4/2014 (05.14.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése megválasztja a 2014. május 14-i taggy lésen az ülés levezet elnökének Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv vezet nek dr. Ujváry Tamást, jegyz könyv hitelesít nek Szlávikné Tichy Saroltát.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

5/2014 (05.14.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése elfogadja a 2014. május 14. napján megtartott Taggy lés a meghívóban el zetesen megküldött napirendjét azzal, hogy a megküldött napirend 2. pontjában szerepl témát űAz ügyvezet 2013. évi prémium feladatai teljesítésének megtárgyalásaő leveszi napirendjér l:

1. A Társaság 2013. évi beszámolójának megtárgyalása
2. Felügyel Bizottság tagjainak megválasztása
3. Könyvvizsgáló megválasztása
4. Társasági Szerz és módosításának megtárgyalása
5. Egyebek

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

6/2014 (05.14.) sz. Taggy lési határozat

A Társaság taggy lése a könyvvizsgáló, valamint a Felügyel Bizottság beszámolóról készült jelentése ismeretében elfogadja a **Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** 2013. évi mérlegét és eredmény kimutatását a következ f bb számadatokkal:

ezer Ft-ban

Mérleg	2012.év	2013.év
ESZKÖZÖK (aktívák)		
A. Befektetett eszközök	8 037 338	7 915 064
I. Immateriális javak	27 282	20 512
II. Tárgyi eszközök	8 010 056	7 894 552
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	249 776	130 545
I. Készletek	20 443	25 617
II. Követelések	14 730	11 808
III. Értékpapírok	129 997	0
IV. Pénzeszközök	84 606	93 120
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 170	1 450
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)		
ÖSSZESEN	8 288 284	8 047 059
FORRÁSOK (passzívák)		
D. Saját tőke	1 846 425	1 686 499
I. Jegyzett tőke	2 020 660	2 020 660
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tartalék	1 354 512	1 354 512
IV. Eredménytartalék	-1 694	-1 763
V. Lekötött tartalék	207 537	234 378
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-41 764	-159 926
E. Céltartalékok	955	1 272
F. Kötelezettségek	3 287 497	3 317 671
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 231 098	3 231 098
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56 399	86 573
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 153 407	3 041 617
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)		
ÖSSZESEN	8 288 284	8 047 059

ezer Ft-ban

Eredménykimutatás	2012.év	2013.év
Értékesítés nettó árbevétele	317 009	334 647
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 686	0
Egyéb bevételek	245 418	161 746
Anyagjellegű ráfordítások	197 353	233 764
Személyi jellegű ráfordítások	236 474	249 991
Értékcsökkenési leírás	178 185	181 669
Egyéb ráfordítások	3 430	2 717
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	-51 329	-171 748
Pénzügyi műveletek bevételei	2 799	3 355
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 926	2 269

Eredménykimutatás	2012.év	2013.év
PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE	- 127	1 086
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-51 456	- 170 662
Rendkívüli bevételek	9 702	10 736
Rendkívüli ráfordítások	10	0
RENKÍVÜLI EREDMÉNY	9 692	10 736
ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY	-41 764	- 159 926
Adófizetési kötelezettség	0	0
ADOZOTT EREDMÉNY	-41 764	- 159 926
MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	-41 764	- 159 926

A taggy lés elfogadja a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőtében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőtében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

7/2014 (05.14.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társaság Felügyel Bizottsága tagjává 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig az alábbi személyeket megválasztja:

- az MNV Zrt. tag által delegált Csányi Endrét, Kiss Gábor Ivánt és dr. Fenyvesi Ritát,
- a Gödöll Város Önkormányzata tag által delegált Dr. Fábíán Zsoltot
- a MaHill Kft. által delegált Dékány Imrét.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Felügyel Bizottság elnökének és tagjainak díjazását 2014. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

FB elnök díjazása: 80.000 Ft/hó,

FB tagok díjazása: 70.000 Ft/hó/f .

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Gábor Iván egyidej leg a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottságának tagja.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőtében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

8/2014 (05.14.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft Taggy lése a Társaság könyvvizsgálójának a 2014-2015. üzleti évek könyvvizsgálatára a HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1221 Budapest, Arany János u. 62., cégjegyzékszám: 01-09-367925, nyilvántartásba vételi szám: 000153) választja, melynek nevében eljáró felek könyvvizsgáló: Hannák György bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 003388), helyettes könyvvizsgáló: Gáspárné Farkas Ágota (MKVK: 002289).

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2014. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig tart.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízási díja:

ó 2014. üzleti évre: 960 000 Ft+ÁFA,

ó 2015. üzleti évre: 960 000 Ft+ÁFA.

A taggy lési felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy a könyvvizsgálóval a HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel a megbízási szerződést a határozatban foglaltak, valamint a **határozat mellékleteként csatolt** mintaszerződés figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megkösse.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

9/2014 (05.14.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a taggy lési határozat meghozatala napjával a Társaság Társasági Szerződését az alábbiak szerint módosítja és dönt a Társaság 2013. évi V. tv. szerinti további módosításáról:

Jelenleg hatályos	Módosított
Közhasznú Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt felek többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a 2006. évi IV. Törvény (Gt.) alapján az alábbiak szerint kötöttek meg.	Közhasznú Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt felek a <i>Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)</i> alapján az alábbiak szerint kötöttek meg.
2. A Társaság székhelye (így)	2. A Társaság székhelye, e-mail címe, honlapja:

	<p>(...) A Társaság e-mail címe: titkarsag@kiralyikastely.hu A Társaság honlapja: www.kiralyikastely.hu</p>
<p>4. Társaság tevékenységi köre:</p> <p>4.A.</p> <p>(í .)</p> <p>(...)</p> <p>A Társaság a §91.02 Múzeumi tevékenység" tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követ en kívánja gyakorolni.</p> <p>Egyéb tevékenységek:</p> <p>(í .)</p>	<p>4. Társaság tevékenységi köre:</p> <p>4.A. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:</p> <p>Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közm vel dési tevékenység támogatása. A társaság ezen közhasznú tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott ó kulturális szolgáltatás, el adó-m vészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közm vel dési tevékenység támogatása ó kötelez önkormányzati közfeladat ellátásával végzi.</p> <p>A kulturális örökség védelme. A társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelmér l szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ó kulturális örökség védelme ó kötelez önkormányzati közfeladat ellátásával végzi.</p> <p>A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhet vé tétele. A társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelmér l szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/B. § (3) bekezdésében meghatározott ó nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhet vé tétele ó kötelez közfeladat ellátásával végzi.</p> <p>A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. (í)</p> <p>4.B. A Társaság tevékenységi köre:</p> <p>(...)</p> <p>A Társaság a §91.02 Múzeumi tevékenység" tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követ en kívánja</p>

<p>A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. szakasz c.) pontjában foglaltak alapján:</p> <p>3. tudományos tevékenység 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. m emlékvédelem cél szerinti tevékenységek,</p> <p>E tevékenységek TEÁOR08 szerinti besorolásai: 41.10 Épületépítési projekt szervezése 79.90 Egyéb foglалás 90.02 El adó-m vészetet kiegészít tevékenység 90.04 M vészeti létesítmények m ködtetése 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</p> <p>A Társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyr l az 1997. évi CLVI. törvény és a Kulturális örökség védelmér l szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. §-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia.</p> <p>A Társaság a jelen szerz désben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet.</p> <p>(...)</p>	<p>gyakorolni. A f tevékenység közhasznú tevékenység.</p> <p>A Társaság további közhasznú tevékenységei: 90.02 El adó-m vészetet kiegészít tevékenység 90.04 M vészeti létesítmények m ködtetése 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</p> <p>A Társaság egyéb tevékenységei: (i) 41.10 Épületépítési projekt szervezése (...) 79.90 Egyéb foglалás (...)</p> <p>A Társaság a jelen szerz désben rögzített tevékenységei közül gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet.</p> <p>(...)</p> <p>A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerz désbén meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
4.B. A Társaság törzst kéje A törzst ke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kett százötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli betétb l és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankett millió forint nem pénzbeli betétb l (apport) áll.	4.C. A Társaság törzst kéje A törzst ke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kett százötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulásból</i> és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankett millió forint nem pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulásból</i> (apport) áll.
5.A. Gödöll Város Önkormányzata 319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 660.000.-Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6.A. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 15,82 %-át képviseli.	5.A. Gödöll Város Önkormányzata 319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulás</i> (apport) és 660.000.-Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulás</i> . Részletes apportlistát lásd a 6.A. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 15,82 %-át képviseli.
5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.) A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.	5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.) A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint <i>pénzbeli vagyoni hozzájárulás</i> . A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.
5.C. MaHill Kft. 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli betét. A fenti érték a törzst ke 0,01 %-át képviseli. A tagok pénzbeli betétjeiket hiánytalanul befizették a Társaság számára a Társaság számlavezet pénztintézeténél. Azok a tagok, akik nem pénzbeli betét nyújtására vállaltak kötelezettséget, a nem pénzbeli betétet a jelen szerz dés aláírásával egyidej leg, de legkés bb a bejegyzési kérelem benyújtásáig a Társaság rendelkezésére bocsátották.	5.C. MaHill Kft. 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzst ke 0,01 %-át képviseli. A tagok pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulásait</i> hiánytalanul befizették a Társaság számára a Társaság számlavezet pénztintézeténél. Azok a tagok, akik nem pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulás</i> nyújtására vállaltak kötelezettséget, a nem pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulást</i> a jelen szerz dés aláírásával egyidej leg, de legkés bb a bejegyzési kérelem benyújtásáig a Társaság rendelkezésére bocsátották.
9. A nyereség felosztása:	9. A nyereség felosztása:

<p>A Társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységben meghatározott célok megvalósítására fordítja.</p>	<p>A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, <i>azt a létesít okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.</i></p>
<p>10.A. Taggy lés (í .) Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégekülönbnyben tesz eleget.</p>	<p>10.A. Taggy lés (í) Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégekülönbnyben tesz eleget.</p>
<p>10.C. A taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számveteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, d) a tag kizárásának kezdeményezésér l való határozat, e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása, f)Az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezet igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz és módosítása, javadalmazás megállapítása ó</p>	<p>10.C. A taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számveteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, <i>osztalékel leg fizetésének elhatározása;</i> b) <i>döntés ó ha a Ptk. másként nem rendelkezik ó a törzst ke felemelésér l és leszállításáról; törzst keemelés esetén a tagok els bbségi jogának kizárása; törzst keemelés során az els bbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; törzst ke felemeléskor, illetve az els bbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; törzst ke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;</i> c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, <i>el vásárlási jog gyakorlása a társaság által; az el vásárlásra jogosult személy kijelölése; az üzletrész kívülálló személyre történ átruházásánál a beleegyezés megadása;</i> d) a tag kizárásának kezdeményezésér l való határozat, <i>a tagok, az ügyvezet k, a felügyel bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történ megvizsgálásának elrendelése;</i> e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása; f)Az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezet igazgató a társasággal</p>

<p>beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a jelen Társasági Szerz és 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt.</p> <p>Az ügyvezet igazgató felett, a taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvet munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.</p> <p>g) a felügyel bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,</p> <p>h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,</p> <p>i) olyan szerz és megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzst ke legalább 1/10-ét meghaladja, vagy a szerz és által létrehozott tartós jogviszony legalább 10 éves vagy azt meghaladó id tartamú, vagy amelyet a társaság saját tagjával köt, vagy közeli hozzátartozó a másik szerz d fél, kivéve ha az utóbbi szerz és megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik.</p> <p>j) a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerz ések jóváhagyása,</p> <p>k) az alapításért felel s tagok, az ügyvezet és a felügyel bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezet ellen indított perekben a Társaság képviselőtér l,</p> <p>l) a Társaság megsz nésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági</p>	<p>munkaviszonyban áll, felette az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz és módosítása, javadalmazás megállapítása ó beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a jelen Társasági Szerz és 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt;</p> <p>Az ügyvezet igazgató felett, a taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvet munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.</p> <p>g) a felügyel bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, <i>a felügyel bizottság ügyrendjének jóváhagyása;</i></p> <p>h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, <i>díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötend szerz és lényeges feltételeinek megállapítása;</i></p> <p>i) olyan <i>kötelezettségvállalás</i> vagy szerz és jóváhagyása, melynek értéke a törzst ke legalább 1/20-át meghaladja, vagy a szerz és által létrehozott tartós jogviszony legalább 10 éves vagy azt meghaladó <i>határozott</i> id tartamú;</p> <p>j) <i>olyan szerz és jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetével, felügyel bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;</i></p> <p>k) az alapításért felel s tagok, az ügyvezet és a felügyel bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezet ellen indított perekben a Társaság képviselőtér l;</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve más köd társaságba tagként való belépésről, vagy átruházásról szóló döntés,</p> <p>m.) a társasági szerződés módosítása,</p> <p>n) olyan szerződés jóváhagyása, amelyeket a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,</p> <p>o.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,</p> <p>p.) a közhasznú jelölés elfogadása,</p>	<p>l) a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, <i>valamint a Társaság részvételével más gazdasági társaság alapításáról, megszüntetéséről, illetve más köd társaságba tagként való belépésről, vagy átruházásról szóló döntés;</i></p> <p>m.) a társasági szerződés módosítása;</p> <p>n) olyan szerződés jóváhagyása, amelyeket a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;</p> <p>o.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;</p> <p>p.) a közhasznúsági melléklet elfogadása;</p> <p>q.) <i>Javadalmazási Szabályzat elfogadása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;</i></p> <p>r.) <i>az éves üzleti terv és a 40 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyása, a középtávú stratégiai terv jóváhagyása, a jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában; valamint a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke 10 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;</i></p> <p><i>A Vtv. 30.§ (5) bekezdése értelmében a társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Társasági Szerződés által meghatározott szokásos nagyságrend szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrend szerződéseknek minősülnek) a törzskönyvbe 1/20-át meg nem haladó ügyletek.</i></p> <p>s.) <i>hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezet</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely fő tevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, t.) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve felügyelő bizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely fő tevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelő bizottsági tag.</i></p>
<p>10.D. (í) A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt a Társaságnak az a tagja, aki illetve az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. (...)</p>	<p>10.D. (í) <i>A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.</i> <i>A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha a törvény egyszer vagy azt meghaladó szótöbbséget ír el a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszer szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt elíró rendelkezése semmis. Ha a törvény egyhangúságot ír el a határozat meghozatalához, a létesítő okirattal ellentételező rendelkezése semmis.</i> (í)</p>

<p>10.E. A taggy lés határozatait - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt esetek kivételével - a jelenlév tagok által a jelen szerz és 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszer többségével hozza meg.</p> <p>Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági szerz ésben foglalt kötelezettségének a növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak a csorbításához.</p> <p>A taggy lés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a törzst ke felemelése és leszállítása, - a Társaság megsz ésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve m köd társaságba tagként való belépéséről, vagy átruházásról szóló döntés, - az ügyvezet visszahívásához és megválasztásához, - a taggy lés által választott felügyel bizottsági tag visszahívásához, illetve megválasztásához, - a társasági szerz és módosításához, - a Társaság megsz ésének elhatározásához, - a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítéséhez, 	<p>10.E. A taggy lés határozatait a jelenlév tagok által a jelen szerz és 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszer többségével hozza meg.</p> <p><i>Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszer en hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.</i></p> <p><i>A döntéshozó szerv ülésén a szabályszer en közölt napirenden szerepl kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szerepl kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.</i></p> <p><i>A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott és ebb l az okból érvénytelen határozat az elfogadásának id pontjára visszamen hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.</i></p> <p><i>Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.</i></p> <p>A taggy lés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a törzst ke felemelése és leszállítása, - a Társaság megsz ésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve m köd társaságba tagként való belépéséről, vagy átruházásról szóló döntés, - az ügyvezet visszahívásához és megválasztásához, - a taggy lés által választott felügyel bizottsági tag visszahívásához, illetve megválasztásához, - a társasági szerz és módosításához, - a Társaság megsz ésének elhatározásához,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>- a Társaság használatában álló ingatlanok használati jogának olyan id tartamú átruházásához, amely a Társaság használati jogának id tartamával megegyez ,</p> <p>- a Társaság szervezeti és m ködési szabályzatának elfogadásához, módosításához,</p> <p>- a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározásához,</p> <p>- a Társaság más gazdasági társaságba való belépésér l, illetve annak alapításáról való döntés meghozatalához,</p> <p>- a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) felett az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz és módosítása, javadalmazás megállapítása ó beleértve a végkielégítést is), továbbá az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is ó a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a Társasági Szerz és 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt.</p> <p>- valamint a Gt-ben foglalt egyéb esetekben.</p>	<p>- a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítéséhez, <i>a Társaság használatában álló ingatlanok használati jogának olyan id tartamú átruházásához, amely a Társaság használati jogának id tartamával megegyez , amennyiben a döntés e kérdésekben a 10. C pont alapján taggy lési hatáskörbe tartozik,</i></p> <p>- a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) felett az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz és módosítása, javadalmazás megállapítása ó beleértve a végkielégítést is), továbbá az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is ó a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a Társasági Szerz és 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt,</p> <p>- valamint a <i>Ptk-ban</i> foglalt egyéb esetekben.</p>
<p>10.F. (í) A tagokat a Gt. 27. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint megilleti a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés joga, az ügyvezet köteles a tagok kérésére a Társaság ügyeir l a tagoknak felvilágosítást adni.</p>	<p>10.F. (í) <i>A taggy lési jegyz könyvbe valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinhet és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezet aláírásával hitelesíti.</i></p>
<p>11. (í .) A Társaság taggy lései nyilvánosak. Zárt taggy lés megtartása rendelhet el az alábbi esetekben: - ha a napirend nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sérthet, ebben az esetben kizárólag az érintett személy beleegyez nyilatkozata alapján tárgyalható a napirend nyilvánosság el tt. - Amennyiben a napirend nyilvános</p>	<p>11. (í) <i>A Társaság taggy lései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.</i></p>

<p>megtárgyalása a társaság, vagy harmadik személy üzleti titkainak sérelmét eredményezné.</p>	
<p>12. A taggy lésr l az ügyvezet jegyz könyvet készít. A jegyz könyvet az ügyvezet és a taggy lésen ténylegesen jelenlév , hitelesít nek megválasztott tag írja alá. (í)</p> <p>A taggy lés határozatait a taggy lést követ 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni a helyi írott sajtó útján.</p> <p>A Társaság köteles tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján évente egyszer nyilvánosságra hozni.</p> <p>A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére.</p> <p>A taggy lés által elfogadott éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet, illet leg abból saját költségére másolatot készíthet.</p> <p>A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidej leg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legf bb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.</p>	<p>12. A taggy lésr l az ügyvezet jegyz könyvet készít. A jegyz könyvet az ügyvezet és a taggy lésen ténylegesen jelenlév , hitelesít nek megválasztott tag írja alá. <i>A jegyz könyv tartalmazza a taggy lés helyét és idejét, a jelenlév ket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggy lésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vev ket.</i> (...)</p> <p>A taggy lés határozatait a taggy lést követ 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni a helyi írott sajtó útján.</p> <p><i>A taggy lés határozatait a Társaság honlapján is nyilvánosságra hozza a döntést követ 15 napon belül valamint a döntéseket az érintettekkel 15 napon belül közli.</i></p> <p>A Társaság köteles tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján évente egyszer nyilvánosságra hozni.</p> <p>A Társaság köteles az éves beszámoló, <i>valamint közhasznúsági melléklet</i> számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére <i>valamint a honlapján történ nyilvánosságra hozatalára.</i></p> <p><i>A Társaság a m kötésének és a szolgáltatása igénybevétele módját a honlapján hozza nyilvánosságra.</i></p> <p>A taggy lés által elfogadott éves <i>beszámolóba, valamint közhasznúsági mellékletbe</i> bárki betekinhet, illet leg abból saját költségére másolatot készíthet.</p> <p>A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidej leg közhasznúsági <i>mellékletet</i> készíteni. A közhasznúsági <i>melléklet</i> elfogadása a legf bb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.</p>
<p>13. Az ügyvezet</p> <p>Az ügyvezet t a taggy lés választja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. által javasolt személyek közül.</p>	<p>13. Az ügyvezet</p> <p>Az ügyvezet t a taggy lés választja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. által javasolt személyek közül.</p>

<p>Nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezetői tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tv. szerint köztartozásait nem egyenlítette ki.</p> <p>A fenti kizáró ok az elzáró közhasznú szervezet megszűnését követően két évig áll fenn.</p>	<p>Vezetői tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvő képességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.</p> <p>Nem lehet vezetői tisztségviselő az, akit büntető ítélet miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetés el nem érte a fennmaradó hátrányos következmények alól nem mentesült.</p> <p>Nem lehet vezetői tisztségviselő az, akit foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerősen bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezetői tisztségviselője nem lehet.</p> <p>A vezetői tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést, és nem lehet vezetői tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely tevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezetői tisztségviselő. Ha a vezetői tisztségviselő új vezetői tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezetői tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.</p> <p>A vezetői tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenysége körébe tartozó szerződéseket.</p> <p>A közhasznú szervezet megszűnését követően három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetői tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetői tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,</p> <p>a) amely jogutód nélkül megszűnt úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,</p> <p>b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,</p> <p>c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,</p> <p>d) amelynek adószámát az állami adó- és</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzárólagosan tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt.</p>
<p>13.A. Az ügyvezető köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a társaság határozataival és a munkaszerződésével összhangban ellátni.</p> <p>Az ügyvezető a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p>	<p>13.A. Az ügyvezető köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a társaság határozataival és a munkaszerződésével összhangban ellátni.</p> <p>A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsőbbsége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselő a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.</p> <p>Az ügyvezető a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>A vezető tisztségviselő felelőssége:</p> <p>A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.</p> <p>A vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége:</p> <p>Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejleg az elzáró üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanként vagy hiányosak voltak.</p> <p>Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.</p> <p>A gazdasági társaság jogutód nélküli</p>

	<p><i>megsz nése után a társaság vezet tisztségvisel ivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlését l számított egyéves jogveszt határid n belül - a törlés id pontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megsz nésekor felosztott vagyomból t megillet rész arányában érvényesítheti.</i></p> <p><i>A vezet tisztségvisel harmadik személyekkel szembeni felel ssége:</i> <i>Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megsz nik, a hitelez k kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezet tisztségvisel ivel szemben a szerz désen kívül okozott károkért való felel sség szabályai szerint, ha a vezet tisztségvisel a társaság fizetéseképtelenségével fenyeget helyzet beállta után a hitelez i érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történ megsz nés esetén nem alkalmazható.</i></p>
<p>13.B. Az ügyvezet feladata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Társaság szakmai irányítása, - a taggy lés határozatainak végrehajtása, - döntés minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a taggy lés kizárólagos hatáskörébe, - a taggy lések el készítése, összehívása, - a határozatok könyvének, a tagjegyzéknek a vezetése, gondoskodás a taggy lés jegyz könyvének vezetésér l, - az éves mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, annak a taggy lés elé terjesztése, - a tagok folyamatos tájékoztatása - ilyen irányú igény esetén - a Társaság ügyeir l, 	<p>13.B. Az ügyvezet feladata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Társaság szakmai irányítása, - a taggy lés határozatainak végrehajtása, - döntés minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a taggy lés kizárólagos hatáskörébe, - a taggy lések el készítése, összehívása, - a határozatok könyvének, a tagjegyzéknek a vezetése, gondoskodás a taggy lés jegyz könyvének vezetésér l, - a beszámoló, ideértve a közhasznúság mellékletet elkészítése, annak a taggy lés elé terjesztése, - a tagok folyamatos tájékoztatása - ilyen irányú igény esetén - a Társaság ügyeir l; - a közhasznú szervezet m kódásával kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.
<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai: (í) Jelen szerz és aláírásakor a Felügyel Bizottság az alábbi személyekb l áll:</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H-2013 Pomáz, Huszár u. 23. B. lph. fsz.2.</p>	<p>15. A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai: (í)</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H-2013 Pomáz, Huszár u. 23. B. lph. fsz.2. (anyja neve: Szaszák Katalin születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus</p>

<p>(anyja neve: Szaszák Katalin születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus 11.) a Felügyel Bizottság elnöke</p> <p>2. Dr. Fenyvesi Rita H-7400 Kaposvár, Puskin u. 3. (anyja neve: Pétervári Ágnes születési hely, id : Kaposvár, 1981. február 19.)</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>4. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.)</p> <p>5. Dr. Herbst Árpád H-2100 Gödöll , Brassó utca 25. (anyja neve: Horváth Ottília születési hely, id : Fert széplak, 1957. március 28.)</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai közül a társaság Csányi Endrét 2013. február 14. napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra, Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjed id tartamra választotta.</p>	<p>11.)</p> <p>2. Dr. Fenyvesi Rita H-7400 Kaposvár, Puskin u. 3. (anyja neve: Pétervári Ágnes születési hely, id : Kaposvár, 1981. február 19.)</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>4. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.)</p> <p>5. Dr. Fábrián Zsolt H-2100 Gödöll , Október 6. u. 3. (anyja neve: Szabó Klára születési hely, id : Mikepércs, 1944. június 26.)</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a társaság 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig terjed id tartamra választotta.</p>
<p>15. B. Összeférhetlenségi szabályok:</p> <p>Nem lehet a Felügyel Bizottság tagja az a személy, aki</p> <p>a) a vezet szerv elnöke, vagy tagja,</p> <p>b) a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,</p> <p>c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe</p>	<p>15. B. Összeférhetlenségi szabályok:</p> <p><i>Nem lehet a felügyel szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki</i></p> <p><i>a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezet szerv elnöke vagy tagja,</i></p> <p><i>b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,</i></p> <p><i>c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából</i></p>

<p>vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, d) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.</p>	<p><i>részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve</i> <i>d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.</i></p> <p><i>A felügyel bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvő képességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.</i></p> <p><i>Nem lehet a felügyel bizottság tagja, akivel szemben a vezet tisztségvisel kre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezet tisztségvisel je.</i></p> <p><i>Közhasznú szervezet megsz nését követ három évig nem lehet a Társaság felügyel bizottsági tagja vagy elnöke az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezet tisztségvisel je volt ó annak megsz nését megelőző két évben legalább egy évig ó,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) amely jogutód nélkül sz nt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,</i> <i>b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelent s összeg adóhiányt tárt fel,</i> <i>c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesít bírságot szabott ki,</i> <p><i>amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér l szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.</i></p>
<p>15. D. A Felügyel Bizottság m kódése:</p> <p>(...)</p> <p>A Felügyel Bizottság a vezet tisztségvisel kt l, vezet állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.</p>	<p>15. D. A Felügyel Bizottság m kódése:</p> <p>(...)</p> <p><i>A felügyel bizottság köteles a taggy lés elé kerül el terjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni.</i></p> <p><i>A felügyel bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezet tisztségvisel kt l és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint</i></p>

<p>(...)</p> <p>A Felügyel Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellen rzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.</p> <p>(...)</p>	<p><i>szerz déseit megvizsgálhatja és szakért vel megvizsgáltathatja.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>A felügyel bizottsági tagok az ellen rzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelel teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerz désszegéssel okozott kárért való felel sség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.</i></p> <p>(...)</p>
<p>16. A Könyvvizsgáló</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell.</p> <p>Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (nyilvántartásba vételi száma: 000153) Képvisel : Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62., könyvszakért i bej. sz. 003388</p> <p>A könyvvizsgáló megbízatása 2011. június 01. napjától 2014. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.</p>	<p>16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló)</p> <p><i>A Társaság Könyvvizsgálója:</i> Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képvisel : Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakért i bej. sz. 003388</p> <p><i>A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2016. május 31 napjáig</i> tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.</p> <p><i>A könyvvizsgáló els dleges feladatai:</i></p> <p><i>A legf bb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszer en elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l, m kódésének gazdasági eredményeir l.</i></p> <p><i>A könyvvizsgálót a Társaság legf bb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés</i></p>

	<p><i>megtartását nem akadályozza.</i></p> <p><i>A könyvvizsgáló a felügyel bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyel bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyel bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyel bizottság köteles napirendre tenni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.</i></p> <p><i>A könyvvizsgálóra vonatkozó legfontosabb összeférhetlenségi szabályok:</i></p> <p><i>Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezet tisztségviselője, felügyel bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.</i></p> <p><i>Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi elírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezet szervének tagjaira), vezet tisztségviselőjére és vezet állású munkavállalójára is alkalmazni kell.</i></p> <p><i>A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.</i></p> <p><i>Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezet szerv elnöke vagy tagja,</i><i>b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,</i><i>c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, illetve</i><i>d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.</i>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>18. Egyéb (í)</p> <p>B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§-a alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett - az Alapító jogkörében - a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében az állami vagyonért felügyeletéért felel s miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. útján.</p> <p>(í)</p> <p>A társasági szerz és módosításáról a társaság legf bb szerve a 2013. május 22. napján tartott taggy lésen meghozott határozattal határozott, így a Gt. 18.§-ára hivatkozással, a társaság jogi képvisel je ellenjegyzi a szerz ést.</p> <p>Egységes szerkezetbe foglaltam a 2013. május 22-i taggy lést tartása nélkül hozott határozat szerinti módosításokkal.</p>	<p>18. Egyéb (í)</p> <p>B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett ó az Alapító jogkörében ó gyakorolja a Magyar Államot megillet tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.</p> <p>(í)</p> <p><i>A jelen társasági szerz ésben nem szabályozott kérdésekben az Etcv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.</i></p> <p>A társasági szerz és módosításáról a társaság legf bb szerve a 2014i í í . napján tartott taggy lésen meghozott határozattal határozott, így a Ptk. 3:102. § (4) bekezdésére hivatkozással, a társaság jogi képvisel je ellenjegyzi a szerz ést.</p> <p>Egységes szerkezetbe foglaltam a 2014i . i taggy lést tartásával hozott határozatok szerinti módosításokkal.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A módosítások d lt bet vel jelezve.

A taggy lést felkéri a Társaság ügyvezet jét arra, hogy a Társaság jogi képvisel jének bevonásával gondoskodjon a Társasági szerz és fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határid n belüli cégbíróság felé történ benyújtásáról.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviseletében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

10/2014 (06.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Társaság és az Emberi Er források Minisztériuma között kötetend , a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képez közszolgáltatási szerz ést.

A Taggy lést felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját, hogy a közszolgáltatási szerz ést aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Pál Ákos Bertalan és Lukács Tamás 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

11/2014 (06.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a Gödöll Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő , §A Régi Ház 1914-2014, Kezdet és végő tematikus év rendezvénysorozat keretében a Gödöll i Királyi Kastélyban 2014. május 29-én nyíló, 2014. május 30 - szeptember 28. között megrendezésre kerül , Ferenc József kiállítás (címe: Titánia lovagjai - I. Ferenc József) megrendezésére szóló nettó 2.000.000 Ft összeg Támogatási Szerz dést. A Támogatási Szerz és a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Taggy lési felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Szerz dést aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Pál Ákos Bertalan és Lukács Tamás 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 %

A Társasági Szerz és 10.D. pontja alapján nem szavazhat

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

12/2014 (06.11.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a Gödöll Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő , nettó 7.900.000,- Ft értékben, természetben nyújtott támogatásként nyújtandó támogatásról szóló Támogatási Szerz dést, , mely Támogatási Szerz és keretében Gödöll Város Önkormányzata a 2014. április 1-től a 2014. november 30-ig terjedő idő szakban részt vállal a Gödöll i Királyi Kastély felújított 5,6 ha-os parkfelületének és a Schimmelhof udvarának parkfenntartási feladataiban. A Támogatási Szerz és a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Taggy lési felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Szerz dést aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Pál Ákos Bertalan és Lukács Tamás 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 %

A Társasági Szerz és 10.D. pontja alapján nem szavazhat

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

13/2014 (12.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Társaság tagjai a Felügyelő Bizottság a 2015. évi üzleti tervre vonatkozó határozatára is figyelemmel a Társaság 2015. évi üzleti tervét a mai napon az alábbi fűszámokkal:

86.500.000,- Ft azaz nyolcvanhatmillió-ötszázézer forint m ködési támogatás alapulvételével, **7.620.924.000,- Ft** azaz hétmilliárd-hatszázhuszmillió-kilencszázhuszonnégyezer forint tervezett **mérlegf összeggel** és **-73.512.000 Ft** azaz mínusz hetvenhárommillió-ötszázötvenkétezer forint tervezett **mérleg szerinti eredménnyel elfogadják.**

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

képviseli:

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség között
2014.09.12. napján SZT-101.598. szám alatt létrejött
Megbízási szerződés és Miniszterelnökség Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 1. mellékletének
3. § (6) bekezdése, illetve 4. számú függeléke alapján

L. Simon László parlamenti államtitkár, Miniszterelnökség 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

14/2014 (12.22.) sz. Taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Miniszterelnökséggel kötendő, 2015. évre szóló, 86,5 millió Ft összegű m ködési támogatásra vonatkozó Támogatási szerződés aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében:

képviselet:

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség között
2014.09.12. napján SZT-101.598. szám alatt létrejött
M megbízási szerződés és Miniszterelnökség Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 1. mellékletének
3. § (6) bekezdése, illetve 4. számú függeléke alapján

L. Simon László parlamenti államtitkár, Miniszterelnökség

A Társasági Szerződés 10.D. pontja alapján nem szavazhat 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

Taggy lési határozatok 2013.

1/2013 (01.08.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett a Társaság Taggy lése által a 6/2012 (05.17.) sz. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot a taggy lési határozat meghozatalának napjával hatályon kívül helyezi, és a határozat mellékletét képez Javadalmazási Szabályzatot elfogadja.

A Javadalmazási Szabályzatot a Taggy lési határozat hozatal napjától számított 30 napon belül a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőiben:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

2/2013 (01.08.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a Tulipa Kereskedelmi Kft. között 1995. szeptember 01. napján létrejött és többször módosított bérleti szerződést, amennyiben a bérlet nem tesz eleget határidőben a bérleti díj fizetési kötelezettségének - mondja fel és a bérleti szerződés felmondásával felszabaduló területrészt az ingatlanrészekkel együtt - a Kft. gazdasági érdekeinek figyelembevételével - hasznosítsa.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőiben:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

3/2013 (01.09.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett felhatalmazza a Kft. ügyvezető igazgatóját arra, hogy a 2012. évi üzleti terv bérköltsége összegében elfogadott - teljesítményhez kötődő ösztönző 7.281 e. Ft összeg bérköltség kifizetésére 1 ó valamennyi munkavállaló, így az ügyvezető igazgató-helyettes esetében is 1 ó saját hatáskörben döntsön.

A kifizetésre differenciáltan, az egyéni teljesítmények figyelembevételével kerülhet sor.

A kifizetés feltétele, hogy a 2012. évi üzleti tervben meghatározott veszteség nem emelkedhet.

A tényleges kifizetésére az MNV Zrt. 2012. március 26. napján kelt, MNV/01/8770/0/2012. iktatószámú levelében írt, elzetes bejelentési kötelezettség teljesítését követően kerülhet sor.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:		
Jenő Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

4/2013 (02.13.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján tudomásul veszi Szépfy Tamás Bence Felügyelő Bizottsági elnök lemondását a határozathozatal napjával.

A Taggyűlés Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Csányi Endre urat a taggyűlési határozat hozatalát követően naptól 2014. május 31. napjáig. A megválasztott tag tiszteletdíját a Taggyűlés elnökké választása esetén 80.000 Ft/hó, tagként 70.000 Ft/hó összegben határozza meg.

Az FB tag változását a Kft. Társasági Szerződésén át kell vezetni.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:		
Jenő Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

5/2013 (02.13.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a szavazólap mellékletét képező SZT/38878 számú Megállapodás 1. számú módosítását és felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét a Megállapodás módosítás aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:		
Jenő Gáborné	71,31 %	nem szavazhatott
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

6/2013 (05.22.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Társasági Szerz és alábbiak szerinti módosítását:

Jelenleg hatályos	Módosított
<p>10.C. A taggy lése kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>f) az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben az ügyvezet a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása, - ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását</p> <p>Az ügyvezet igazgató felett, a taggy lése kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvet munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja</p> <p>l.) a Társaság megsz nésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, illetve m köd társaságba tagként való belépésér l szóló döntés,</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>q.) az Mt. 188. § (1) bekezdése alá tartozó vezet helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása</p> <p>r</p>	<p>10.C. A taggy lése kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>f) Az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezet igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz és módosítása, javadalmazás megállapítása ó beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a jelen Társasági Szerz és 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>l.) a Társaság megsz nésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetésér l, illetve m köd társaságba tagként való belépésér l, vagy átruházásról szólódöntés,</p> <p>.</p> <p>.</p>
10.E.	10.E.

<p>A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt esetek kivételével- a jelenlév tagok által a jelen szerz dés 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszer többségével hozza meg.</p> <p>A taggy lés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben:</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.- a Társaság törzst kén felüli vagyonából történ , az üzletrészek legfeljebb 1/3-át érint üzletrész megvásárlásához.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>- az Mt 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezet és helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása</p>	<p>A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt esetek kivételével- a jelenlév tagok által a jelen szerz dés 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszer többségével hozza meg.</p> <p>A taggy lés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben:</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>a Társaság megsz nésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetésér l, illetve m köd társaságba tagként való belépésér l, vagy átruházásról szóló döntés,</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>A Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) felett az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerz dés módosítása, javadalmas megállapítása ó beleértve a végkielégítést is), továbbá az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezet je (els számú vezet) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is ó a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a Társasági Szerz dés 15.C. pontjában meghatározott prémiumel leg kérdésében való döntéshozatalt.</p>
<p>13.C. A Társaság Ügyvezet je:</p> <p>Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: 1038 Budapest, Bebó K. u. 2. (anyja neve: Lukács Erzsébet szül: Debrecen, 1971.02.11.)</p> <p>A Társaság taggy lése az ügyvezet t a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától</p>	<p>13.C. A Társaság Ügyvezet je:</p> <p>Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: 1038 Budapest, Bebó K. u. 2. (anyja neve: Lukács Erzsébet szül: Debrecen, 1971.02.11.)</p> <p>A Társaság taggy lése az ügyvezet t a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig, a</p>

<p>2012. június 30-ig, a 13/2012. (06.29.). sz. határozatával 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig újraválasztotta.</p> <p>Az ügyvezet határozatlan időre is megválasztható, illetve újraválasztható.</p> <p>Az ügyvezet önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezet a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok el tt képviseli. A munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottaival szemben az ügyvezet gyakorolja.</p>	<p>13/2012. (06.29.). sz. határozatával 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig újraválasztotta.</p> <p>Az ügyvezet határozatlan időre is megválasztható, illetve újraválasztható.</p> <p>Az ügyvezet önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezet a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok el tt képviseli.</p> <p>Az ügyvezet igazgató felett a Taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.C.f) pontban szabályozott alapvet munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt., mint tag Társaságot közvetlenül kezel illetékes szakterületének vezet je gyakorolja a Taggy lés felhatalmazása alapján.</p> <p>A Társaság ügyvezet je gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti els számú vezet helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának (taggy lés) Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.</p>
<p>15. A. Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Szépfy Tamás Bence H-1136 Budapest, Tátra u. 43. (anyja neve: Komjáthy Márta) a Felügyel Bizottság elnöke</p>	<p>15. A. Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Csányi Endre H-2013 Pomáz, Huszár u. 23. B lph..fsz.2. (anyja neve: Szaszák Katalin születési hely, id : Budapest, 1976. augusztus 11.) a Felügyel Bizottság elnöke</p>

<p>2. Dr. Fenyvesi Rita H-7400 Kaposvár, Puskin u. 3. (anyja neve: Pétervári Ágnes születési hely, id : Kaposvár, 1981. február 19.)</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>4. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.)</p> <p>5. Dr. Herbst Árpád H-2100 Gödöll , Brassó utca 25. (anyja neve: Horváth Ottília születési hely, id : Fert széplak, 1957. március 28.) A Felügyel Bizottság tagjai közül a társaság Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjed id tartamra választotta.</p>	<p>2. Dr. Fenyvesi Rita H-7400 Kaposvár, Puskin u. 3. (anyja neve: Pétervári Ágnes születési hely, id : Kaposvár, 1981. február 19.)</p> <p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet születési hely, id : Gyoma, 1958. március 23.)</p> <p>4. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.)</p> <p>5. Dr. Herbst Árpád H-2100 Gödöll , Brassó utca 25. (anyja neve: Horváth Ottília születési hely, id : Fert széplak, 1957. március 28.) A Felügyel Bizottság tagjai közül a társaság Csányi Endrét 2013. február 14. napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra, Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjed id tartamra választotta.</p>
<p>15.C. A Felügyel Bizottság feladatai:</p> <p>A Felügyel Bizottság: .</p> <p>.</p> <p>- az Mt. 188.§ (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának el zetes véleményezése.</p>	<p>15.C. A Felügyel Bizottság feladatai:</p> <p>A Felügyel Bizottság: .</p> <p>.</p> <p>- A felügyel bizottság az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállalók számára történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán el zetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m ködésér l szóló 2009. évi CXXII. törvényben el írt feladatokat.</p> <p>- Dönt az ügyvezet igazgató részére prémiumel leg kifizethet ségér l.</p>

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Pál Ákos és dr. Szondy Szilvia 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

7/2013 (05.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társaság 2013. május 23. napján tartott Taggy lés levezet elnökének megválasztja dr. Gémesi György urat, jegyz könyv vezet nek dr. Ujváry Tamás urat, jegyz könyv hitelesít jének dr. Gémesi György urat.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

8/2013 (05.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése elfogadja a Társaság 2013. május 23. napján tartott Taggy lés napirendjét ez el zetesen a meghívóban feltüntetettek szerint:

Napirendi pontok:

3. A Társaság 2012. évi beszámolójának megtárgyalása
4. Az ügyvezet igazgató 2012. évi prémium feltételei teljesülésének megtárgyalása
5. A Társaság 2013. évi módosított üzleti tervének megtárgyalása
6. A Társaság és Gödöll Város Önkormányzata között kötend szerz dés megtárgyalása
7. Egyebek

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

9/2013 (05.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése elfogadja a Társaság 2012. évi mérlegét, eredmény kimutatását és közhasznúsági jelentését a következ f bb számadatokkal:

Mérleg adatok	2011.év (ezer Ft)	2012. év (ezer Ft)
ESZKÖZÖK (aktívák)		
A. Befektetett eszközök	8 138 700	8 037 338
I. Immateriális javak	1 398	27 282
II. Tárgyi eszközök	8 137 302	8 010 056
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	243 039	249 776
I. Készletek	19 640	20 443
II. Követelések	14 600	14 730
III. Értékpapírok	0	129 997
IV. Pénzeszközök	208 799	84 606
C. Aktív időbeli elhatárolások	342	1 170
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)		
ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284
FORRÁSOK (passzívák)		
D. Saját t ke	1 737 999	1 846 425
I. Jegyzett t ke	2 019 470	2 020 660
II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)	0	0

Mérleg adatok	2011.év (ezer Ft)	2012. év (ezer Ft)
III.T ketartalék	1 205 512	1 354 512
IV. Eredménytartalék	-1 528 673	-1 694 520
V. Lekötött tartalék	151 413	207 537
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII.Mérleg szerinti eredmény	- 109 723	-41 764
E. Céltartalékok	900	955
F. Kötelezettségek	3 519 362	3 287 497
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 232 493	3 231 098
III.Rövid lejáratú kötelezettségek	286 869	56 399
G. Passzív id bel elhatárolások	3 123 820	3 153 407
FORRASOK (PASSZIVÁK)		
ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284

	Eredmény kimutatás	2011. év (ezer Ft)	2012. év (ezer Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	254 316	317 009
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	800	1 686
III.	Egyéb bevételek	261 412	245 418
IV.	Anyagjelleg ráfordítások	192 377	197 353
V.	Személyi jelleg ráfordítások	215 903	236 474
VI.	Értécsökkenési leírás	213 988	178 185
VII.	Egyéb ráfordítások	4 035	3 430
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 109 775	-51 329
VII	Pénzügyi m veletek bevételei		
I.		154	2 799
IX.	Pénzügyi m veletek ráfordításai	8 288	2 926
B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE	-8 134	- 127
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 117 909	-51 456
X.	Rendkívüli bevételek	8 270	9 702
XI.	Rendkívüli ráfordítások	84	10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	8 186	9 692
E.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY	- 109 723	-41 764
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 109 723	-41 764
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 109 723	-41 764

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képvisletében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képvisletében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

10/2013 (05.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése megállapítja, hogy a Társaság ügyvezet igazgatója, Gönczi Tibor Kálmán a részére meghatározott 2012. évi prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesítette, prémium-kifizetést kizáró tényez , valamint prémiumcsökkent tényez nem merült fel. A Taggy lés engedélyezi, hogy az ügyvezet igazgató részére prémium címén az éves alapbér 50%-a kifizetésre kerüljön - tekintettel arra, hogy prémiumel leg-fizetés nem történt - azzal, hogy a tényleges kifizetésére az MNV Zrt. 2012. március 26. napján kelt, MNV/01/8770/0/2012. iktatószámú levelében írt, el zetes bejelentési kötelezettség teljesítését követ en kerülhet sor.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

11/2013 (05.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése a Társaság 2013. évi üzleti tervét elfogadja a következő f adatokkal:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	350 633
Aktivált teljesítmény érték	0
Egyéb bevételek	153 650
<i>- ebb l költségterítés</i>	<i>152600</i>
Anyagjelleg ráfordítások	236 913
Személyi jelleg ráfordítások	259 162
Értékcsökkenési leírás	185 000
Egyéb üzleti ráfordítások	290
Üzleti eredmény	-177 082
Pénzügyi eredmény	659
Rendkívüli eredmény	8 282
Mérleg szerinti eredmény	-168 141
Adózás el tti eredmény	-168 141
EBITDA	15 074
Saját t ke	1 678 284
Átlaglétszám (f)	89

A Társaság részére az MNV Zrt. Igazgatósága egyedi elbírálással 186 974 ezer Ft bértömeget engedélyez.

Bérlétséget érint korrekciós tényez k

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012 tény	2013. terv	Eltérés	
			Eft	%
Bérlétség egyszeri tételek nélkül	Eft 155 455	168 784	13 329	9
Egyszeri bérlétség	Eft 10 761	12 210	1 449	13
Megbízási díjak, és tiszteletdíj	Eft 6 990	5 980	-1 010	-14
Bérlétség	Eft 173 206	186 974	13 768	8
Személyi jelleg ráfordítások egyszeri nélkül	Eft 15 811	21 279	5 468	35
Személyi jelleg ráfordítások	Eft 15 811	21 279	5 468	35
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	f 89	94	5	6
Átlagl létszám (összes foglalkoztatott)	f 80	89	9	11

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

12/2013 (05.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöll Város Önkormányzata és a Társaság között kötend , a Kastély parkfenntartására fordítandó, 8 182 304 Ft érték 2013. évi támogatásra vonatkozó Támogatási Megállapodás aláírását. A Támogatási Szerz és a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Taggy lés egyetért azzal, hogy a Támogatási Szerz dést a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezet igazgatója aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

13/2013 (09.03.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöll Város Önkormányzata és a Társaság között kötend , a Szecesszió éve Gödöll n 2013-as rendezvénysorozat keretében 2.000.000 Ft összeg a Kastélyban 2013. szeptember 29-ig látogatható Őszolnay kerámiák ó A hasznosságtól a szépségig címmel id szaki kiállítást megvalósítására nyújtandó Támogatási Szerz és megkötését. A Támogatási Szerz és a Határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Taggy lés egyetért azzal, hogy a Támogatási Szerz dést a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezet igazgatója aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselében:

Pál Ákos és dr. Szondy Szilvia 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselében:

dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazhatott

MaHill Mérnökiroda képviselében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

14/2013 (09.03.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöll Város Önkormányzata és a Társaság között 2010. december 22-én megkötött Lovarda Használati Szerz dés módosítását a használati id pontok bejelentési idejének és a használati díj évenkénti, a KSH által közzétett inflációs rátával történ emelkedése tekintetében.

A szerz dés-módosítás a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Taggy lés egyetért azzal, hogy a szerz dés-módosítást a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezet igazgatója aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselében:

Pál Ákos és dr. Szondy Szilvia 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselében:

dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazhatott

MaHill Mérnökiroda képviselében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

15/2013 (09.03.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése jóváhagyja és elfogadja a Társaság Felügyel Bizottságának ügyrendjét.

A Felügyel Bizottság ügyrendje a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Felügyel Bizottság ügyrendje a taggy lési határozat hozatalt követ napon lép hatályba.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselében:

Pál Ákos és dr. Szondy Szilvia 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

16/2013 (09.03.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a Társaság ügyvezet igazgatójának, Gönczi Tibor úrnak az alábbi prémium feladatot t tzi ki 2013. évre:

A 2013-ban maximálisan elérhet prémium összege az éves személyi alapbér 50 %-ában kerüljön megállapításra a várható veszteséges gazdálkodásra való tekintettel, az alábbi bontásban (az elérhet maximális prémium összegét 100%-nak tekintve).

1., Eredményhez köt d prémium feladat teljesítése esetén az éves prémium 40 %-a:

1.a) amennyiben a vállalkozási tevékenység b l származó bevétel növelése legalább 5 %-kal meghaladja a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott összeget (128 383 e Ft). Alacsonyabb mérték túlteljesítés esetén a prémiumhányad százalékát lineárisan kell meghatározni, az 5 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Prémium hányad: 10 %

Határid : 2013. december 31.

1.b) amennyiben az adózás el tti eredmény legalább 10%-kal javul a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott összeghez (-168 140 eFt) képest. Alacsonyabb mérték javulás esetén a prémiumhányad százalékát lineárisan kell meghatározni a 10 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Prémium hányad: 10 %

Határid : 2013. december 31.

1.c) amennyiben a rendezvényhez köthet bérleti díj legalább 5%-kal növekszik a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott összeghez képest (28 597 eFt). Alacsonyabb mérték túlteljesítés esetén a prémiumhányad százalékát lineárisan kell meghatározni az 5 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Prémium hányad: 20 %

Határid : 2013. december 31.

2., Egyedi szakmai prémiumfeladatok teljesítése esetén az éves prémium 60 %-a:

2.a) legalább 2 új, az állandó kiállítást vagy egyes elemeit bemutató katalógus kiadása

Prémium hányad: 20 %

Határid : 2013. december 31.

2.b) a kastély fizet látogató számának növelése legalább 5%-kal meghaladja a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott 175 000 f t. Alacsonyabb mérték túlteljesítés esetén a prémiumhányad százalékát lineárisan kell meghatározni az 5 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Határid : 2013. december 31.

Prémium hányad: 20 %

2.c) a 2014-2020 EU költségvetési id szakban elérhet forrásokhoz kapcsolódóan a projektek el készítésének megvalósítása, (engedélyes terv el tti dokumentumok el állíttatása, pl. m vészettörténeti dokumentáció, régészeti, falkutatási stb. feladatok elvégzetése)

Eredmény: legalább két dokumentum elkészítése

Elfogadó: Felügyel Bizottság

Határid : 2013. december 31.

Prémium hányad: 20 %

Prémium-kifizetést kizáró tényez ként szükséges figyelembe venni:

- a) az üzleti tervben meghatározott bértömeg 186.974 e Ft (számviteli bérköltés) túllépését
- b) ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén
- c) ha a vezet munkaviszonya a munkáltató részér 1 azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezet a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg
- d) a létesít okiratban rögzített döntési hatáskörök megsértését
- e) ha a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.

Prémiumcsökkent tényez ként szükséges figyelembe venni:

- a) jogszabály alapján, vagy az MNV Zrt. felé fennálló és az MNV Zrt. által el írt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az el írt formában és tartalommal illetve nem határid re történ teljesítését a kifizethet prémium 20%-ának mértékéig,
- b) ha a Társaság az MNV Zrt. általi felkérés ellenére nem vesz részt az MNV Zrt. által kezdeményezett és finanszírozott közös beszerzési tenderen és az eredményes tendereztetési eljárást követ en a nevezett szolgáltatást / árut a tenderen elért árnál magasabb értéken szerzi be. Ez esetben a kifizethet prémium összegét tenderenként 10%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a társaságra irányadó jogszabályi rendelkezések, a társaság létesít okirata vagy a társaság szerz déses kötelezettségei nem tették lehet vé a beszerzési tenderen való részvételt,
- c) a munkáltatói jog gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelel munkavégzést, mely bekövetkezése esetén a kifizethet prémium összege legfeljebb 15 százalékkal csökkenthet ,
- d) a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban el írt határid k elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban el írt határid k be nem tartása, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határid k elmulasztása)
- e) a taggy lési határozatokból ered kötelezettségek vagy határid k elmulasztása,
- f) az üzleti terv és a beszámoló MNV Zrt. által el írt határid re és el írt tartalommal történ beküldésének elmulasztása.
- g) az összes éves látogatószámom belül az ingyenes látogatószám arányának növekedése esetén.

A d), e), f), g) pontok esetén a kifizethet prémium mértéke esetenként legalább 10%-kal csökkenthet .

Amennyiben a társaság adózás el tti eredménye az üzleti tervben meghatározott -168.141 e Ft-os veszteség mértéket nem haladja meg, az elérhet prémium legmagasabb összege legfeljebb az éves alapbér 50%-a lehet.

Ha a 2013. évre tervezett -168.141 eFt-os veszteség növekszik, akkor a prémium mértéke legfeljebb az éves alapbér 20%-a lehet, azzal, hogy a kiértékelést az 50%-os mérték re kit zött feladatok teljesítésének kiértékelésével kell megtenni.

Amennyiben a Társaság tényadatok alapján számított 2013. évi adózás el tti eredménye pozitív, azaz nem veszteséges gazdálkodású, úgy az elérhet prémium legmagasabb összege legfeljebb az éves alapbér 80%-a lehet azzal, hogy a kiértékelést az 50%-os mérték re kit zött feladatok teljesítésének kiértékelésével kell megtenni.

Abban az esetben, ha a legfeljebb szerv év közben az üzleti terv módosításáról dönt, és az érinti az üzleti tervhez kötött prémiumfeladatot, illetve a kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti terv módosítása automatikusan ó a prémiumkifizetés külön módosítása nélkül ó módosítja a prémiumkifizetésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött tervszámot, illetve feltételt. Ezt a tényt a prémiumfeladatok kiértékelésénél figyelembe kell venni.

A prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.

A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásakor történik. Amennyiben a társaságnál bármilyen tulajdonosi, bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban a vezetők jogviszonyának fennállása alatt kifejtett tevékenységével összefüggésben, a prémium kiértékelése, illetve annak kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszhető. Ebben az esetben a prémium kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerül sor. Ha az eljárás eredményeképpen a vezetők felelőssége megállapításra kerül, az az eljárás lezárását követően prémium-kifizetést kizáró tényezőnek minősül.

Gönczi Tibor ügyvezető igazgató munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium id arányos része számolható el a tárgyévet lezáró taggyűlési határozat kiadását követően.

Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt lehetővé teszi, a prémium kifizetésére jogosult mérlegelési jogkörében a szakmai prémium egészének vagy meghatározott részének elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezéssel történő megszüntetésekor is jóváhagyhatja.

Prémiumelvonás nem fizethető.

Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor.

A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételével, a prémium kiértékelésénél, a Taggyűlés egyedileg határoz.

Minden egyes feladat elfogadására a Társaság taggyűlése jogosult, a Felügyelő Bizottság véleményezését követően.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Pál Ákos és dr. Szondy Szilvia 71,31 % igen szavazattal

Gödöllői Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

2012. évi taggy lési határozatok

1/2012.(05.08) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján engedélyezi Gönczi Tibor, a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának külföldi munkamegbeszéléseken és el adásokon való részvételét az alábbi helyszíneken és id pontokban:

2012. május 10. ó Sajtótájékoztató, Bécs

tárgy:

Magyar Turizmus Zrt. sajtótájékoztatója az új ausztriai akciójáról, osztrák állampolgároknak szóló speciális magyar csomagajánlatok bemutatása, Gödöll i Királyi Kastély, mint kiemelt partner bemutatása

2012.május 24-25., Rosenborg Kastély, Koppenhága, Dánia

tárgy:

Európai Királyi Rezidenciák Szövetségének (ARRE) éves plenáris ülése (elnökségi tagként és a Gödöll i Királyi Kastélyt képvisel rendes tagként történ részvétel)

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal
Dr.Szondy Szilvia

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

A határozat a mellékelt szavazólapok alapján készült.

2/2012 (05.17.) sz. Taggy lési Határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése a Társaság 2011. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az alábbiaknak megfelelő adatokkal elfogadja:

Sor- szám	ESZKÖZÖK	eFt	
		2010. évi tény	2011. évi tény
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8.236.604	8.138.700
02	I. Immateriális javak	2.012	1.398
10	II. Tárgyi eszközök	8.234.592	8.137.302
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	142.343	243.039

27	I. Készletek	20.504	19.640
34	II. Követelések	58.234	14.600
40	III. Értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	63.605	208.799
	C. AKTÍV ID BENI	49.231	342
48	ELHATÁROLÁSOK		
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8.428.178	8.382.081

eFt

sor- szám	FORRÁSOK	2010. évi tény	2011. évi tény
53	D. SAJÁT T KE	1.847.722	1.737.999
54	I. Jegyzett t ke	2.019.470	2.019.470
56	II. Jegyzett, de még be nem fiz.t ke	0	0
57	III. T ketartalék	1.205.512	1.205.512
58	IV. Eredménytartalék	-1.271.718	-1.528.673
59	V. Lékötött tartalék	99.193	151.413
60	VI. Értékesítési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	-204.735	-109.723
62	E. CÉLTARTALÉKOK	2.900	900
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	3.847.211	3.519.362
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3.235.094	3.232.493
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	612.117	286.869
90	G. PASSZÍV ID BENI ELHATÁROLÁSOK	2.730.345	3.123.820
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8.428.178	8.382.081

2011. évi eredménykimutatás:

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi Tény	2011. évi tény
I	Értékesítés nettó árbevétele	252.779	254.316
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	800
III	Egyéb bevételek	70.801	261.412
IV	Anyagjelleg ráfordítások	185.213	192.377
V	Személyi jelleg ráfordítások	210.139	215.903
VI	Értécsökkenési leírás	133.504	213.988
VII	Egyéb ráfordítások	7.960	4.035
A	Üzemi tevékenység eredménye	-213.236	-109.775
IX	Pénzügyi m veletek bevételei	46	154
X	Pénzügyi m veletek ráfordításai	1.718	8.288
B	Pénzügyi m veletek eredmények	-1.672	-8.134

C	Szokásos vállalkozási eredmény	-214.908	-117.909
IX	Rendkívüli bevételek	10.180	8.270
X	Rendkívüli ráfordítások	7	84
D	Rendkívüli eredmény	10.173	8.186
E	Adózás el tti eredmény	-204.735	-109.723
XII	Adófizetési kötelezettség	0	0
F	Adózott eredmény	-204.735	-109.723
G	Mérleg szerinti eredmény	-204.735	-109.723

Közhasznúsági tevékenység ó eredménykimutatás:

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	245.577	428.450
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	88.229	96.502
C.	Összes bevétel	333.806	524.952
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	420.525	532.844
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	118.016	101.831
F.	Össze ráfordítás	538.541	634.675
G.	Adózás el tti eredmény	-204.735	-109.723
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény*	-204.735	-109.723
H.	Közhasznú eredmény	-174.948	-104.394

az alábbi szavazati arányokkal:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

3/2012 (05.17.) sz. tgy határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése az alábbi szavazati arányokkal megállapítja, hogy a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Gönczi Tibor úr a részére 2011. évre kit zött prémium feladatai mindegyikét 100%-ban teljesítette. Az elérhető prémium legmagasabb összege legfeljebb az

éves alapbér 20%-a lehet a veszteséges gazdálkodás miatt, ezért az ügyvezető számára az éves alapbérére 20%-a fizethető ki prémiumként.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

4/2012 (05.17.) sz. gyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a Társaság 2012. évi üzleti tervét az alábbi szavazati arányokkal nem fogadja el:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:		
Nagy Attila	71,31 %	nem szavazattal
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	tartózkodásával
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	tartózkodásával.

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

5/2012 (05.17.) sz. Taggyűlési Határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a Társaság 2012. évi üzleti tervét dolgozza át, az eredeti tervhez képest csökkentett MNV Zrt. támogatási összeg figyelembevételével, valamint a Kft. vállalkozási tevékenysége eredményességének növelésével, és legkésőbb 2012. június 30-ig terjessze taggyűlés elé.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

6/2012 (05.17.) sz. tgy határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése az alábbi szavazati arányokkal a Társaság Taggy lése 15/2011.(05.27). sz. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot a taggy lés napjával, 2012.05.17-tel hatályon kívül helyezi, és a határozat (taggy lési mandátum) mellékletét képez Javadalmazási Szabályzatot a taggy lést követ naptól, 2012.05.18. naptól hatályba helyezi.

A Javadalmazási Szabályzatot a Taggy lés napjától számított 30 napon belül a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

7/2012 (05.17.) sz. tgy határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése az alábbi szavazati arányokkal nem támogatja a Társaság ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak meghatározását.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Nagy Attila 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % tartózkodásával

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % tartózkodásával.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

8/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányokkal levezet elnöknek Jen fi Gáborné úrhölgyet, jegyz könyvvezetőnek dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, jegyz könyv hitelesítőnek Tóth Tibor urat választja meg, egyben elfogadja a Taggy lés napirendjét.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

9/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányokkal nem fogadja el a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

10/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányokkal felkéri a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság 2012. évi üzleti tervét az alábbiak figyelembevételével mellett dolgozza át:

- az MNV Zrt. támogatás összegének minimalizálása, mely a Társaság fizet képességét és az EU-s támogatással megvalósult projektekben vállalt kötelezettségek teljesítését biztosítja;
- mutassa be az EU-s projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének költség vonzatát, nem teljesítésének kockázatát;
- mutassa be a további költségcsökkentések várható következményeit;

Mutassa be a bérköltségek növelésének részletes indokait;

Mutassa be a 2010., 2011., és 2012. években milyen hatékonyságnövelő intézkedéseket hoztak, milyen többletfeladatokat látnak el, és ezek gazdálkodásukra gyakorolt hatásait.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése felkéri a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság 2012. évi átdolgozott üzleti tervét ő melyben bemutatásra kerül a 2013. év eleji likviditási hatások ó a következő taggy lésen mutassa be.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor 28,68 % tartózkodásával

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

11/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányokkal nem támogatja a Társaság ügyvezet igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak meghatározását.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné	71,31 %	nem szavazattal
----------------	---------	-----------------

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor	28,68 %	tartózkodásával
------------	---------	-----------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	tartózkodásával.
---------------	--------	------------------

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

12/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése az alábbi szavazati arányokkal a Társaság ügyvezet igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak meghatározásáról ó az üzleti terv elfogadásával egyidej leg ó a következ taggy lésen döntsön.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	tartózkodásával.
---------------	--------	------------------

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

13/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése az alábbi szavazati arányokkal a Társaság jelenlegi ügyvezet igazgatóját, Gönczi Tibor Kálmán urat 2012. július 01. napjától 2015. június 30. napjáig változatlan díjazás mellett újraválasztja a Társaság ügyvezet igazgatójának.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

14/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése az alábbi szavazati arányokkal kezdeményezi az ügyvezető igazgató munkaszerződésének közös megegyezéssel történ módosítását, tekintettel a munkáltatói jogkör Társasági Szerződésben történ módosítására.

A Társaság Taggy lés felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az ügyvezető igazgató munkaszerződése módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, a munkaszerződés módosítást aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

15/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányokkal tudomásul veszi és elfogadja Mitró Katalin (adatok) úrnő Felügyelő Bizottsági tagságról történ lemondását 2012. június 01. napjától kezdő hatállyal.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése 2012. június 29. napjától megválasztja Dr Fenyvesi Rita úrnő (anya neve: Péteri Ágnes, lakcím: 7400 Kaposvár, Puskin u. 3.) 2014. május 31. napjáig.

Dr Fenyvesi Rita díjazása a többi felügyelő bizottsági tag díjazásával megegyezően 70 000 Ft/hó összeg.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

0,01 %

igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

16/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányokkal jóváhagyja a Társaság Társasági Szerz désének alábbiak szerinti módosítását:

Jelenleg hatályos	Módosított
<p>10.A. Taggy lés</p> <p>A Társaság legf bb döntéshozó szerve a taggy lés. A Taggy lést az ügyvezet hívja össze. A Taggy lése a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívó küldése és a taggy lés napja között legalább 15 nap id köznek kell eltelnie.</p> <p>.</p> <p>A meghívót tértivevényes ajánlott levélben, vagy úgy kell kézbesíteni, hogy a kézbesítés megtörténte és a meghívó átvétele utóbb igazolható legyen. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggy lés el tt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. A taggy lést legalább 90 naponként össze kell hívni.</p>	<p>10.A. Taggy lés</p> <p>A Társaság legf bb döntéshozó szerve a taggy lés. A Taggy lést az ügyvezet hívja össze. A Taggy lése a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívó küldése és a taggy lés napja között legalább 30 nap id köznek kell eltelnie.</p> <p>.</p> <p>A meghívót tértivevényes ajánlott levélben, vagy úgy kell kézbesíteni, hogy a kézbesítés megtörténte és a meghívó átvétele utóbb igazolható legyen. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggy lés el tt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. A taggy lést legalább évente kétszer össze kell hívni.</p>
<p>10.C.</p> <p>.</p> <p>f.) az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezet tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, - ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, az ügyvezet tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>q.) az Mt. 188. § (1) bekezdése alá tartozó vezet helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy</p>	<p>10.C.</p> <p>.</p> <p>f.) az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben ügyvezet igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvet munkáltatói jogok gyakorlása, - ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását</p> <p>Az ügyvezet igazgató felett, a taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvet munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.</p> <p>q.) az Mt. 188. § (1) bekezdése alá tartozó vezet és helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz</p>

<p>más juttatás) meghatározása r.) az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezet helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.</p>	<p>kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása</p>
<p>10.E. A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt esetek kivételével- a jelenlév tagok által a jelen szerz és 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszer többségével hozza meg. . A taggy lés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: . - az Mt 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezet helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása . 13. B Az ügyvezet feladata: . - az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ideértve a részükre történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása</p>	<p>10.E. A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt esetek kivételével- a jelenlév tagok által a jelen szerz és 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszer többségével hozza meg. A taggy lés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: . - az Mt 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezet és helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása . 13. B Az ügyvezet feladata: . .</p>
<p>13.C. A Társaság Ügyvezet je: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: 1038 Budapest, Bebó K. u. 2. (anyja neve: Lukács Erzsébet szül: Debrecen, 1971.02.11.) A Társaság taggy lése az ügyvezet t a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig.</p>	<p>13.C. A Társaság Ügyvezet je: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: 1038 Budapest, Bebó K. u. 2. (anyja neve: Lukács Erzsébet szül: Debrecen, 1971.02.11.) A Társaság taggy lése az ügyvezet t a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig, A taggy lés í í í ..sz. határozatával 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig újraválasztja.</p>

<p>A kinevezés időtartama meghosszabbítható, illetve az ügyvezet újraszervezhető.</p> <p>Az ügyvezet önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezet a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok el tt képviseli. A munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottaival szemben az ügyvezet gyakorolja.</p>	<p>Az ügyvezet határozatlan időre is megválasztható, illetve újraszervezhető.</p> <p>Az ügyvezet önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezet a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok el tt képviseli. A munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottaival szemben az ügyvezet gyakorolja.</p>
<p>15. A. Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>10. Szépfy Tamás Bence H-1136 Budapest, Tátra u. 43. (anyja neve: Komjáthy Márta) a Felügyel Bizottság elnöke</p> <p>11. Mitró Katalin H-1118 Budapest, Pövl Bang-Jensen u. 2/B. (anyja neve: Katona Mária)</p> <p>12. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet)</p> <p>13. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna)</p> <p>14. Dr. Herbst Árpád H-2100 Gödöll , Brassói utca 25. (anyja neve: Horváth Ottília)</p>	<p>15. A. Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>10. Szépfy Tamás Bence H-1136 Budapest, Tátra u. 43. (anyja neve: Komjáthy Márta születési hely, id : Budapest, 1978. április 13.) a Felügyel Bizottság elnöke</p> <p>11. Dr. Fenyvesi Rita H-7400 Kaposvár, Puskin u. 3. (anyja neve: Pétervári Ágnes születési hely, id : Kaposvár, 1981. február 19.)</p> <p>12. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet születési hely, id : Gyoma, 1958.március 23.)</p> <p>13. Kiss Gábor Iván H-1121 Budapest, Rácz Aladár út 117. (anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna születési hely, id : Pécs, 1955. április 22.)</p> <p>14. Dr. Herbst Árpád H-2100 Gödöll , Brassó utca 25. (anyja neve: Horváth Ottília születési hely, id : Fert széplak, 1957. március 28.)</p>

<p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újra választható.</p> <p>A felügyel Bizottság tagjai közül a társaság Mitró Katalint 2011. szeptember 12. napjától 2014. május 31-ig terjed id tartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjed id tartamra választotta.</p>	<p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újra választható.</p> <p>A felügyel Bizottság tagjai közül a társaság Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra választotta.</p>
<p>15.D. A Felügyel Bizottság m ködése:</p> <p>A Felügyel Bizottság testületként jár el. A Felügyel Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyel Bizottság elnökének személyére az Allami Számvev szék tesz javaslatot az ügyvezet megkeresése alapján. Az Allami Számvev szék jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyel Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelő en alkalmazni.</p>	<p>15.D. A Felügyel Bizottság m ködése:</p> <p>A Felügyel Bizottság testületként jár el. A Felügyel Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyel Bizottság elnökének személyére a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. tesz javaslatot. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyel Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelő en alkalmazni.</p>

A Társasági Szerz és egyébekben változatlan tartalommal marad hatályban.

A Társaság Taggy lése felkéri az ügyvezet igazgatót, hogy gondoskodjon a módosítás átvezetésekr l.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

17/2012 (06.29.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányokkal ó a jóváhagyott Társasági Szerz és 10.C. pontjának megfelelő en ó felhatalmazza a Társaság többségi tulajdonosát, az MNV Zrt-t az ügyvezet igazgató feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggy lési jegyz könyv alapján készült.

18/2012 (07.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése ó írásbeli szavazás útján - jóváhagyja a Társaság és Gödöll Város Önkormányzata között a Társaság által a N k éve 2012 programok keretében megrendezend különböz kulturális rendezvények megvalósításához nyújtandó 2 000 000,-Ft, azaz kett millió forint érték támogatási szerz dést és felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

dr Szondy Szilvia

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

nem szavazhatott

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

19/2012 (07.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése ó írásbeli szavazás útján - jóváhagyja a Társaság és Gödöll Város Önkormányzata között a kastély parkjának fenntartására vonatkozó, természetbeni szolgáltatásként nyújtott bruttó 10 391 526,-Ft, azaz tízmillió-háromszázkilencvenegyezer ötszázhuszonhat forint érték támogatási szerz dést és felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

dr Szondy Szilvia

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

nem szavazhatott

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

20/2012 (07.23.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése ó írásbeli szavazás útján - jóváhagyja a Társaság és Gödöll Város Önkormányzata között kötend , 2 f közmunkaprogramban résztvev , segédmunkás, egyéb takarító munkakörben foglalkoztatott kölcsönzésére szóló szerz dést és felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

dr Szondy Szilvia

Nagy Attila

71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

nem szavazhatott

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

0,01 %

igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

21/2012. (í í ..) sz. határozati javaslat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja Társaság šA Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése ó II. ütemő KMOP.-3.1.1.-/E-09-2f-2001-0002 számú projekt Támogatási Szerz és 5. és 6. sz. módosítását, és felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját azok aláírására.

A határozati javaslatról a többségi tulajdonos nem kívánt szavazni.

22/2012 (08.31.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányok mellett megválasztja a taggy lés levezet elnökének dr Gémesi György urat, jegyz könyv vezet jének dr Ujváry Tamás urat.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné

71,31 %

igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György

28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	távollétében nem szavazott.
---------------	--------	-----------------------------

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

23/2012 (08.31.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányok mellett elfogadja a 2012. augusztus 31-én megtartott taggy lés napirendjét az alábbiak szerint:

1. A Társaság 2012. évi Üzleti Tervének elfogadása
2. A Társaság és az MNV Zrt. között megkötendő támogatási megállapodás jóváhagyása
3. Az ügyvezet 2012. évi prémium feladatainak kit zése
4. Egyebek

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	távollétében nem szavazott.
---------------	--------	-----------------------------

A határozat a jegyz könyv alapján készült.

24/2012 (08.31.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányok mellett elfogadja a Társaság 2012. évi Üzleti Tervét az alábbi f bb számokkal:

A Társaság 2012. évi üzleti terve: e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv
I	Értékesítés nettó árbevétele	254.316	301.560
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	800	0
III	Egyéb bevételek	261.412	231.474
IV	Anyagjelleg ráfordítások	192.377	215.410
V	Személyi jelleg ráfordítások	215.903	245.083
VI	Értékcsökkenési leírás	213.988	146.500
VII	Egyéb ráfordítások	4.035	696
A	Üzemi tevékenység eredménye	-109.775	-74.655
IX	Pénzügyi m veletek bevételei	154	2.290
X	Pénzügyi m veletek ráfordításai	8.288	2.167
B	Pénzügyi m veletek eredmények	-8.134	123
C	Szokásos vállalkozási eredmény	-117.909	-74.532

IX	Rendkívüli bevételek	8.270	8.182
X	Rendkívüli ráfordítások	84	50
D	Rendkívüli eredmény	8.186	8.132
E	Adózás előtti eredmény	-109.723	-66.400
XII	Adófizetési kötelezettség	0	0
F	Adózott eredmény	-109.723	-66.400
G	Mérleg szerinti eredmény	-109.723	-66.400

A taggyűlés a Társaság 2012. évi bérköltségét az *MNV Zrt. Igazgatósága egyedi elbírálása alapján* - 178.893 eFt-ban határozza meg.

A Társaság a 2012. évi bérköltségbe tervezett 7.281 eFt-os teljesítményhez kötődő ösztönz munkabért csak az esetben fizetheti ki, ha a teljesítmény - ösztönz - rendszert kidolgozza, és azt a taggyűlést jóváhagyta.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöllői Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % távollétében nem szavazott.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

25/2012 (08.31.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányok mellett jóváhagyja a Társaság és az MNV Zrt. között kötendő Támogatási Megállapodást és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

A szerződésen a nemzeti fejlesztési miniszter által a jóváhagyás feltételeként meghatározott módosítások, továbbá az annak lényegét nem érintő technikai jellegű módosítások átvezethetők taggyűlési határozat nélkül.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Jenőfi Gáborné 71,31 % nem szavazhatott

Gödöllői Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % távollétében nem szavazott.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

26/2012 (08.31.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése az alábbi szavazati arányok mellett jóváhagyja a Társaság ügyvezet igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak kit zését az alábbiak szerint:

A 2012-ben maximálisan elérhet prémium összege az éves személyi alapbér 50 %-ában kerüljön megállapításra az alábbi bontásban:

1., Eredményhez köt d prémium feladat teljesítése esetén **az éves prémium 40 %-a:**

Az Üzleti Tervben megjelölt 2012. évi nettó 301.560 eFt árbevétel elérése esetén az éves prémium 30%-a. Minden további 1.000 eFt-os nettó árbevétel emelkedés esetén a kifizethet prémium összege 1%-kal emelkedik, maximum 10%-ig. Az ezen a címen kifizethet prémium mértéke maximum 40%.

Határid : 2012. december 31.

Prémium hányad: 40 %

2., Egyedi szakmai prémiumfeladatok teljesítése **esetén az éves prémium 60 %-a:**

2.1. *150.000 f fizet kastély látogató szám elérése esetén 10%. Minden további 500 f fizet kastély látogató szám emelkedés esetén a kifizethet prémium összege 1%-kal emelkedik, maximum 10%-ig. Az ezen a címen kifizethet prémium mértéke maximum 20%.*

Határid : 2012. december 31.

Prémium hányad: 20 %

2.2. *A kastély látogatottsága növelése érdekében 2012. év II. félévében legalább 3 családi rendezvény és 10 zenei és színházi jelleg kulturális program megvalósítása.*

Határid : 2012. december 31.

Prémium hányad: 20 %

2.3. *A kastély általános bemutatását tartalmazó katalógus b vített változatának kiadása angol, német nyelven.*

Határid : 2012. december 31

Prémium hányad: 20%

Prémium-kifizetést kizáró tényez ként szükséges figyelembe venni:

- a) az üzleti tervben meghatározott bértömeg 178.893 e Ft (számviteli bérköltség) túllépését
- b) ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén
- c) ha a vezet munkaviszonya a munkáltató részér l rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezet a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg
- d) a létesít okiratban rögzített döntési hatáskörök megsértését
- e) ha a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.

Prémiumcsökkent tényez ként szükséges figyelembe venni:

- a) jogszabály alapján, vagy az MNV Zrt. felé fennálló és az MNV Zrt. által el írt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az el írt formában és tartalommal illetve nem határid re történ teljesítését a kifizethet prémium 20%-ának mértékéig,

- b) ha a Társaság az MNV Zrt. általi felkérés ellenére nem vesz részt az MNV Zrt. által kezdeményezett és finanszírozott közös beszerzési tenderen és az eredményes tendereztetési eljárást követően a nevezett szolgáltatást / árut a tenderen elért árnál magasabb értéken szerzi be. Ez esetben a kifizethető prémium összegét tenderenként 10%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a társaságra irányadó jogszabályi rendelkezések, a társaság létesítő okirata vagy a társaság szerződéses kötelezettségei nem tették lehetővé a beszerzési tenderen való részvételt,
- c) a munkáltatói jog gyakorlásának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő munkavégzést, mely bekövetkezése esetén a kifizethető prémium összege legfeljebb 15 százalékkal csökkenthető,
- d) a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban előírt határidő elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidő be nem tartása, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidő elmulasztása)
- e) a taggyűlési határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidő elmulasztása,
- f) az üzleti terv és a beszámoló MNV Zrt. által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztása.
- g) az összes éves látogatószámán belül az ingyenes látogatószám arányának növekedése esetén.

A d), e), f), g) pontok esetén a kifizethető prémium mértéke esetenként 10%-kal csökkenthető.

Amennyiben a társaság adózás előtti eredménye az üzleti tervben meghatározott -66.400 eFt-os veszteség mértékét nem haladja meg, az elérhető prémium legmagasabb összege legfeljebb az éves alapbér 50%-a lehet.

Ha a 2012. évre tervezett -66.400 eFt-os veszteség növekszik, akkor a prémium mértéke legfeljebb az éves alapbér 20%-a lehet, azzal, hogy a kiértékelést az 50%-os mérték közötti feladatok teljesítésének kiértékelésével kell megtenni.

Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor, amelyről a prémiumkifizetésre jogosult dönt. A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételével a prémium kiértékelésénél a prémiumkifizetésre jogosult egyedileg határoz. A vezető munkaviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyév záró éves rendes taggyűlést követően. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt lehetővé teszi, a prémiumkifizetésre jogosult mérlegelési jogkörében a szakmai prémium egészének vagy egy részének elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezéssel történő megszüntetésekor is jóváhagyhatja.

Abban az esetben, ha a legfeljebb szerv év közben az üzleti terv módosításáról dönt, és az érinti az üzleti tervhez kötött prémiumfeladatot, illetve a kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti terv módosítása automatikusan ó a prémiumkifizetés külön módosítása nélkül ó módosítja a prémiumkifizetésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött tervszámot, illetve feltételt. Ezt a tényt a prémiumfeladatok kiértékelésénél figyelembe kell venni.

A prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.

A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásakor történik. Amennyiben a társaságnál bármilyen tulajdonosi, bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban a vezető jogviszonyának fennállása alatt kifejtett

tevékenységével összefüggésben, a prémium kiértékelése, illetve annak kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszthet. Ebben az esetben a prémium kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerül sor. Ha az eljárás eredményeképpen a vezető felelőssége megállapításra kerül, az az eljárás lezárását követően prémium-kifizetést kizáró tényezőnek minősül.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % távollétében nem szavazott.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

27/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányok mellett írásbeli szavazás útján nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság Taggyűlése által a 6/2012 (05.17.) sz. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot a taggyűlési határozat meghozatalának napjával hatályon kívül helyezi, és a határozat mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot hatályba helyezi.

A Javadalmazási Szabályzatot a Taggyűlési határozat hozatal napjától számított 30 napon belül a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében:

Jenőfi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

28/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett az alábbi határozatot hozza.

A Gödöllő i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte az ügyvezetés által elterjesztett ösztönző-rendszerre vonatkozó javaslatot és azt 2012. év vonatkozásában nem hagyja jóvá. A Társaság Taggyűlése nem engedélyezi a 7.281 eFt teljesítményhez kötött ösztönző munkabér kifizetését, azzal, hogy annak 2/3 része a 2012. évi éves beszámoló

elfogadása el tt, míg az eredményhez kötött 1/3 része pedig a 2012. évi éves beszámoló taggy lési jóváhagyását követ en kerüljön kifizetésre.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

29/2012 (12.17.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Társaság Taggy lése 2012. év vonatkozásában engedélyezi, hogy a Társaság a javadalmazási szabályzattól a jelen határozatban foglaltak alapján térjen el a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok, különösen a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m ködésér l szóló 2009. évi CXXII. törvény betartása mellett.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése, tekintettel arra, hogy az ügyvezet igazgató helyettesének teljesítményt ösztönz juttatása 2012-ben nem volt, hozzájárul, hogy 2012. évre kerüljön bevonásra az ösztönz rendszerbe.

A Taggy lés engedélyezi, hogy az ügyvezet igazgató helyettese kerüljön bevonásra a 7.281 eFt bérköltséget meg nem haladó ösztönz kifizetésébe.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

30/2012 (12.17.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése hozzájárul 2012. év vonatkozásában a tervezettnél kedvez bb eredmény elérése esetére szóló ügyvezet i el terjesztésben szerepl ösztönz kifizetéséhez, amennyiben a bérköltség nem haladja meg a 2012. évi üzleti tervben tervezett 178.893 eFt-ot.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

31/2012 (12.17.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Társaság Taggy lése 2012. év vonatkozásában engedélyezi, hogy a Társaság a javadalmazási szabályzattól a jelen határozatban foglaltak alapján térjen el a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok, különösen a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m ködésér l szóló 2009. évi CXXII. törvény betartása mellett.

Az ügyvezetés által el terjesztett 2012. évi eredményjavulás felosztási javaslatának jóváhagyása esetén a Taggy lés engedélyezi, hogy az az ügyvezet igazgató helyettesére is terjedjen ki.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

32/2012 (12.17.) sz. taggy lési határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése felkéri az ügyvezet igazgatót, hogy legkés bb 2013. március 31-ig a Társaság és a Tulipa Kereskedelmi Kft. között 1995. szeptember 01. napján létrejött bérleti szerz désnek és annak módosításainak megfelel en a Tulipa Kft.-vel kapcsolatban a bérleti szerz dés felmondása vagy a felek közötti megállapodás érdekében járjon el. Amennyiben 2013 I. negyedévében a megállapodás sikeres kimenetele nem látszik biztosítottnak, a Társaság készítse el a bérleti szerz dés tárgyát képez pálmaház bérlésére vonatkozó versenyeztetési eljárást.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

2011. évi taggy lési határozatok

1/2011 (01. 28.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése - taggy lése tartása nélkül, írásbeli szavazás útján - engedélyezi az ügyvezető igazgató számára 2011. február 1. napjától a saját gépkocsijának hivatali célú használatát havi 2000 km-ig. A Taggy lése felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a személygépkocsi használatának változása miatt Gönczi Tibor ügyvezető igazgató munkaszerződés módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, és a munkaszerződés módosítást aláírja, a következő szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

Napirend:

1. Az ügyvezető igazgató személygépkocsi használatának változása miatti munkaszerződés módosítás

2/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése II. ütemő (KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002) megnevezésű projektjének finanszírozását szolgáló 32 millió forint összegű kölcsönszerződés megkötését, és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására az alábbi szavazati arányban:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerz. és 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

3/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a §Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése I. ütemő (KMOP-3.1.1/E-2008-0002) megnevezés projektjének finanszírozását szolgáló 46 millió forint összeg kölcsönszerz és módosítás megkötését, és egyben megbízza a Társaság ügyvezet igazgatóját annak aláírására az alábbi szavazati arányban:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerz. és 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

4/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a Gödöll i Királyi Kastély épületegyüttes és kastélypark helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos, meghatározott munkák finanszírozására szolgáló 20 millió forint összeg támogatási szerz és (SZT/34996/1) módosítás megkötését, és egyben megbízza a Társaság ügyvezet igazgatóját annak aláírására az alábbi szavazati arányban:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerz. és 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

5/2011 (04. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése - taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötend 35 millió Ft keretösszege 1 szóló Támogatási Szerződést, mely a 2011. évi EU elnökségi rendezvények lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges beruházások finanszírozásához használható fel. A taggy lés egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Támogatási Szerződés aláírására.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

6/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László 0,01 % nem szavazott

elfogadja a 2010. évi Éves beszámolót és a 2010. évi Közhasznúsági jelentést az alábbi főbb adatokkal:

2010. évi Mérleg főbb adatai:

		eFt	
	ESZKÖZÖK (aktívák)	2009 év	2010 év
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	6 466 190	8 236 604
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	335	2 012
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	6 465 855	8 234 592
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	158 877	142 343
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	23 094	20 504
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	30 110	58 234
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	105 673	63 605
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	608	49 231
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	6 625 675	8 428 178

eFt

	FORRÁSOK (passzívák)	2009 év	2010 év
57.	D. Saját t ke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	2 052 457	1 847 722
58.	I. Jegyzett t ke	2 019 470	2 019 470
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)	0	0
61.	III.T ketartalék	1 205 512	1 205 512
62.	IV. Eredménytartalék	-1 121 444	-1 271 718
63.	V. Lekötött tartalék	48 538	99 193
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
67.	VII.Mérleg szerinti eredmény	-99 619	- 204 735
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	2 900
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	3 932 971	3 847 211
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	3 237 991	3 235 094
86.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	694 980	612 117
98.	G. Passzív id bel elhatárolások (99-101. sorok)	640 247	2 730 345
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	6 625 675	8 428 178

2010. évi Eredménykimutatás főbb adatai:

eFt

	Megnevezés	2009 év	2010 év
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	239 557	252 779
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04. sor)	0	0
III.	Egyéb bevételek	184 081	70 801
IV.	Anyagjelleg ráfordítások (05-09. sorok)	182 506	185 213
V.	Személyi jelleg ráfordítások (10-12. sorok)	205 206	210 139
VI.	Értékcsökkenési leírás	109 344	133 504
VII.	Egyéb ráfordítások	23 465	7 960
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-96 883	- 213 236
VIII.	Pénzügyi m veletek bevételei (13-17. sorok)	157	46
IX.	Pénzügyi m veletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)	1 802	1 718
B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1 645	-1 672
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B. sor)	-98 528	- 214 908
X.	Rendkívüli bevételek	1 176	10 180
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 267	7
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	-1 091	10 173
E.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+C+D. sor)	-99 619	- 204 735
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	-99 619	- 204 735

	Megnevezés	2009 év	2010 év
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23. sor)	-99 619	- 204 735

2010. évi Közhasznú tevékenység . eredménykimutatás f bb adatai:

eFt

	Megnevezés	2009. év	2010. év
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	349 891	245 577
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	75 080	88 229
C.	Összes bevétel (A+B)	424 971	333 806
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	445 287	420 525
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	79 303	118 016
F.	Összes ráfordítás (D+E)	524 590	538 541
G.	Adózás el tti vállalkozási eredmény (C-F)	-99 619	-204 735
H.	Adófizetési kötelezettség		
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-99 619	-204 735
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-95 396	-174 948

7/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Nagy Attila 71,31 % nem szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László 0,01 % nem szavazott

nem fogadja el a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

8/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % nem szavazott

felkéri a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az átdolgozott üzleti tervet 2011. június 30-ig terjessze a taggyűlés elé.

9/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazottal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Nagy Attila	71,31 %	nem szavazottal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazott

nem fogadja el az ügyvezető 2011. évi prémium feladatainak kitűzését.

10/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazottal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazottal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazott

a felügyelő bizottsági tagok személyére történő javaslattétel vonatkozásában a társasági szerződést a következők szerint módosítja:

A felügyelő bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., három f megválasztására az MNV Zrt., egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.

11/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazottal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazottal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazott

Dr. Jánosi Andrea Felügyelő Bizottsági tag lemondását 2011. március 02. napi hatállyal elfogadja.

Megválasztja 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig napjáiig terjedő időtartamban az alábbi felügyelő bizottsági tagokat:

Az MNV Zrt által delegált:

1. Szépfy Tamás Bence

H-1136. Budapest, Tatra u. 43.

(Anyja neve: Komjáthy Márta)

A Felügyel Bizottság elnöke

2. Dr. Gál Attila

H-4400 Nyíregyháza, Törpe u. 19.

(Anyja neve: Muszka Éva)

3. Kiss Gábor Iván

H-1121 Budapest, Rác Aladár út 117.

(Anyja neve: Dr. Mátyus Zsuzsanna)

Gödöll Város Önkormányzata által delegált:

4. Dr. Herbst Árpád

H-2100 Gödöll , Brassó utca 25.

(Anyja neve: Horváth Ottília)

Mahill Kft által delegált

5. Dékány Imre

H-1093 Budapest, Mátyás u. 18.

(Anyja neve: Ladányi Erzsébet)

azzal, hogy a Felügyel Bizottsági tagok díjazása havi 70.000 Ft, a Felügyel Bizottság elnökének díjazása havi 80.000 Ft.

12/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % nem szavazott

hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Gábor Iván egyidej leg a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel Bizottságának tagja is legyen.

13/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László	0,01 %	nem szavazott
---------------	--------	---------------

2011. 06. 01. napjától 2014. 05. 31. napjáig terjed id tartamra a társaság könyvvizsgálójává újraválasztja a Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (nyilvántartásba vételi száma: 000153) képvisel : Hannák György, székhely: 1221 Budapest, Arany János u. 62., könyvszakért i bej. sz.: 003388. A könyvvizsgáló díjazása: 1.200.000 Ft/év + ÁFA; és egyben felhatalmazza az ügyvezet igazgatót, hogy az erre vonatkozó szerz dést aláírja.

14/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazott

megállapítja, hogy a Társaság új székhelye: 2100 Gödöll , Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

15/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazott

Elfogadja a 10/2011.(05.27.) számú, 11/2011.(05.27) és a 13/2011.(05.27.) számú 14/2011.(05.27.) számú taggy lési határozatoknak megfelel társasági szerz dést módosítást és a módosításokat az egységes szerkezet társasági szerz désen átvezetni rendeli.

15/1/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazott

a társaság 2/2010. (01.29.) sz. taggy lési határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatát 2011.05.27. nappal hatályon kívül helyezi és a jelen határozat (taggy lési mandátum) mellékletét képez Javadalmazási Szabályzatot 2011.05.28-tól hatályba helyezi.

16/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	tartózkodott
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Nagy Attila	71,31 %	nem szavazottal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazott

Gödöll Város Önkormányzat taggal a Gödöll i Királyi Váróterem dekorációjára vonatkozó együttm ködési megállapodás és ingyenes átruházási szerz és megkötését nem hagyja jóvá.

A Taggy lése egyetért az alábbiakkal:

A nemzeti fejlesztési miniszter NFM/68/4/2011 iktatószámú levelében foglaltak alapján a bértömeg számítási alapját a bérköltség számveteli fogalma képezi, különös tekintettel a Számveteli tv. 3. illetve 79. §-ában foglaltakra.

Az MNV Zrt. Igazgatósága ó egyedi elbírálással ó a társaság 2011. évi bérköltségét 156.347eFt-ban határozza meg.

Az MNV Zrt. képvisel je hívja fel a társaság figyelmét az MNV Zrt. 2011. évben indítandó költségcsökkent projektjeiben való részvételre, ami a Kft. közüzemi költségeinek jelent s csökkenését eredményezheti.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.:	igen
Gödöll Város Önkormányzata:	igen
MaHill Mérnökiroda Kft.:	igen

17/2011. (06.21) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazati arányokkal elfogadja levezet elnöknek dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyvvezet nek dr. Ujváry Tamást, jegyz könyv hitelesít nek dr. Gémesi Györgyöt, valamint elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

1. 2011. évi Üzleti terv elfogadása
2. Ügyvezet 2011. évi prémium feladatainak kit zése
3. Kft. t kerendezésének kezdeményezése
4. Egyebek

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.	igen
Gödöll Város Önkormányzata:	igen
MaHill Mérnökiroda Kft.:	igen

18/2011.(06.21.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése elfogadja a 2011. évi Üzleti tervét az alábbi f bb adatokkal:

e Ft			
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv
I	Értékesítés nettó árbevétele	252.779	225.640
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III	Egyéb bevételek	70.801	175.434
IV	Anyagjelleg ráfordítások	185.213	223.859
V	Személyi jelleg ráfordítások	210.139	218.432
VI	Értékcsökkenési leírás	133.504	176.650
VII	Egyéb ráfordítások	7.960	650
A	Üzemi tevékenység eredménye	213.236	-218.517
IX	Pénzügyi m veletek bevételei	46	0
X	Pénzügyi m veletek ráfordításai	1.718	4.690
B	Pénzügyi m veletek eredmények	-1.672	-4.690
C	Szokásos vállalkozási eredmény	214.908	-223.207
IX	Rendkívüli bevételek	10.180	8.000
X	Rendkívüli ráfordítások	7	0
D	Rendkívüli eredmény	10.173	8.000
E	Adózás el tti eredmény	204.735	-215.207
XII	Adófizetési kötelezettség	0	0
F	Adózott eredmény	204.735	-215.207
G	Mérleg szerinti eredmény	204.735	-215.207

19/2011. (06.21.) sz határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggy lése az alábbi szavazatokkal elfogadja az ügyvezet igazgató 2011. évre vonatkozó prémiumkit zését az alábbiak szerint: :

A 2011-ben maximálisan elérhet prémium összege az éves személyi alaphér 50 %-ában kerüljön megállapításra az alábbi bontásban:

Kifizethet :

1., Az Üzleti Tervben szerepl EBITDA eredmény (bevételek ó kamat, adó és amortizáció nélküli költségek) elérése esetén az éves prémium 30%-a. Minden további 1.000 eFt-os EBITDA eredmény emelkedés esetén a kifizethet prémium összege 1%-kal emelkedik, maximum 30%-ig. Az ezen címen kifizethet prémium mértéke maximum 60%.

2., Egyedi szakmai prémiumfeladatok teljesítése esetén az éves prémium 40 %-a:

2.1. 5 éves stratégiai terv készítése és taggy lés általi jóváhagyása.

Határid : 2011. augusztus 31. Prémium hányad: 20 %

2.2. Havi bontású üzleti tervezés modell készítése, amely képes a terv, a tény és a várható adatokat bemutatni és tartalmazza a társaság szempontjából egyedi f bb mutatókat, amelyek hatással vannak az árbevételre és a költségfordításra.

Határid : 2011. augusztus 31. Prémium hányad: 20%

20/2011.(06.21.) sz. határozat

A taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély további m ködési feltételeinek biztosítása érdekében, a nemzeti fejlesztési miniszteri t keemelést jóváhagyó engedélyének MNV Zrt-hez történ megérkezését követ rendkívüli taggy lésen hozza meg a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. t helyzete rendezésére irányuló konkrét döntéseket.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. igen

Gödöll Város Önkormányzata igen

MaHill Mérnökiroda Kft. igen

21/2011.(06.21.) sz. határozat

A Taggy lés az elhangzott tagi nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a társaság t kerendezésében a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt., valamint Gödöll Város Önkormányzata tagok vesznek részt.

A MaHill Kft. a t kerendezésben nem vesz részt.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. igen

Gödöll Város Önkormányzata	igen
MaHill Mérnökiroda Kft.	igen

22/2011.(07.05) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Nemzeti Er forrás Minisztériummal kötend 106442/2011 ügyiratszámú, 96,5 millió keretösszege 1 szóló Támogatási Szerz dést, amelynek összegéb l:

1.) 60 millió forint a 2011. évi Európai Unió elnökségi feladatok ellátásához az elnökségi id szak során (2011. január 1 - június 30.), azzal összefüggésben a Társaságnál felmerül többlet m ködési költségekhez történ hozzájárulás;

2.) 36,5 millió forint a Társaság 2011. évi m ködési költségeihez történ hozzájárulás a 220/2006. számon megkötött közhasznú szerz désből rögzített feladatok ellátásához.

A taggy lés egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját a Támogatási Szerz dést aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőiben:

Dr. Polacsek Csaba	71,31 %	igen szavazattal
Dr. Szondy Szilvia		

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

23/2011.(07.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt-vel kötend SZT/34996/2 ügyiratszámú, 20 millió Ft összegű 1 szóló Támogatási Szerz dést módosítását.

A taggy lés egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezet igazgatóját a Támogatási Szerz dést aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőiben:

Dr. Polacsek Csaba	71,31%	nem szavazhatott
Dr. Szondy Szilvia		

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68%	igen szavazattal
-------------------	--------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01%	igen szavazattal
---------------	-------	------------------

24/2011.(08.29) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése írásbeli szavazás útján az alábbiakkal módosítja a Társaság Taggy lése által az ügyvezet igazgató 2011. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról szóló 19/2011. (06.21.) sz. határozat 2. pontját a feladatok elvégzésének határideje tekintetében:

2.1. 5 éves stratégiai terv készítése és taggy lés általi jóváhagyás.
Határid : 2011. október 31. Prémiumhányad: 20%

2.2. Havi bontású üzleti tervezés modell készítése, amely képes a terv, a tény és a várható adatokat bemutatni és tartalmazza a társaság szempontjából egyedi f bb mutatókat, amelyek hatással vannak az árbevételre és a költségfordításokra.
Határid : 2011. szeptember 30. Prémiumhányad: 20%

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal
Dr.Szondy Szilvia

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

25/2011.(09.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján tudomásul veszi dr Gál Attila Felügyel Bizottsági tag ezen tagságáról 2011. augusztus 01. napjával történ lemondását és helyére a Társasági Szerz és 15.A. pontja alapján az MNV Zrt által delegált Mitró Katalin úrhölgyet választja meg.

A Felügyel Bizottsági tagi tisztségre történ kinevezés a taggy lési határozathozatal napjától 2014. május 31. napjáig terjed id tartamra szól.

A Felügyel Bizottsági tag díjazása 70.000 Ft/hó.

Az FB tagok cseréje miatt a Kft. Társasági Szerz és 15.A. pontja az alábbiak szerint módosul:

Hatályos Társasági Szerz és	Módosított Társasági Szerz és
15.Felügyel Bizottság 15.A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai: . A Felügyel Bizottság tagjai: . 2- Dr. Gál Attila H-4400 nyíregyháza, Törpe u. 19. (Anyja neve: Muszka Éva)	15.Felügyel Bizottság 15.A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai: . A Felügyel Bizottság tagjai: . 2. Mitró Katalin H-1118 Budapest, Pövl Bang-Jensen u. 2/B. (Anyja neve: Katona Mária)

A Társasági Szerz és egyebekben változatlan.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Nagy Attila 71,31% igen szavazattal
Dr. Szondy Szilvia

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68% igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01% igen szavazattal

26/2011.(09.28.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a Társaság munkavállalóinak a 2011. évi adó- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjára kötendő, 3 millió 583 ezer forint összegű Támogatási szerz dőst, és egyben megbízta a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerz és 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehetett részt.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68% igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01% igen szavazattal

27/2011 (10.28.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése teljesítettnek tekinti a Társaság ügyvezető igazgatója 24/2011. (08.29.) sz taggy lési határozatban meghatározott 5 éves stratégiai terv készítésére vonatkozó prémium feladatát az alábbi szavazati arányokkal:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Fábíán Zsolt 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A másik része, kérem szavazzanak, hogy a Társaság Taggy lése elfogadja-e az ügyvezető által elkészített 5 éves stratégiai tervet.

Megállapítom, hogy a taggy lés nem fogadta el az 5 éves stratégia tervet.

28/2011 (10.28.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése nem fogadja el a Társaság ügyvezet igazgatója által benyújtott 5 éves stratégiai tervet az alábbi szavazati arányokkal:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Fábíán Zsolt 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % tartózkodással.

29/ 2011. (11.23.) sz. határozat

A Társaság Taggy lése az ügyvezet igazgatónak a Társaság pénzügyi helyzetér l szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Taggy lés az ügyvezet igazgató intézkedési tervét elfogadja és egyetért vele az alábbi szavazati arányok mellett:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Fábíán Zsolt 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % **igen szavazattal.**

30/2011. (12.19.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság t helyzetének rendezése érdekében 150.190.000 Ft, azaz egyszázötvenmillió-egyszázkilencvenezer forint összeg , pénzbeli hozzájárulás teljesítésével történ t keemelést, amelyb l 1.190.000 Ft, azaz egymillió-egyszázkilencvenezer forint a Társaság jegyzett t kéjét, 149.000.000 Ft, azaz egyszáznegyvenkilencmillió forint a t tartalékot növeli.

A Társaság korábbi törzst kéjének szolgáltatása a tagok részér l teljes mértékben megtörtént.

A 150.190.000 Ft t keemelés összegét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Gödöllői Város Önkormányzata fizeti meg, tekintettel arra, hogy a Társaság 2011.06.21-i taggyűlésén a MaHill Mérnökiroda Kft. nyilatkozott arról, hogy a t keemeléskben nem kíván részt venni.

A 150.190.000 Ft t keemelés megoszlása:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.:

1.000.000 Ft jegyzett t ke,
149.000.000 Ft t ketartalék, összesen: 150.000.000 Ft.

Gödöllői Város Önkormányzata:

190.000 Ft jegyzett t ke.

Az MNV Zrt. a t keemeléskb l 150.000.000 Ft-ot, Gödöllői Város Önkormányzata a t keemeléskb l 190.000 Ft-ot a Társaság 10032000-00286954-00000017 számú bankszámlájára való átutalással teljesíti a taggyűlés határozathozatalától számított 20 napon belül.

A t keemelést a Társaság az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatának (HLC 87/1, 2008.4.8.) megfelelő kulturális célú m ködési feltételek biztosítására használhatja fel.

Törzst ke felemelését megel z tulajdoni arányok:

Teljes törzst ke 2.019.470.000 Ft

Magyar Állam (MNV Zrt.)	(84,17%)	1.699.900.000 Ft
Gödöllői Város Önkormányzata	(15,82%)	319.470.000 Ft
MaHill Mérnökiroda Kft.	(0,01%)	100.000 Ft

A törzst ke fenti felemelésével a tulajdoni arányok:

Teljes törzst ke 2.020.660.000 HUF

Magyar Állam (MNV Zrt.)	(84,17%)	1.700.900.000 Ft
Gödöllői Város Önkormányzata	(15,82%)	319.660.000 Ft
MaHill Mérnökiroda Kft.	(0,01%)	100.000 Ft

A Társaság Taggyűlése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:

Jenő Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöllői Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

31/2011. (12.19.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Társaság Társasági Szerz désének alábbiak szerinti módosítását:

Jelenleg hatályos	Módosított
<p>3. A Társaság tagjainak neve /cégneve és székhelye:</p> <p>Név:Gödöll Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöll , Szabadság tér 7.</p> <p>Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. Székhely:1133 Budapest, Pozsonyi út 56.</p> <p>Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely:1034 Budapest, Seregély u. 11.</p>	<p>3. A Társaság tagjainak neve /cégneve és székhelye:</p> <p>Név:Gödöll Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöll , Szabadság tér 7.</p> <p>Név: Magyar Állam (képviseli az állami vagyonról szóló 2007. évi törvény 29. (3) bekezdése alapján) a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (MNV Zrt.) Székhely:1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cégjegyzékszám: 01-10-045784</p> <p>Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely:1034 Budapest, Seregély u. 11.</p>
<p>4. B. A Társaság törzst kéje</p> <p>A Társaság törzst kéje: 2.019.470.000.-Ft, azaz Kett milliárd-tizenkilencmillió-négy-százhatvan-ezer forint. A törzst ke 1.257.470.000.-Ft, azaz Egymilliárd kett százötvenhétmillió-négy-százhatvan-ezer forint pénzbeli betébt l és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankett millió forint nem pénzbeli betébt l (apport) áll.</p> <p>5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:</p> <p>5.A. Gödöll Város Önkormányzata</p> <p>319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 470.000.-Ft, azaz Négy-százhatvan-ezer forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6. A. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 15,82 %-át képviseli.</p> <p>5.B. Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter</p>	<p>4. B. A Társaság törzst kéje</p> <p>A Társaság törzst kéje: 2.020.660.000.-Ft, azaz Kett milliárd-húszmillió-hatszázhatvan-ezer forint. A törzst ke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd- kett százötvennyolcmillió-hatszázhatvan-ezer forint pénzbeli betébt l és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankett millió forint nem pénzbeli betébt l (apport) áll.</p> <p>5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:</p> <p>5.A. Gödöll Város Önkormányzata</p> <p>319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 660.000.-Ft, azaz Hatszázhatvan-ezer forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6. A. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 15,82 %-át képviseli.</p> <p>5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.)</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az</p>

<p>tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p> <p>1.699.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázkilenevenkilencmillió-kilencszázezer forint.</p> <p>A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.</p> <p>5.C. MaHill Kft.</p> <p>100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli betét. A fenti érték a törzst ke 0,01 %-át képviseli.</p> <p>í .</p>	<p>állami vagyon felügyeletéért felel s miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerz dések útján történ hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p> <p>1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint.</p> <p>A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.</p> <p>5.C. MaHill Kft.</p> <p>100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli betét. A fenti érték a törzst ke 0,01 %-át képviseli.</p> <p>í</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelenleg hatályos	Módosított
<p>10.D.</p> <p>.</p> <p>A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggy lés tartása nélkül is határozhatnak.</p> <p>A taggy lés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább 15 napot biztosítva kell a tagokkal közölni. A tagok szavazatukat írásban, vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adhatják le.</p> <p>.</p> <p>.</p>	<p>10.D.</p> <p>.</p> <p>A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggy lés tartása nélkül is határozhatnak.</p> <p>A taggy lés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább 15 napot biztosítva kell a tagokkal közölni. A tagok szavazatukat írásban, vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adhatják le.</p> <p>Sürg sség esetén a tagok egyhangú jóváhagyásával ett l el lehet térni.</p> <p>.</p>

A Társasági Szerz és egyebekben változatlan.

A Taggy lés felkéri az ügyvezet igazgatót, hogy gondoskodjon a módosítás átvezetésér l.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Fábián Zsolt 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

32/2011. (12.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság munkavállalói esetében a 2011. évi adó- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjára, 3.583.000 Ft ó azaz hárommillió-ötszáznyolcvanháromezer forint ó vissza nem térítendő támogatás nyújtására szóló, a Társaság és a többségi tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. között kötendő Támogatási Megállapodást és egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

A Társaság Taggy lése a jelen határozatot az alábbi szavazati arányok alapján hozta meg:

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:

Az MNV Zrt. a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerződés 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

2010. évi Taggy lési határozatok

1/2010 (01.29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Magyar Lászlót, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következ napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Hatályos javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezése, új javadalmazási szabályzat elfogadása
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály
2. Felügyel Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály
3. Társasági szerz és módosítása
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály

2/2010 (01.29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta a társaság új javadalmazási szabályzatát a taggy lésen el terjesztett írásbeli és szóbeli módosítási javaslatokkal együtt és egyetértett azzal, hogy a társaság els számú vezet je érvényesítse a 2009. évi CXXII. Tv. rendelkezéseit és a tv. végrehajtását a 2009. üzleti évet lezáró taggy lésen mutassa be.

3/2010 (01.29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta a társasági szerz és módosítását és annak 10.C f pontjának pontosítását is.

Jelenleg hatályos	Módosított
<p>15. C. A taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>f.) az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezet tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,</p>	<p>10. C. A taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>f.) az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása ó ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását ó, az ügyvezet tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,</p> <p>r.)az Mt. 188.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezet helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása</p>
<p>15. E. A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt esetek kivételével ó a jelenlév tagok által a jelen szerz és 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszer többségével hozza meg.</p> <p>Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági szerz ésben foglalt kötelezettségének a növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illet leg az egyes tagok külön jogainak a csorbításához.</p>	<p>10. E. A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt esetek kivételével ó a jelenlév tagok által a jelen szerz és 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszer többségével hozza meg.</p> <p>Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági szerz ésben foglalt kötelezettségének a növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illet leg az egyes tagok külön jogainak a csorbításához.</p>

<p>A taggy lés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben:</p>	<p>A taggy lés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az Mt. 188.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezet helyettese(i) részére történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása
<p>13.B. Az ügyvezet feladata:</p>	<p>13.B. Az ügyvezet feladata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ideértve a részükre történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.
<p>15. C. A Felügyel Bizottság feladatai:</p> <p>A Felügyel Bizottság:</p>	<p>15. C. A Felügyel Bizottság feladatai:</p> <p>A Felügyel Bizottság:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az Mt. 188.§ (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történ teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának el zetes véleményezése.

4/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következ napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. 2010. év üzleti terv elfogadása
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály
2. Dr. Révész Tamás Mihály ügyvezet visszahívása, újraválasztása
El terjeszt : Jen fi Gáborné
3. A Társasági Szerz és módosítása az ügyvezet visszahívása, újraválasztása miatt
El terjeszt : Jen fi Gáborné

5/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta a Kft. 2010. évi üzleti tervének sAö változatát.

6/2010 (03.22) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta a Kft. 2010. évi alkalmazotti keresettömege maximum 137.085 e Ft lehet, a Kft. az átlagkereseteket nem emelheti.

7/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta, hogy a Kft. szorgalmazza a Kft. finanszírozásában beruházott ingatlanok átadását és az átadást követ en dolgozza át a 2010. évi üzleti tervét.

8/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta hogy a taggy lése a jelenlegi ügyvezet t, Dr. Révész Tamás Mihály urat 2010. március 22. napjával hívja vissza a Kft. ügyvezet i tisztségéb l. A taggy lése egyhangúlag újraválasztja 2010. március 23. naptól 2012. június 30. napjáig a Kft. ügyvezet jévé Dr. Révész T. Mihály urat.

9/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta hogy a Kft. Társasági Szerz dése 13.C. pontjának alábbiak szerinti módosítását :

Hatályos Társasági Szerz dés	Módosított Társasági Szerz dés
<p>13. C. A Társaság ügyvezet je Név: Dr. Révész Tamás Mihály Lakcím: 2100 Gödöll , Arany János u. 23. (anyja neve: Fischer Katalin, szül: Budapest, 1945. 12. 06.)</p> <p>A Társaság taggy lése az ügyvezet t a 33/2005. (08. 18.) sz. határozatával megválasztotta 2005. szeptember 1. napjától ó 5 éves id tartamra ó 2010. szeptember 1-ig.</p>	<p>13. C. A Társaság ügyvezet je Név: Dr. Révész Tamás Mihály Lakcím: 2100 Gödöll , Arany János u. 23. (anyja neve: Fischer Katalin, szül: Budapest, 1945. 12. 06.)</p> <p>A Társaság taggy lése az ügyvezet t a í í í í í .sz. határozatával 2010. március 22. napjával visszahívta, majd 2010. március 23. napjától 2012. június 30. napjáig újraválasztotta.</p>

10/2010 (04.07.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése ó a Társasági szerz és 10/C/n pontja alapján - az Oktatási és Kulturális Minisztérium, és a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. között kötend a 3177/2010. sz. szerz és-módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2.12/220/2006. sz. Közhasznú szerz és-t írásbeli szavazás útján jóváhagyja a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Somkuti István	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőtében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

11/2010 (05.28) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőtében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Dr. Czuczku Enik t, továbbá elfogadta a következ napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. 2009. évi Mérleg beszámoló és Közhasznú jelentés
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály
2. A 2009. évi CXXII. tv. betartása a társaságnál
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály

12/2010 (05. 28.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőtében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

elfogadja a 2009. évi Éves beszámolót és Közhasznúsági jelentést az alábbi f bb adatokkal:

2009. évi Mérleg főbb adatai:

Sorszám	ESZKÖZÖK (aktívák)	2008. év	2009. év
01.	A. Befektetett eszközök	2 669 277	6 466 190
02.	I. Immateriális javak	4 854	335
10.	II. Tárgyi eszközök	2 664 423	6 465 855
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
27.	B. Forgóeszközök	346 295	158 877
28.	I. Készletek	23 060	23 094
35.	II. Követelések	19 899	30 110
43.	III. Értékpapírok	0	0
49.	IV. Pénzeszközök	303 336	105 673
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 675	608
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 020 247	6 625 675

Sorszám	FORRÁSOK (passzívák)	2008. év	2009. év
57.	D. Saját tőke	2 152 075	2 052 457
58.	I. Jegyzett tőke	2 019 470	2 019 470
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tartalékok	1 205 512	1 205 512
62.	IV. Eredménytartalék	-1 181 031	-1 121 444
63.	V. Lekötött tartalék	0	48 538
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	108 124	-99 619
68.	E. Céltartalékok	0	0
72.	F. Kötelezettségek	78 526	3 932 971
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	27 146	3 237 991
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 380	694 980
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	789 646	640 247
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 020 247	6 625 675

2009. évi Eredménykimutatás főbb adatai:

Sorszám	Megnevezés	2008. tény	2009. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	280 530	239 557
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	3 045	0
III.	Egyéb bevételek	110 723	184 081
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	183 475	182 506
V.	Személyi jellegű ráfordítások	198 374	205 206
VI.	Értékcsökkenési leírás	89 740	109 344

Sor-szám	Megnevezés	2008. tény	2009. tény
VII.	Egyéb ráfordítások	1 217	23 465
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-78 508	-96 883
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	144	157
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 508	1 802
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-14 364	-1 645
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-92 872	-98 528
X.	Rendkívüli bevételek	201 528	1 176
XI.	Rendkívüli ráfordítások	532	2 267
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	200 996	-1 091
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	108 124	-99 619
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	108 124	-99 619
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	108 124	-99 619

2009. évi Közhasznú tevékenység főbb adatai:

Megnevezés	2008. év	2009. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	458 069	349 891
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	137 901	75 080
C. Összes bevétel	595 970	424 971
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	402 124	445 287
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	85 722	79 303
F. Összes ráfordítás	487 846	524 590
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	108 124	-99 619
H. Adófizetési kötelezettség		
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	108 124	-99 619
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	55 945	-95 396

13/2010 (05. 28.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

elfogadja a 2009. évi CXXII. tv. betartásával kapcsolatos beszámolót illetve tájékoztatást.

14/2010 (06.21.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése- írásbeli szavazás útján - hozzájárulását adja a KMOP-31.1/E-09-1f-2009-0003 \$A Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése II. ütem, **A kastély barokk istállójának és lovardájának felújítása, a kulturális komplexum jelleg kiteljesítése, turisztikai hasznosítás** cím pályázati konstrukció megvalósításához és a megvalósításhoz kapcsolódó legalább 5 éves üzemeltetéshez, a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Somkuti István	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

15/2010 (08.26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja és egyben megbízta a Társaság ügyvezet igazgatóját, Dr Révész T. Mihályt a Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése ó II. ütem (Lovarda és Barokk istálló) projekt (šProjektö) kapcsán, a KMOP -2009-3.1.1/E keretén belül megvalósuló rekonstrukciójának kivitelezési munkáira a Reneszánsz K faragó Zrt.-vel (2543 Sütt , Rákóczi út 64, cégjegyzékszám: 11 10 001531) kötend szerz dés aláírására. A megkötésre kerül építési szerz dés alapját a Projekt 2010. júliusi Ajánlati Dokumentációjában szerepl építési szerz déstervezet képezze, azzal, hogy

- i.) azt a kivitelez i ajánlatnak és a szokásos épít ipari gyakorlatnak megfelel tartalommal (különös tekintettel a teljesítési határid kre, kötelez jótállásra és egyéb biztosítékokra) és mellékletekkel kell kidolgozni és véglegesíteni, valamint
- ii.) a Társaság által a Projekt kapcsán 2010. július 30-án kiírt ajánlati felhívására a Reneszánsz K faragó Zrt által tett ajánlatban szerepl határid knél hosszabb határid k nem fogadhatóak el; továbbá
- iii.) azzal, hogy a Társaság ügyvezet igazgatója a nyertes ajánlattev vel aláírt építési szerz dés 1 eredeti példányát (annak összes mellékletével együtt) a szerz dés aláírását követ 3 munkanapon belül küldje meg az MNV Zrt. részére..

A Projekt eredeti költség tervének (1 milliárd Ft + ÁFA) túllépése, vagy pótmunka megrendelése kizárólag Taggy lési jóváhagyással lehetséges.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % nem szavazott.

16/2010 (09.14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése ó II. ütem (Lovarda és Barokk istálló) projekt kapcsán, a KMOP -2009-3.1.1/E keretén belül megvalósuló rekonstrukciójára vonatkozó Támogatási Szerz és megkötését és egyben megbízza a Társaság ügyvezet igazgatóját, Dr. Révész T. Mihályt annak aláírására.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

17/2010 (09.14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján:

- a Kft. Felügyel Bizottságából a taggy lési határozathozatal napjával visszahívja:

- Dr. Rubicsek Sándor urat,
- Virág Anikó hölgyet,
- Róna Iván Béla urat.

- a Kft Felügyel Bizottságába választja a taggy lési határozathozatalt követ naptól 2011. május 31-ig:

- Dr. Harmath Zsolt urat,
- Kis Gábor Iván urat,
- Dr. Jánosi Andrea hölgyet.

- a Kft. Felügyel Bizottsága díjazását a taggy lési határozathozatalt követ naptól Felügyel Bizottság elnöke részére 80.000 Ft/hó, a Felügyel Bizottság tagjai részére 70.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

18/2010 (11.04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt., és a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 23-án aláírt Támogatási Szerz dést, amelyben az MNV Zrt. 20 M Ft-os támogatást nyújt a Gödöll i Királyi Kastély épület együttes és kastélypark helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % nem szavazott

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. nem szavazott, tekintettel a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. 20.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

19/2010 (11.04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt., és a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 13-án aláírt Kölcsön Szerz dést, amelyben az MNV Zrt. 46 M Ft kölcsönt folyósít 2011.01.31-i visszafizetési határid vel referencia kamatláb + 400 bázispontnak megfelel kamatfelárral. A kölcsön célja a Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát, üzemeltetését lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése (I. ütem) cím projekt finanszírozása.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % nem szavazott

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % tartózkodott.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. nem szavazott, tekintettel a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. 20.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

20/2010 (11.04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Gödöll Város Önkormányzata, és a Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 23-án aláírt Szerz dést a közcélú pénzeszköz átadásáról, amelyben Gödöll Város Önkormányzata vállalta, hogy a Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése (II. ütem) kapcsán 100 millió forint összeg önrészt önkormányzati forrásból biztosít.

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Horváth Gergely Domonkos 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

21/2010 (12.03) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Dr. Czuczku Enik t, továbbá elfogadta a következ napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Dr.Révész T.Mihály ügyvezet visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése
El terjeszt : MNV Zrt.
2. Új ügyvezet igazgató megválasztása, díjazásának megállapítása
El terjeszt : MNV Zrt.
3. Társasági szerz dés módosítása
El terjeszt : MNV Zrt.
4. Javadalmazási Szabályzat módosítása
El terjeszt : MNV Zrt.
5. Lovarda használati szerz dése
El terjeszt : MNV Zrt.

22/2010 (12. 03.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúan elfogadta az alábbiakat:

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése zárt ülésen Révész T. Mihály ügyvezető igazgatót 2010. december 6. nappal tisztségéből visszahívta.

23/2010 (12. 03.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése zárt ülésen Gönczi Tibor igazgató-helyettes urat ügyvezető igazgatóvá kinevezi 2010. december 7-től 2012. június 30-ig.

24/2010 (12. 03.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúan elfogadta a Társasági szerződés módosítását.

25/2010 (12. 03.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúan elfogadta a Javadalmazási Szabályzat módosítását.

26/2010 (12. 03.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Jeney Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúan támogatja a Lovarda használati szerződést.

2009. évi taggy lési határozatok

1/2009 (02.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következ napirendet:

Napirendi pontok:

4. 2009. év üzleti terve
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
5. Tájékoztatás ós A Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése" - cím kiemelt projektr 1 (azonosító: *KMOP-3.1.1/E-2008-0002*)
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
6. Egyebek

2/2009 (02.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőtében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag elfogadta a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2009. évi üzleti tervét a következ f bb adatokkal:

(e.Ft-ban)

	Eredménykimutatás 2009. terv	2008. várható	2009. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	280,300	285,500
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	280,300	285,500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	1,362	0
III.	Egyéb bevételek	107,618	209,300
05.	Anyagköltség	49,721	57,120
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	92,605	105,235
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5,784	6,270
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	22,858	24,000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7,716	6,800
IV.	Anyagjelleg ráfordítások (05-09. sorok)	178,684	199,425
10.	Béreköltség	131,805	145,091
11.	Személyi jelleg egyéb kifizetések	16,842	14,929
12.	Bérbírálatok	44,653	48,948
V.	Személyi jelleg ráfordítások (10-12. sorok)	193,300	208,968
VI.	Értécsökkenési leírás	82,611	85,000
VII.	Egyéb ráfordítások	583	500
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-65,898	907
B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-13,616	-600
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	-79,514	307
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	201,511	0
E.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	121,997	307
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	121,997	307
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	121,997	307

3/2009 (02.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag elfogadta a Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" - című kiemelt projektrel szülő tájékoztatást.

4/2009. (05.12.) sz. határozat

A taggy lési írásbeli szavazás útján, a Gödöll i Királyi Kastély Kht. a *Gödöll i Királyi Kastélynek a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló komplex rekonstrukciója* tárgyában kiírt közbeszerzési gy ztes ajánlattev jével, mint építési kivitelez vel kötendő szerződés tervezetét elfogadja és felhatalmazza a Kht ügyvezető igazgatóját annak a gy ztes ajánlattev vel történő aláírására

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:		
Tátrai Miklós	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	tartózkodással.

5/2009 (05.12.) sz. határozat

A taggy lési írásbeli szavazás útján, a Gödöll i Királyi Kastély Kht. a *Gödöll i Királyi Kastélynek a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló komplex rekonstrukciója* tárgyában kiírt közbeszerzési gy ztes ajánlattev jével, mint kert kivitelez vel kötendő szerződés tervezetét elfogadja és felhatalmazza a Kht ügyvezető igazgatóját annak a gy ztes ajánlattev vel történő aláírására

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőjében:		
Tátrai Miklós	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	tartózkodással.

6/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következ napirendet:

Napirendi pontok:

1. 2008. évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági Jelentés a 2008. évi tevékenységr l
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
2. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, meghosszabbítása, javaslattétel díjazásra
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
3. Átalakulás közhasznú társaságból, közhasznú nonprofit korlátolt felel sség társasággá
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
4. Beszámoló -A Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése" - cím kiemelt projektr l (azonosító: *KMOP-3.1.1/E-2008-0002*)
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató

7/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

támogatja a 2008. évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági Jelentés elfogadását az alábbi f bb adatokkal:

(e.Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	2007	2008
01	A. Befektetett Eszközök	2.680.899	2.669.277
26	B. Forgóeszközök	232.037	346.295
48	C. Aktív Id beni Elhatárolódások	3.011	4.675
52	Eszközök Összesen	2.915.947	3.020.247

(e.Ft-ban)

Sorszám	Források	2007	2008
53	D. Saját T ke	1.243.571	2.152.075
62	E. Céltartalékok	0	0
66	F. Kötelezettségek	1.112.924	78.526
90	G. Passzív Id beni Elhatárolások	559.452	789.646
94	Források Összesen	2.915.947	3.020.247

(e.Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2007.	2008.
A	Üzemi tevékenység eredménye	-1.309	-78.508
B	Pénzügyi m veletek eredménye	-45.063	-14.364
C	Szokásos vállalkozási eredmény	-46.372	-92.872
D	Rendkívüli eredmény	17.711	200.996
E	Adózás el tti eredmény	-28.661	108.124
F	Adózott eredmény	-28.661	108.124
G	Mérleg szerinti eredmény	-28.661	108.124

8/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag támogatja, hogy a Kht. könyvvizsgálójának továbbra is a Hannák és Társa Kft.-t, Hannák György urat válassza meg a taggy lés 2011.05.31-ig. A könyvvizsgáló díjazása 1.200.000 Ft+ ÁFA/év összeg .

9/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag támogatja, hogy a könyvvizsgáló szerz désében a könyvvizsgálói szerz dés felbontására az alábbiak vonatkozzanak:

šFelek megállapodnak abban, hogy a szerz dését bármelyikük bármikor, indokolás nélkül, írásban, 30 napos felmondási id vel felmondhatja. Felek külön is rögzítik a Megbízó arra vonatkozó jogosultságát, hogy a megbízási szerz dését a társaság éves beszámolójának legf bb szerv általi elfogadását követ en a Megbízó indokolás nélkül felmondhassa.

Megbízott a felmondási id alatt is köteles a rábízott ügyeket a szerz désnek megfelelő en, teljes kör en ellátni, és a Megbízó érdekében eljárni.

Felek a szerz dés teljesítése során kölcsönösen együttm ködnek, és a szerz dés bármely okból történ megszüntetése esetén ezen elv figyelembevételével számolnak el egymással. Megbízó a Megbízott által a szerz dés megszüntetésének id pontjáig elvégzett feladatok alapján a megbízási díj id - és munkaarányos ellenértékét Megbízott részére a szerz désben meghatározott fizetési feltételek szerint megfizeti. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Megbízó él azzal a jogával, hogy a megbízási szerz dését a társaság éves beszámolójának legf bb szerv általi elfogadását követ en felmondja a Megbízott részére csak az adott üzleti évben elvégzett munkájának ellenértéke kerül megfizetésre, és nem tarthat igényt további díjazásra.ö

10/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag támogatja, a Kht. által beterjesztett társasági szerz dés módosítást, kivéve a 18B pont módosítását.

<i>Módosítás előtti régió Társasági Szerződés</i>	<i>Módosítás utáni Társasági Szerződés tervezet</i>
<p>1. A közhasznú társaság (továbbiakban: Társaság) elnevezése:</p> <p>A Társaság cégneve: Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Társaság.</p> <p>A Társaság rövidített neve: Gödöll i Királyi Kastély Kft.</p>	<p>1. A közhasznú társaság (továbbiakban: Társaság) elnevezése:</p> <p>A Társaság cégneve: Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.</p> <p>A Társaság rövidített neve: Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.</p>
<p>13. Az Ügyvezet</p> <p>Az ügyvezet t a taggy lés választja a Minisztérium által javasolt személyek közül.</p> <p>Nem lehet a társaság ügyvezet je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be ó annak megsz ntét megel z két évben legalább egy évig ó vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló tv. szerint köztartozásait nem egyenlítette ki.</p> <p>A fenti kizáró ok az el z közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig áll fenn.</p>	<p>13. Az Ügyvezet</p> <p>Az ügyvezet t a taggy lés választja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. által javasolt személyek közül.</p> <p>Nem lehet a társaság ügyvezet je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be ó annak megsz ntét megel z két évben legalább egy évig ó vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló tv. szerint köztartozásait nem egyenlítette ki.</p> <p>A fenti kizáró ok az el z közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig áll fenn.</p>
<p>16. A Könyvvizsgáló</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell.</p> <p>Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (nyilvántartásbavételi száma: 000153) Képv.: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62., könyvszakért i bej. sz. 003388</p> <p><i>A Társaság a könyvvizsgáló megbízatását 9/2008.(05.29.) számú határozatával 2009. május 31-ig határozta meg.</i></p>	<p>16. A Könyvvizsgáló</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell.</p> <p>Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (nyilvántartásbavételi száma: 000153) Képv.: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62., könyvszakért i bej. sz. 003388</p> <p>A Társaság a könyvvizsgáló megbízatását 2011. május 31-ig határozta meg.</p>

<p>A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.</p>	<p>A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezet a felügyel bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggy lés részére.ö</p>
<p>17. A Társaság megsz nése</p> <p>A Társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokra válhat szét.</p> <p>A Társaság jogutód nélküli megsz nése esetén a Társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követ en csak a törzsbeteik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöll i Királyi Kastély helyreállítására, fenntartására, illetve üzemeltetésére kell fordítani.</p>	<p>17. A Társaság megsz nése</p> <p>A Társaság jogutód nélküli megsz nése esetén a Társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követ en csak a törzsbeteik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöll i Királyi Kastély helyreállítására, fenntartására, illetve üzemeltetésére kell fordítani.</p>
<p>18. Egyéb</p> <p>B. A Minisztérium kijelenti, hogy ó figyelemmel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseire, rendelkezik a Kormány jóváhagyásával arra vonatkozóan, hogy jelen Társaságba alapítóként belépjen.</p>	<p>18. Egyéb</p> <p>B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. kijelenti, hogy ó figyelemmel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseire, rendelkezik a Kormány jóváhagyásával arra vonatkozóan, hogy jelen Társaságba alapítóként belépjen.</p>

11/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag támogatja, hogy a Társasági Szerz és 18B pontja a javasolt módosítás helyett az alábbiak szerint változzon:

18. Egyéb B. A Minisztérium kijelenti, hogy ó figyelemmel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseire, rendelkezik a Kormány jóváhagyásával arra vonatkozóan, hogy jelen Társaságba alapítóként belépjen.	18. Egyéb B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§-a alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett - az Alapító jogkörében - a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyonkezelési Tanács gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. útján.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőlétségében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőlétségében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag elfogadja - A Gödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése" - cím kiemelt projekt helyzetér l szóló beszámolót (azonosító: *KMOP-3.1.1/E-2008-0002*).

13/2009 (07.03.) sz. határozat

A taggy lés- írásbeli szavazás útján, a **Kft.** Társasági Szerz és módosítását a következ szavazati arányok alapján egyhangúlag elfogadja:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőlétségében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviselőlétségében:		
Somkuti István, Armuth Klára	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőlétségében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

Hatályos Társasági Szerz és	Módosított Társasági Szerz és
<p>10. A Taggy lés A Társaság legf bb döntéshozó szerve a taggy lés. A Taggy lést az ügyvezet hívja össze. A Taggy lésre a tagokat a napirend közlésével össze kell hívni.</p> <p>A meghívók elküldése és a taggy lés napja között legalább 15 nap id köznek kell eltelnie.</p> <p>A meghívó tértivevényes ajánlott levélben, vagy úgy kell kézbesíteni, hogy a kézbesítés megtörténte és a meghívó átvétele utóbb igazolható legyen.</p> <p>Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggy lés el tt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.</p> <p>A taggy lést legalább 90 naponként össze kell hívni.</p> <p>A törzst ke legalább egytized részét képvisel tagok ó az ok és a cél megjelölésével ó írásban bármikor kérhetik a taggy lés összehívását. Ha az ügyvezet a kérelemnek nyolc napon belül nem tesz eleget, vagy ha nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok maguk hívhatják össze a taggy lést.</p>	<p>10. A Taggy lés A Társaság legf bb döntéshozó szerve a taggy lés. A Taggy lést az ügyvezet hívja össze. A taggy lést legalább évente négyszer a társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni.</p> <p>A meghívók elküldése és a taggy lés napja között legalább 15 nap id köznek kell eltelnie.</p> <p>A meghívó tértivevényes ajánlott levélben, vagy úgy kell kézbesíteni, hogy a kézbesítés megtörténte és a meghívó átvétele utóbb igazolható legyen.</p> <p>Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggy lés el tt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.</p> <p>A taggy lést legalább 90 naponként össze kell hívni.</p> <p>A törzst ke legalább egytized részét képvisel tagok ó az ok és a cél megjelölésével ó írásban bármikor kérhetik a taggy lés összehívását. Ha az ügyvezet a kérelemnek nyolc napon belül nem tesz eleget, vagy ha nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok maguk hívhatják össze a taggy lést.</p> <p>Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglönyben tesz eleget.</p>
<p>10. E. A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben foglalat esetek kivételével ó a jelenlev tagok által a jelen szerz és 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszer többségével hozza meg.</p>	<p>10.E. A taggy lés határozatait ó a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. IV. törvényben foglalat esetek kivételével ó a jelenlev tagok által a jelen szerz és 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszer többségével hozza meg.</p>

<p>12.</p> <p>A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére.</p> <p>A taggyűlés által elfogadott éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illet leg abból saját költségére másolatot készíthez.</p>	<p>12.</p> <p>A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére.</p> <p>A taggyűlés által elfogadott éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illet leg abból saját költségére másolatot készíthez.</p> <p>A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidej leg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/2009 (06.29.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.:

Jenő Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőtében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Jenő Gábornét, jegyző könyv hitelesítőnek Krassay Lászlót és jegyző könyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása és díjazásuk megállapítása
Elterjesztő: Jenő Gáborné, Tulajdonosi képviselő
2. Társasági Szerződés módosítása
Elterjesztő: Jenő Gáborné, Tulajdonosi képviselő

15/2009 (06.29.) sz. határozat

A Társaság taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Krassay László	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta hogy a Felügyel Bizottság tagjainak tiszteletdíját 2009. július 1-től az alábbiak szerint módosítja:

Elnök: 50.000 Ft / hó

Tagok: 40.000 Ft / hó

16/2009 (07.31.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következ napirendet:

Napirendi pontok:

1. Társasági Szerz és módosítása
El terjeszt : Jen fi Gáborné, Tulajdonosi képvisel
2. Felügyel Bizottsági Tag visszahívása, megválasztása
El terjeszt : Jen fi Gáborné, Tulajdonosi képvisel

17/2009 (07.31.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőében:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazattal

a levezet elnök- tekintettel a Társasági Szerz és 10 E. pontjában foglaltakra - megállapítja, hogy a taggy és **nem fogadta el** a Társasági Szerz és módosítását.

18/2009 (07.31.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőében:		
Magyar László	0,01 %	nem szavazattal

nem szavazta meg a Dékány Imre felügyel bizottsági tag visszahívását.

19/2009 (10.26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőében:		
Magyar László	0,01 %	nincs jelen

egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következ napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. napirendi pont:

šA turisztikai vonzer - és termékfejlesztés el mozdításaö c. konstrukció šE) Kiemelt projektekö komponense keretében benyújtott pályázat: šGödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehet vé tev újjáépítése és családbarát

szolgáltatásokkal történő fejlesztése, II ütemű Gödöll város Önkormányzatával kötött Konzorciumi megállapodás alapján.

Elterjeszt: Dr. Révész T. Mihály

2. napirendi pont:

Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.2.1/B Gyümölcsös növénykertek és védett történelmi kertek megőrzése és helyreállítása című pályázat keretében megvalósuló program: Gödöll i Királyi Kastély parkjának revitalizációja, II ütemű

Elterjeszt: Dr. Révész T. Mihály

20/2009 (10.26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % nincs jelen

egyhangúlag megszavazta az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó határozat szövegének módosítását.

Jenőfi Gáborné: javasolja, hogy ez a határozati javaslat legyen kiegészítve a következő mondattal:

A Kft. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a pályázatnak finanszírozására forrást nem igényelő.

21/2009 (10.26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % tartózkodik

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % nincs jelen

megszavazta az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó határozat szövegének kiegészítését: A Kft. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a pályázatnak finanszírozására forrást nem igényelő.

22/2009 (10.26.) sz. határozat

A **Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % tartózkodik

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % nincs jelen

tudomásul veszi a šGödöll i Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehet vé tev újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történ fejlesztése, II ütemő benyújtott pályázatot a Gödöll város Önkormányzatával kötött Szándéknyilatkozatra is tekintettel, melyhez a Kft. a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.-t I finanszírozásra forrást nem igényel.

23/2009 (10.26.) sz. határozat

A **Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % nincs jelen

egyhangúlag tudomásul veszi, hogy a šGödöll i Királyi Kastély parkjának revitalizációja, II ütemő program kapcsán a Társaság a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.2.1/B Gy jteményes növénykertek és védett történeti kertek meg rzése és helyreállítása cím pályázati konstrukcióhoz pályázatot nyújtott be, melyhez a szükséges önrészt a Társaság biztosítja.

2008. évi taggy lési határozatok

2008.

1/2008 (V. 16.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése írásbeli szavazás útján, a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. képviseletében:		
Tátrai Miklós	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

egyhangúlag, elfogadta a Gödöll i Királyi Kastély Kht. és az Oktatási és Kulturális Minisztérium között kötend - 2692/2008 sz. szerz dés- módosítással egységes szerkezetbe foglalt - 2.12/220/2006. sz. közhasznú szerz dést.

2/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következ napirendet:

Napirendi pontok:

1. 2008. év üzleti terve,
2. Ügyvezet 2008. évi személyi alapbérének meghatározása,
3. Javadalmazási szabályzat elfogadása,
4. 2007. évi Mérlegbeszámoló
5. Társasági Szerz dés módosítása,
6. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
7. Felügyel Bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása.
8. Tájékoztatás az Európai Unió pályázat állásáról
9. Tájékoztató a szálloda pályázatról

3/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2008. évi üzleti tervét, azzal a két kitéttel, hogy 2008. évben a munkavállalói átlagkereset-fejlesztés mértéke legfeljebb 4,5 % lehet és az ügyvezetés 2008.06.30-ig beszámolót készít az id arányos terv teljesítésér l és a beszámolót legkés bb 2008. augusztus 31-ig tulajdonosi testület elé terjeszti.

4/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta hogy a kht ügyvezet igazgatójának személyi alapbére visszamen leges hatállyal 2008. január 1 napjától 5%-al kerüljön megemelésre, úgyhogy a matematika kerekítési szabályait alkalmazva 1000,-Ft legyen kerekítve.

5/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a javadalmazási szabályzatot a következ változtatásokkal:

1.2. A vezető éves prémiuma pontban

A prémium összege a munkaszerződés alapján- az éves személyi alapbér maximum 50 %. Veszteséges gazdálkodás esetén az éves személyi alapbér legfeljebb 30%-a lehet. Kivételt képez, ha a veszteség nem a társaság működésében rejlő okokra vezethető vissza.

6/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a Gödöllő i Királyi Kastély kht. 2007. évi Mérlegbeszámolóját.

7/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a Gödöllő i Királyi Kastély Kht. 2007. évi közhasznúsági jelentését.

8/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Társasági Szerz dése a Taggy lés napjától az alábbiak szerint módosul:

Módosítás el tti řégiő Társasági Szerz dés	Módosítás utáni Társasági Szerz dés tervezet
<p style="text-align: center;">TÁRSASÁGI SZERZ DÉS</p> <p>A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye:</p> <p>Név: Gödöll Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely:2100 Gödöll , Szabadság tér 7.</p> <p>Név: Oktatási és Kulturális Minisztérium Székhely:1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22..</p> <p>Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely:1034. Budapest, Seregély u. 11.</p>	<p style="text-align: center;">TÁRSASÁGI SZERZ DÉS</p> <p>A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye:</p> <p>Név: Gödöll Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely:2100 Gödöll , Szabadság tér 7.</p> <p>Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. Székhely:1133 Budapest, Pozsonyi út 56.</p> <p>Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely:1034. Budapest, Seregély u. 11.</p>
<p>4.A. A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül szolgáló jogi személy.</p> <p>A társaság köteles pályázatot kiírni, az általa nyújtott célszerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy kormányrendelet a közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg.</p> <p>A felek a társaság tevékenységi körét a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '03) szerint a következ kben határozzák meg:</p>	<p>4.A. A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül szolgáló jogi személy.</p> <p>A társaság köteles pályázatot kiírni, az általa nyújtott célszerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy kormányrendelet a közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg.</p> <p>A felek a társaság tevékenységi körét a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerint a következ kben határozzák meg:</p>

<p>A Társaság fő tevékenysége:</p> <p>92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme</p> <p>A Társaság a §92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni.</p> <p>Egyéb tevékenységek:</p> <p>0141 Növénytermesztési szolgáltatás 22.11 Könyvkiadás 52.12 Iparcikkjellegű vegyes kiskereskedelem 52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 52.48. Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem 55.30 Étkezési helyi vendéglátás 55.40 Bárok, hasonló vendéglátás 60.24 Közúti teherszállítás 63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.32 Ingatlan kezelés 74.40 Hirdetés 74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 92.11 Film-, videógyártás 92.12 Film- videoterjesztés 92.13 Mozgóképvetítés 92.62 Egyéb sport-tevékenység</p>	<p>A Társaság fő tevékenysége:</p> <p>9102 Múzeumi tevékenység (fő tevékenység)</p> <p>A Társaság a §9102 Múzeumi tevékenység tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni.</p> <p>Egyéb tevékenységek:</p> <p>0161 Növénytermesztési szolgáltatás 4719 Iparcikkjellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4753 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 4761 Könyv-kiskereskedelem 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 4765 Játék-kiskereskedelem 4776 Dísznövény, vetőmag, mirtetragya, hobbiállat-éledelem kiskereskedelme 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4779 Használt cikk bolti kiskereskedelme 4941 Közúti áruszállítás</p> <p>5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5630 Italszolgáltatás 5811 Könyvkiadás 5911 Film-, video-, televíziós forgatógyártás 5912 Film-, videógyártás, televíziós m. sorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5914 Filmvetítés 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. szakasz c.) pontjában foglaltak alapján:</p> <p>3.tudományos tevékenység 5.kulturális tevékenység, 6.kulturális örökség megóvása, 7.m emlékvédelem cél szerinti tevékenységek,</p> <p>E tevékenységek TEÁOR '03 szerinti besorolásai:</p> <p>91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 92.32 M vészeti kiegészít tevékenység, 7011 Ingatlan-beruházás-eladás számú tevékenységei.</p> <p>A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyr l az 1997. évi CXLIV. törvény és a</p>	<p>6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 Ingatlankezelés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám</p> <p>7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m szaki tevékenység 7740 Immateriális javak kölcsönzése 7990 Egyéb foglálás 8110 Építményüzemeltetés 8130 Zöldterület-kezelés 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8551 Sport, szabadid s képzés 9102 Múzeumi tevékenység 9103Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m ködtetése 9311 Sportlétesítmény m ködtetése 9319 Egyéb sporttevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadid s tevékenység</p> <p>A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. szakasz c.) pontjában foglaltak alapján: 3.tudományos tevékenység 5. kulturális tevékenység, 6.kulturális örökség megóvása, 7.m emlékvédelem cél szerinti tevékenységek,</p> <p>E tevékenységek TEÁOR '08 szerinti besorolásai:</p> <p>4110 Épületépítési projekt szervezése 7990 Egyéb foglálás 9002 El adó-m vészetet kiegészít tevékenység 9004 M vészeti létesítmények m ködtetése 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</p> <p>A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyr l az 1997. évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelmér l szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. §-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. §-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia.</p> <p>A társaság a jelen szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet.</p> <p>A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.</p>	<p>A társaság a jelen szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet.</p> <p>A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.</p>
<p>5.B. Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>A F városi Bíróság 11. Pk. 60219/95/12. sorszámu végzésével a GRASSALKOVICH Kastély Közalapítványt megszüntette és a közalapítvány megmaradt vagyonát az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak adta át, amely köteles azt a közalapítvány céljához hasonlóan a Grassalkovich Kastélyegyüttes helyreállítására fordítani.</p> <p>1.699.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer forint.</p> <p>A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.</p>	<p>5.B. Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.</p> <p>A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. feladatkörébe sorolta.</p> <p>1.699.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer forint.</p> <p>A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.</p>
<p>10. F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzst keérték függetlenül a következő számú szavazat illeti meg.</p> <p>11. Gödöllő Város Önkormányzata ó 2868 szavazat Oktatási és Kulturális Minisztérium. ó 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. - 1 szavazat.</p> <p>A tagokat a Gt. 27. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint megilleti a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés joga, az ügyvezető köteles a tagok kérésére a</p>	<p>10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzst keérték függetlenül a következő számú szavazat illeti meg.</p> <p>Gödöllő Város Önkormányzata ó 2868 szavazat Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. ó 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. - 1 szavazat.</p> <p>A tagokat a Gt. 27. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint megilleti a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés joga, az</p>

<p>Társaság ügyeir l a tagoknak felvilágosítást adn.i</p>	<p>ügyvezet köteles a tagok kérésére a Társaság ügyeir l a tagoknak felvilágosítást adn.i</p>
<p>13.A. Az ügyvezet köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerz déssel, a társaság határozataival és a munkaszerz déisével összhangban ellátni.</p>	<p>13.A. Az ügyvezet köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerz déssel, a társaság határozataival és a munkaszerz déisével összhangban ellátni.</p> <p>Az ügyvezet t a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p>
<p>15.A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lés választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., további egy f megválasztására a OKM, egy f megválasztására a KvVm, egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata, további egy f megválasztására az Állami Számvev szék tesz javaslatot.</p> <p>Jelen szerz dés aláírásakor a Felügyel Bizottság az alábbi személyekb l áll:</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Dr. Rubicsek Sándor H-1029 Budapest, Hímes u. 10. (anyja neve: Ger Klára) a Felügyel Bizottság elnöke</p> <p>2. Dr. Kovács Mátvás H-1154 Budapest, Tompa M. u. 77/a. (anyja neve: Teren Margit)</p>	<p>15.A. 15.A. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:</p> <p>A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lés választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., két f megválasztására az MNV Zrt., egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata, további egy f megválasztására az Állami számvev szék tesz javaslatot</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.</p> <p>Jelen szerz dés aláírásakor a Felügyel Bizottság az alábbi személyekb l áll:</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai:</p> <p>1. Dr. Rubicsek Sándor H-1029 Budapest, Hímes u. 10. (anyja neve: Ger Klára) a Felügyel Bizottság elnöke</p> <p>2. Virág Anikó H-2364Ócsa, Baross u.21.. (anyja neve: István Zsuzsanna)</p> <p>3. Dékány Imre</p>

<p>3. Dékány Imre H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet) 4. Dr. Hentz Károly H-2100 Gödöll , Zrínyi Miklós út 6. (anyja neve: Tóth Adél) 5. Dr. Herbst Árpád H-2100 Gödöll , Brassó utca 25. (anyja neve: Horváth Ottília)</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül az Állami Számvev szék javaslata alapján egy éves id tartamra elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyel Bizottság tagjait a társaság 2008. június 30-ig terjed id tartamra választotta.</p>	<p>H-1093 Budapest, Mátyás u. 18. (anyja neve: Ladányi Erzsébet) 4. Rónai Iván Béla H-1077 Budapest Wesselényi u. 54. (anyja neve: Steinkohl Edit) 5. Dr. Herbst Árpád -2100 Gödöll , Brassó utca 25. (anyja neve: Horváth Ottília)</p> <p>A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül az Állami Számvev szék javaslata alapján egy éves id tartamra elnököt választanak. A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyel Bizottság tagjait a társaság 2011. május 31-ig terjed id tartamra választotta.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta hogy a Gödöll i Királyi Kastély Kht. könyvvizsgálójaként a Hannák és Társa Kft., (nyilvántartásbavételi szám: 000153), könyvvizsgáló személyként Hannák György (nyilvántartásbavételi szám: 003388.) kerüljön megválasztásra 2008. június 1. napjától 2009. május 31. napjáig és a könyvvizsgáló díjazása 1.032.000 Ft+ ÁFA/évre emelkedjen.

10/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag úgy döntött a Taggy lés napjával vissza hívja : Dr. Kovács Mátyás urat, Dr. Hentz Károly urat, Dékány Imre urat, Dr. Herbst Árpád urat. A Taggy lést követ naptól a FB tagjává választja Rónai Iván urat, Virág Anikó hölgyet. A Taggy lést követ naptól újra FB tagnak választja Dékány Imre urat, Dr. Herbst Árpád urat, aki a Duna Televízió Zrt. FB elnöke, POL-GÉP Kft. tagja, Gödöll i Agrárközpont Kht. FB tagja. Az Állami Számvev szék által jelölt Dr. Rubicsek Sándor urat, újra választja 2008. július 1-t 1 a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyel Bizottságának elnökének. Az egyhangú döntés alapján az FB tagok 3 évre 2011.05.31-ig kerültek megválasztásra és a Taggy lést követ naptól, az FB elnök díjazása 63.000 Ft/hó, a tagok díjazása 53.000 Ft/hó összegben került meghatározásra.

11/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadja az Európai Unió pályázat állásáról szóló tájékoztatást.

12/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadja a sSzállodaö pályázat állásáról szóló tájékoztatást.

13/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag, úgy döntött a Gödöll i Királyi Kastély komplex fejlesztés projekthez nyújtandó támogató nyilatkozat megadásáról írásbeli szavazás útján dönt.

14/2008 (VI. 11.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján, a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag úgy döntött, hozzájárulását adja a Gödöll i Királyi Kastély komplex fejlesztése cím , KMOP-31.1/E-2008-002 azonosító számú projekt megvalósításához és a megvalósításhoz kapcsolódó legalább 5 éves üzemeltetéshez.

15/2008 (VIII.13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése, taggy lés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján, a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:		
Jen fi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag úgy döntött, hozzájárulását adja a Gödöll i Királyi Kastély komplex fejlesztése cím , KMOP-31.1/E-2008-0002 azonosító számú projekt megvalósításához és a megvalósításhoz kapcsolódó legalább 10 éves üzemeltetéshez.

16/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag megszavazta levezet elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyv hitelesít nek Jen fi Gábornét és jegyz könyvvezet nek Zsadányi Jánost, továbbá elfogadta a következ napirendet:

Napirendi pontok:

7. Beszámoló 2008. 06. 30-i adattal, az id arányos üzleti terv teljesítésér l.
8. Akcióterv a 2008-as üzleti terv teljesítése érdekében.
9. Tájékoztató a szálloda beruházáshoz kapcsolódó haszonélvezeti szerz désr l.
10. Egyebek,

17/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag tudomásul veszik a Kht. 2008. évi id arányos üzleti tervének teljesítésér l szóló beszámolót ó 83.831 eFt-os adózás el tti vállalkozási eredménnyel.

18/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag úgy döntött a Kht. készítsen beszámolót a Taggy lés részére 2008.09.30-i id arányos terv teljesítésér l, legkés bb 2008. november 10-ig.

19/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % nem szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % nem szavazattal

Nem fogadta el a 2008-as üzleti terv teljesítés érdekében el terjesztett akcióttervet.

20/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag javasolja, hogy a Kht. 2008. szeptember 12-ig készítsen intézkedéseket tartalmazó részletes akcióttervet a 2008. I. félévi tényadatok alapján megállapított 83.831 eFt-os veszteség mérséklésére és azt szeptember 30-ig terjessze a taggy lés elé.

21/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag felkéri az ügyvezet t arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményér l szóló döntési javaslattal egyidej leg ó a haszonélvezeti jog ellenértékét alátámasztó számításokkal együtt ó terjessze a taggy lés elé a kapcsolódó haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerz dés tervezetét, és kezdeményezze az érintett ingatlanrész megterheléséhez történ tulajdonosi hozzájárulás kiadását.

22/2008. (11.05.)sz. határozat A taggyűlés írásbeli szavazás útján - az Elterjesztés a Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése részére, a 2008. év első félévi beszámoló adatainak értékeléséről és a szükséges intézkedésekről című anyagot, az abban szereplő intézkedésekkel együtt a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllői Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

nem fogadja el, nem kéri fel az ügyvezető igazgatót tárgyalások folytatására a közhasznú tevékenységgel összefüggő 2009. évi állami támogatás mértékének jelentős emeléséről.

23/2008. (11.25.) sz. határozat A taggyűlés írásbeli szavazás útján, a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllői Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

a Gödöllői Királyi Kastély Kht - 2008. évi üzleti tervéhez kapcsolódó I-III. negyedéves - beszámolóját elfogadja.

24/2008 (12.08.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllői Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Krassay László	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Jenőfi Gábornét jegyzőkönyv hitelesítőnek Krassay Lászlót és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Rita, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pont:

1. Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai tiszteletdíjának csökkentése

25/2008 (12.08.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt:

Jen fi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag megszavazta a felügyel bizottság tagjainak, illetve elnökének 10%-os tiszteletdíj csökkentését. 2009. január 1-t 1 december 31-ig.

2007. évi taggy lési határozatok

1/2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazott

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

megszavazta levezet elnöknek Kajtárné Botár Borbálát, jegyz könyv hitelesít nek Dr. Gémesi Györgyöt és jegyz könyvvezet nek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következ napirendet:

1. napirendi pont Társasági szerz és módosítás.
2. napirendi pont A Gödöll i Királyi Kastély rehabilitációjának programterv javaslata
3. napirendi pont Tájékoztatás a befektet i pályázat eljárási rendjér l.
4. napirendi pont Eladásra meghirdetett 4655 helyrajzi számú ingatlan beérkezett pályázatainak elbírálása.

2 /2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a társasági szerz és módosítását ó a javasolt kiegészítésekkel ó egyhangúlag elfogadja.

3/2007.(II.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a Grassalkovich kastély rehabilitációjának tervezési programját egyhangúlag elfogadja.

4 /2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a Grassalkovich Kastély szállodaprogramjának megvalósítására irányuló pályázati eljárás megindításához ó egyhangú döntésével ó elvi hozzájárulását adja.

5 /2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése egyhangú döntésével hozzájárul a gödöll i 4655 hrsz-ú 25869 négyzetméter nagyságú beépítetlen terület megnevezés ingatlan eladásához, s egyúttal felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a fenti tranzakciót szolgáló szerz dést, a legmagasabb vételárat ajánló Gödöll Város Önkormányzatával kösse meg.

6/2007 (II. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

megszavazta levezet elnöknek Magyar Lászlót, jegyz könyv hitelesít nek Kajtárné Botár Borbálát és Dr. Krassay Lászlót, jegyz könyvvezet nek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következ napirendet:

- 1, A Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2007. évi üzleti terve.
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
- 2, A Gödöll i Királyi Kastély Kht. stratégiai terve (2007-2009).
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
- 3, Hiteltörlesztés 2007. évi forrásának biztosítása
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
- 4, Egyebek

7/2007 (II. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély taggy lése a Kht 2007. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a menedzsment 2007. I. negyedév végéig írásban készít hiánycsökkent stratégiát. Különös tekintettel két mutatóra a likviditási, valamint a fedezet fokát jelz mutatóra.

8/2007 (II. 26.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély taggy lése a Kht 2007-2009. évi stratégiai tervét egyhangúlag elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezetés jelen stratégiai tervet félévenként felülvizsgálja.

9/2007. (III. 22.) sz. határozat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tag legkés bb jelen taggy lési határozat tagok általi elfogadását követ 2007.03.20-ig történ átutalással 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli betétet szolgáltat, egyidej leg a társaság törzst kén felüli vagyonába t ketartalékba helyez 399.000.000,- Ft, azaz Háromszázkilencvenkilencmillió forintot szolgáltat az alábbi ütemezésbe:

- 11.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenegymillió forintot 2007. március 20. napjáig,
- 12.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenkett millió forintot 2007. június 15. napjáig,
- 12.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenkett millió forintot 2007. szeptember 15. napjáig,
- 364.000.000,- Ft-ot 2007. december 15. napjáig történ átutalással.

Gödöll Város Önkormányzata tag ugyancsak legkés bb jelen taggy lési határozat tagok általi elfogadását követ 15 napon belül történ átutalással 190.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenezer forint további betétet szolgáltat.

Ezzel a tagok tulajdoni részaránya a következ k szerint alakul:

Oktatási és Kulturális Minisztérium	1.699.900.000,- Ft	84,17 %
Gödöll Város Önkormányzata	319.470.000,- Ft	15,82 %
MaHill Mérnökiroda Kft.	100.000,- Ft	0,01 %

10/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

megszavazta levezet elnöknek és jegyz könyv hitelesít nek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyz könyvvezet nek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következ napirendet:

Napirendi pontok:

1. Közbeszerzési szabályzat
El terjeszt Dr. Répászky Miklós ügyvéd
2. 2006. évi mérleg ó beszámoló,
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
3. 2006. évi közhasznúsági jelentés,
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató
4. Egyebekben:

Beszámoló a Társasági Szerz és módosításáról

El terjeszt : Dr. Répászky Miklós, ügyvéd

A szállodapályázat tervezetével kapcsolatos munkálatok ismertetése

El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezet igazgató

11/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:		
Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal,

egyhangúlag, elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatról szóló elterjesztést.

12/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggylése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:		
Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal,

egyhangúlag, elfogadja a 2006. évi mérleg-beszámolót.

13/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggylése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:		
Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal,

egyhangúlag, elfogadja a 2006. évi közhasznúsági jelentést.

14/2007 (VI. 25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggylése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:		
Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

megszavazta levezető elnöknek Kajtárné Botár Borbálát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. A Kht. 80.000.000 Ft összeg támogatással átdolgozott 2007. évi üzleti terve.
El terjeszt : Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
2. Ügyvezető felhatalmazása az OKM-el kötendő közhasznú támogatási szerződés és megkötésére.
El terjeszt : Kajtárné Botár Borbála
3. Egyebek

15/2007 (VI. 25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtestületében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőtestületében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőtestületében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a Kht. 80.000.000 Ft összeg támogatással átdolgozott 2007. évi üzleti tervét.

16/2007 (VI. 25.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtestületében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőtestületében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőtestületében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag felhatalmazta az ügyvezetőt az OKM-el kötendő közhasznú támogatási szerződés megkötésére.

17/2007 (IX. 17.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőtestületében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőtestületében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

megszavazta levezető elnöknek Magyar Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kajtárné Botár Borbálát és Dr. Krassay Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. Módosított fejlesztési terv
Elterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
2. Részvételi felhívás szálloda építésre a gödöllő-i Grassalkovich Kastély területén.
Elterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
3. Tájékoztató a kastély működéséről
Elterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
4. Egyebek

18/2007 (IX. 17.) sz. határozat

A Gödöllő-i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % tartózkodással

elfogadta a részvételi felhívást szálloda építésre a gödöllő-i Grassalkovich Kastély területén.

2006. évi taggy lési határozatok

1/2006 (01.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúan elfogadta a napirendet (1. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával kötendő közhasznú szerződés, 2. Vagyonkezelési szerződés, 3. Az épületegyüttes befejezésére pályázati kiírás tervezet jóváhagyása, 4. Szervezeti és Működési Szabályzat, 5. Társasági szerződés módosítás, 6. Egyebek). Levezető elnöknek Dr. Király Gabriellát, jegyzőkönyvvezetésére Koza Ivettet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gödöll Város tulajdonosi képviselőjét Dr. Gémesi Györgyöt.

2/2006 (01.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 -----

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúan jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Kht. között kötendő közhasznú szerződés aláírását.

3/2006 (01.23.) sz. határozat

A Taggy lési **Dr. Hentz Károlyt** a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium jelöltjévé a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottsági tagságába a mai nappal a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag 2006. május 31-ig megválasztotta.

4/2006 (01.23.) sz. határozat

A Taggy lés **Dr. Herbst Árpádot** Gödöll Város jelöltjét a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyel Bizottsági tagságába a mai nappal a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag 2006. május 31-i megválasztotta.

5/2006 (01.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag meghosszabbítja a Felügyel Bizottsági tagok mandátumát 2006. december 31-ig.

6/2006 (01.23.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag elfogadta, hogy a társasági szerz dés módosítása tárgyában el terjesztett napirendr l a taggy lés írásbeli szavazással dönt.

7/2006 írásbeli szavazás a Társasági szerz és módosításról **eredménytelen**

8/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúan elfogadta a napirendet (1. Hannák és Társa Könyvvizsgálói Gazdasági Tanácsadói Kft. megbízatásának meghosszabbítása 2008. május 31-ig, 2. A 2006. évi üzleti terv, 3. Az épületegyüttes befejezésére pályázati kiírás tervezet jóváhagyása, 4. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával kötend közhasznú keretszerz és, 5. A Gödöll i Királyi Kastély Kht. és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között létrejött vagyonkezel i szerz és, 6. Egyebek), levezet elnöknek Dr. Király Gabriellát, jegyz könyv vezetésére Koza Ivettet, a jegyz könyv hitelesítésére Dr. Gémesi Györgyöt.

9/2006. (03. 14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúan elfogadta a Hannák és Társa Könyvvizsgáló Gazdasági Tanácsadó Kft. (1125 Bp. Arany J. u. 62. képvisel je: Hannák György ügyvezet igazgató, bejegyzett könyvvizsgáló) megbízatásának 2008. május 31. napjáig történ meghosszabbítását. A taggy lés határozatával a társasági szerz és 16. pontja módosul.

10/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal
egyhangúlag a könyvvizsgáló díjazását évi 960.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg.

11/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag elfogadta, hogy a 2006. évi üzleti tervet az alábbi módosításokkal (a vállalkozási tevékenység bevételeihez kapcsolódó kiadások, a tervezett béremelés időpontja, európai uniós pályázati tevékenység és az értékesíteni kívánt ingatlan helyrajzi száma) kiegészítve írásban szavazza meg.

12/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 ---

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúan jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Kht. között kötendő közhasznú keretszerződés aláírását.

13/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúan elfogadta a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Kht. között létrejött vagyonkezelési szerződést.

14/2006(05.02.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély kht. taggy lése írásbeli szavazás útján, a következ szavazati arányok alapján, egyhangúlag elfogadja,

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 igen szavazattal

a kht. 2006. évi üzleti tervét.

15/2006. (04. 12.) taggy lési határozat

A taggy lése egyhangúlag elfogadta, hogy

- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag legkés bb jelen taggy lési határozat tagok általi elfogadását követ 15 napon belül történ átutalással 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint további pénzbeli betétet szolgáltat, egyidej leg a társaság törzst kén felüli vagyónába t ketartalékba helyez 399.000.000,- Ft, azaz Háromszázkilencvenkilencmillió forintot szolgáltat az alábbi ütemezésben:

- 15.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot jelen taggy lési határozat tagok általi elfogadásától számított 15 napon belül
- 15.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot 2006. június 15. napjáig,
- 15.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot 2006. szeptember 15. napjáig,
- 354.000.000,- Ft-ot, azaz Háromszázötvennégy millió forintot 2006. október 15. napjáig történ átutalással.

- Gödöll Város Önkormányzata tag ugyancsak legkés bb jelen taggy lési határozat tagok általi elfogadását követ 15 napon belül történ átutalással 190.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenezer forint további pénzbeli betétet szolgáltat.

Ezzel a tagok tulajdoni részaránya a következ k szerint alakul:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	1.698.900.000,- Ft	84,17 %
Gödöll Város Önkormányzata	319.280.000,- Ft	15,82 %
MaHill Mérnökiroda Kft.	100.000,- Ft	0,01 %

16/2006. (04. 12.) taggy lési határozat

A taggy lése egyhangúlag elfogadta, hogy a pénzbetétek szolgáltatásával a Társasági szerz és az alábbiak szerint módosul:

§4B. A Társaság törzst kéje

A Társaság törzst kéje: 2.018.280.000,- Ft, azaz Kett milliárd-tizennyolcmillió-kett száznyolcvanezer forint. A törzst ke 1.256.280.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kett százötvenhatmillió-kett száznyolcvanezer forint pénzbeli betétb l és 762.000.000,- Ft, azaz Hétszázhatvankett millió forint nem pénzbeli betétb l (apport) áll.

5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:

5A. Gödöll Város Önkormányzata

319.000.000,- Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 280.000,- Ft, azaz Kett száznyolcvanezer forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6A. pont alatt.

A fenti érték a törzst ke 15,82 %-át képviseli.

5B. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A F városi Bíróság 11.Pk.60219/95/12 sorszámu végzésével a GRASSALKOVICH Kastély Közalapítványt megszüntette és a közalapítvány megmaradt vagyonát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának adta át, amely köteles azt a közalapítvány céljához hasonlóan a Grassalkovich Kastélyegyüttes helyreállítására fordítani.

1.698.900.000,- Ft, azaz Egymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázezer forint.

A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.ö

17/2006. (04. 12.) taggy lési határozat

A taggy lés a 16/2006. (04. 12.) sz. ülésen kívüli taggy lési határozattal módosított egységes szerkezet Társasági szerz dést egyhangúlag elfogadta.

????????????????????18

19/2006 (05.02.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése egyhangúan elfogadta a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2005. évi beszámolóját 2.944.447.000,-Ft f összeggel, és 171.570.000,-Ft mérleg szerinti veszteséggel.

20/2006 (05.02.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése egyhangúan elfogadta a GKK Kht. 2005. évi közhasznúsági jelentését.

21/2006. (05.15.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma között kötendő 2006. gazdasági év I. félévére vonatkozó, a tárgyévra tervezett támogatás ötven százalékanak folyósítását realizáló, közhasznú szerződést, a FB javaslata alapján, a GKK kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 nem szavazott

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag elfogadja.

.....,???????????????????? 22

23/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúan megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyző könyv hitelesítőnek Kajtárné Botár Borbálát és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

1. napirendi pont A 2006-os üzleti terv módosítása
2. napirendi pont Az eladásra meghirdetett 4655-ös helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázat elbírálása
3. napirendi pont A Kht. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
4. napirendi pont Egyebek, ennek keretében pedig a Kht. és az Oktatási és Kulturális Minisztérium közötti közhasznú szerződés módosítása.

24/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta 2006. évi módosított üzleti tervet.

25/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjében:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % tartózkodik

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

0,01 %

nem szavazattal

nem fogadta el a Kht. által eladásra meghirdetett 4655-ös helyrajzi számú ingatlanra beadott pályázatokat.

26/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése egyhangúlag úgy döntött, az 4655-ös helyrajzi számú ingatlan további hasznosításával kapcsolatosan új pályázat kiírására utasítja az ügyvezetést.

27/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése egyhangúlag meghosszabbította Dr. Herbst Árpád, Dr. Hentz Károly, Dr. Kovács Máttyás és Dékány Imre felügyel bizottsági tagok mandátumát 2008. június 31-ig.

28/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése egyhangúlag eldöntötte, hogy a Kht. a Társasági Szerz déseivel kapcsolatos 2005. november 10 után készített módosítási javaslatokat egy héten belül írásban újra szavazza, amennyiben a Kht. ügyvezetése azokat id ben megküldi a tulajdonosok képvisel inek.

29/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. taggy lése egyhangúlag elfogadta ó a Felügyel Bizottság támogató határozatának ismeretében ó a Kht. és az Oktatási és Kulturális Minisztérium között kötend 2006. gazdasági évre tervezett támogatás utolsó részletének folyósítását realizáló közhasznú szerz dést.

2005. évi taggy lési határozatok

1/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat tartózkodik

a Kht. 2005. évi üzleti tervét elfogadja.

2/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

egyhangúlag elfogadja a társasági szerz dés 4 új tevékenységgel történ kiegészítését és a tulajdonosi összetétel változása miatti értelemszer korrigálást a társasági szerz désben.

3/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

felkéri az ügyvezetést készítsen egy javaslatot a következ taggy lése, -a felügyel bizottság kontrollálásával, adott esetben koordinálásával, a tulajdonosok igény szerinti bevonásával-, ami a taggy lése elé kerül megvitatásra mielőtt a pályázatkiírás megtörténik. Határidő folyamatos.

4/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

egyhangúlag elfogadja a felügyel bizottság tiszteletdíjának emelését visszamen leg január 1-től. A megemelt összeg FB tagok bruttó 50.000 Ft/hó, FB elnök bruttó 60.000 Ft/hó.

5/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

egyhangúlag úgy döntött az ügyvezet igazgatói:

- 2004. évi jutalom összegér l,
- béremelés generálta munkaszerez és módosításról,
- 2005. évi prémiumfeladatokról

írásos szavazással határoz.

6/2005. (04. 22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése -írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntött:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

a Kht ügyvezet igazgatóját a 2004. évi feladatai ellátásáért 3 havi személyi alapbérének megfelelő prémiumba részesíti.

7/2005. (04. 22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése - írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntöttek:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviseletében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

hogy, az ügyvezető igazgató 2005. évi bérfejlesztéséről a soron következő májusi taggyűlésen hoz határozatot.

8/2005. (04. 22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlése - írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntött:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

hogy, az ügyvezető igazgató 2005. évi prémiumfeladatairól a soron következő májusi taggyűlésen hoz határozatot.

9/2005. (05.12.) sz. határozat

A Taggyűlés a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2004. évi mérlegbeszámolóját - 3.001.870.000-Ft mérlegfeladattal és 231.895.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel a következő szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján 10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadta.

10/2005.(05.12.) sz. határozat

A taggyűlés a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2004. évi Közhasznú jelentését a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján 10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadta.

11/2005 (05.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	tartózkodott
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	tartózkodott

Mizsei Zsuzsa a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

12/2005 (05.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	tartózkodott
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	tartózkodott

Lovas Károly a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

13/2005 (05.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	tartózkodott
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:
Magyar László 1 szavazat tartózkodott

Gergely Zsolt a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

14/2005 (05.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Gémesi György 2 868 szavazat igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:
Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella 7131 szavazat tartózkodott
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:
Magyar László 1 szavazat igen

nem szavazta meg az ügyvezető igazgató -január 1-től szóló, visszamenőleges hatályú-, 7 %-os béremelését.

15/2005 (05.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodott
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:
Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:
Magyar László 1 szavazat igen

támogatja az ügyvezető igazgató úr határozott idejű munkaszerződése lejárató időpontjának meghosszabbítását az ügyvezetői tisztségével megegyező időpontig, 2005. május 23-ig.

16/2005 (05.12.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:
Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:
Dr. Kóti Márton, Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

1 szavazat

igen

könyvvizsgáló díjazását 960.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg 2005. június 1-től 2006. május 31-ig terjedő időtartamra.

17/2005.(05.19.) sz. határozat

A GKK Kht. taggyűlése taggyűlés tartása nélkül írásbeli szavazással a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag és a GKK Kht. között kötendő **2005. évi Közhasznú Szerződést** a Gt. 18. § (5) bekezdése szerint a következő szavazati arányokkal:

Gödöllő Város Önkormányzata tag képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868 szavazat)

igen szavazattal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag képviselőjében:

Dr. Király Gabriella

(7131 szavazat)

nem szavazott

MaHill Mérnökiroda tag képviselőjében:

Magyar László

(1 szavazat)

nem szavazattal

elfogadja és felhatalmazza a Kht. ügyvezető igazgatóját a Közhasznú Szerződés **aláírására**.

18/2005 (06.01.) sz. határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

2868 szavazat

nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella

7131 szavazat

igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

1 szavazat

tartózkodott

Mizsei Zsuzsa a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

19/2005 (06.02.) sz. határozat

A Gödöllő i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodott

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat tartózkodott

Gergely Zsolt a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

20/2005 (06.02.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lésén a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat nem

Lovas Károly a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

21/2005 (06.02.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján úgy döntött:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

a többségi tulajdonos a felügyelő bizottsággal történ egyeztetés után határozati javaslatot terjeszt a tagtársak elé, az ügyvezető nélkül m köd társaság m ködésének biztosítása érdekében. A tagok a határozati javaslatról taggy lés tartása nélkül írásban szavaznak.

22/2005 (06.02.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján úgy döntött, hogy:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

Prof. Dr. Körösvölgyi László ügyvezető igazgató munkaszerződését visszamenlegzően módosítja: január 1-ig visszamenlegzően egy 6%-os alaphéremelés végrehajtásával és 6 havi megemelt személyi alaphéremelés megfelel juttalom kifizetésével, abban az esetben ha, a felügyelő bizottság jegyzőkönyvvel igazolja a taggyűlés számára, hogy Prof. Dr. Körösvölgyi László ügyvezető a mandátuma lejártakor a munkakörét teljeskörűen és jogszerűen átadta.

23/2005.(06.03.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély taggyűlése írásos szavazás útján egyhangúlag úgy döntött :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. együttes cégképviseletre jogosult munkavállalói adnak rendszeres tájékoztatást a felügyelő bizottság részére a társaság napi működésével kapcsolatos tervezett kiadások jellegéről, várható összességéről (ún. normál ügymenet), melyet a felügyelő bizottság ennek megfelelően utólagosan kontrolál. Az ellenőrzés rendjét a felügyelő bizottság állapítja meg. Minden, a normál ügymenettől eltérő kötelezettségvállalás a felügyelő bizottság elzárásával egyetértésével jöhet létre és érvényes.

24/2005.(06.03.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély taggyűlése írásos szavazás útján egyhangúlag úgy döntött :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. munkavállalói feletti munkáltatói jogot - az új munkaszerzések megkötése, a jelenleg hatályos munkaszerzések módosítása és megszüntetése (munkáltatói rendes és rendkívüli felmondás, közös megegyezéssel történő megszüntetés) kivételével - a társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalói gyakorolják.

25/2005 (06.022.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodott

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat tartózkodott

Gergely Zsolt a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

26/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat nem

Bakonyi Gézné Schubert Éva a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

27/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	nem
---------------	------------	-----

Szegedi György a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

28/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következő szavazati arányok alapján, **egyhangúlag hozzájárul,**

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
----------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

a Kht. részéről jelenleg cégképviseletre jogosult személyek által beterjesztett és a 23/2005 (06.03.), 24/2005 (06.03.) sz. határozata alapján szükségessé vált, tulajdonosi döntést igénylő, a napi működésén túl alább felsorolt feladatok végrehajtásához:

- az autóbussz parkoló építésének balesetvédelmi szempontok alapján megnövekedett, költségének finanszírozása,
- diák munka keretében maximum 5 f. felvétele, határozott időre,
- 1 f. takarítói státusz betöltése, határozott időre,

29/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
----------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

egyhangúlag úgy döntött a következő taggy léseit 2005.07.19-én kedden reggel 8 órakor tartja. A gy. lés elre meghatározott napirendje, az ügyvezető választás és egyéb napirendi pont.

30/2005 (07.19.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lésén a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodott

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat igen

Bocsák László a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezet igazgatói tisztségére.

31/2005 (07.19.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lésén a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodott

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat tartózkodott

Selmeczi László a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezet igazgatói tisztségére.

32/2005 (07.19.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat igen

egyhangúlag úgy döntött a következ taggy lését az egyeztet tárgyalások el rehaladásának függvényében 08.04-én vagy 08.16-án reggel 8 órakor tartja.

A gy lés el re meghatározott napirendje:

1. ügyvezet választás,
2. társasági szerz és egyes pontjainak módosításában történ megállapodás,
3. egyebek,

33/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

Elfogadta a meghívóban feltüntetett napirendet (1, az ügyvezető választás, 2, Társasági Szerződés egyes pontjainak módosításában történő megállapodás, és 3, egyéb), jegyzőkönyv vezetésére Kozsa Ivettet, a jegyzőkönyv, illetve a határozatok hitelesítésére Gödöll város tulajdonosi képviselőjét Dr. Gémesi Györgyöt kérte fel.

34/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

2005. szeptember 01-től kezdődően 5 éves időtartamra Dr. Révész T. Mihályt megválasztotta, a Gödöll i Királyi Kastély Kht. ügyvezető igazgatói tisztségére. Az új ügyvezető igazgató javadalmazása a korábbi ügyvezető javadalmazásával megegyező mértékben került megállapításra.

35/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

elfogadta a Társasági szerz és 10. C. pontban felsorolt kizárólagos taggy lési hatáskörbe tartozó kérdések kiegészítését
šr.) a marketing vezet megválasztása és visszahívása az ügyvezet javaslata alapján

36/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

elfogadta a Szervezeti és M ködési Szabályzatra vonatkozó módosítási javaslatot:

šIII/a.) A marketing vezet :

A taggy és által választott vezet , aki személyes fele sséggel ellátja a munkaszerz ésében meghatározott feladatokat. A marketing vezet tevékenységének irányítását, s felette a munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezet látja el, kivéve a megválasztását és visszahívását.ö

37/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

elfogadta, hogy az ügyvezet kell el készítés után a Társasági Szerz és további módosításait és az új Szervezeti és M ködési Szabályzat el készítését 2005. december 31-ig terjessze a taggy és elé, jóváhagyás céljából.

38/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Király Gabriella	7131 szavazat	igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat -

felhatalmazta a megbízott ügyvezetést, hogy Szaniszló Andrea munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntesse.

39/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat -

felhatalmazza Dr. Gémesi Györgyöt, Gödöll város tulajdonosi képviselőjét, az ügyvezető igazgató elzetelesen elfogadott munkaszerződésének aláírására.

40/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúan elfogadta a napirendet (1, közhasznú szerződés, 2, hiteltörlesztés, és 3, 2006. évi elzeteles üzleti terv, 4. kht. jogi környezete külső és belső szabályzatok, 5. egyéb), levezető elnöknek Dr. Király Gabriellát, jegyzőkönyvvezetésére Vámosi Ritát, a jegyzőkönyv, illetve leg a határozatok hitelesítésére Gödöll város tulajdonosi képviselőjét Dr. Gémesi Györgyöt kérte fel.

41/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 igen szavazattal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Király Gabriella 7131 - -----

illetve

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 tartózkodással

elfogadja a közhasznú szerződés módosítását.

42/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag elfogadta, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag legkésőbb 2005. december 15-ig történő átutalással 1 millió forint, azaz egymillió forint további pénzbeli betétet szolgáltat, egyidejűleg a társaság törzstulajdoni vagyona tőkétartalékba helyez 399 millió forintot, azaz háromszázkilencvenkilencmillió forintot; Gödöll Város Önkormányzata tag ugyancsak legkésőbb 2005. december 15-ig történő átutalással 90.000,- Ft, azaz kilencvenezer forint további pénzbeli betétet szolgáltat.

Ezzel a tagok tulajdoni részaránya a következők szerint alakul:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	1.697.900.000,- Ft	84,17 %
Gödöll Város Önkormányzata	319.090.000,- Ft	15,82 %
MaHill Mérnökiroda Kft.	100.000,- Ft	0,01 %

Akkor javasolom, hogy a társasági szerződés ennek megfelelő módosításáról is szavazzunk. Amennyiben az előző határozatnak megfelelően ezzel egyetértenek a tagok, akkor kérem, hogy kézfeltartással jelezzék.

43/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 igen, szavazattal

egyhangúlag elfogadta, hogy a pénzbetétek szolgáltatásával a Társasági szerződés a következők szerint módosuljon:

§4B. A Társaság törzstulajdoni kéje

A Társaság törzst kéje: 2.017.090.000,- Ft, azaz Kett milliárd-tizenhétmillió-kilencvenezer Forint. A törzst ke 1.255.090.000,- Ft, azaz Egmilliárd-kett százötvenötmillió-kilencvenezer Forint pénzbeli betétb 1 és 762.000.000,- Ft, azaz Hétszázhatvankett millió Forint nem pénzbeli betétb 1 (apport) áll.

5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:

5A. Gödöll Város Önkormányzata

319.000.000,- Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió Forint nem pénzbeli betét (apport) és 90.000,- Ft, azaz Kilencvenezer Forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6A. pont alatt.

A fenti érték a törzst ke 15,82 %-át képviseli.

5B. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A F városi Bíróság 11.Pk.60219/95/12 sorszámú végzésével a GRASSALKOVICH Kastély Közalapítványt megszüntette és a közalapítvány megmaradt vagyonát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának adta át, amely köteles azt a közalapítvány céljához hasonlóan a Grassalkovich Kastélyegyüttes helyreállítására fordítani.

1.697.900.000,- Ft, azaz Egmilliárd-hatszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer Forint.

A fenti érték a törzst ke 84,17 %-át képviseli.

44/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 igen, szavazattal

az el z taggy lési határozattal módosított egységes szerkezet Társasági szerz dést egyhangúlag elfogadta.

45/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. Taggy lése a következ szavazati arányok alapján :

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Király Gabriella 7131 igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 igen, szavazattal,

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyhangúlag, elfogadta a GKK Kht. 2006. évi elzáró üzleti tervéről készült tájékoztatást.

2004. évi taggy lési határozatok

1/2004 (04.27.)sz. határozat

A Taggy léss egyhangúlag (10.000 szavazattal) felkéri a Felügyel Bizottságot, hogy

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat igen

vizsgálja meg, mennyire szolgálták 2002. november 1. a Kht. m. kódásával és finanszírozásával kapcsolatban meghozott tulajdonosi döntések, a Kht. és az állam, mint többségi tulajdonos érdekeit.

2/2004.(04.27.)sz. határozat

A taggy. lés Dr. Máté Zoltán, Dr. Kocsis Tamás, Dr. Kacziba Antal, Dr. Révész T. Mihály és Dr. Kovács Mátyás felügyel. bizottsági tagok újraválasztását a Felügyel. Bizottságba 2007. május 31. napjáig a következ. szavazati arányok alapján

Gödöll. Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat nem

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

nem fogadja el.

3/2004.(04.27.)sz. határozat

A Taggy. lés egyhangúlag (10.000 szavazattal) megszavazza, hogy

Gödöll. Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

a könyvvizsgálói tisztség betöltésér. l. pályázat útján kíván dönteni, ezért megbízza a társaság ügyvezet. jét a pályázat kiírására.

4/2004.(04.27.)sz. határozati javaslat

A taggy. lés a következ. szavazati arányok alapján úgy határozott, hogy

Gödöll. Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat nem

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

a Béta Audit Kft könyvvizsgálói megbízatását **nem hosszabbítja meg.**

5/2004. (04.27.)sz határozat

A Taggy és **egyhangúlag (10.000 szavazattal)** megszavazza, hogy

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

a pályázat útján megválasztott könyvvizsgálót 2 év id tartamra kívánja megbízni.

6/2004 (04.27.) sz. határozat

A Taggy és úgy határozott, hogy

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	tartózkodik
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

a Kht. társasági szerz és módosítás tervezetét következ ülésén újra tárgyalja, a Felügyel Bizottság és a MaHill Kft. tulajdonosi képvisel je által felvetett észrevételek tanulmányozása, tisztázása után.

7/2004.(04.27.) sz. határozat

A Taggy és úgy határozott, hogy

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	nem
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	tartózkodik

az ügyvezetés által el terjesztett Közhasznú Szerz és tervezetr l, az illetékes Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával egyeztetve és a becsatolt 2004-es üzleti terv ismeretében a következ taggy lésen tárgyal.

8/2004.(04.27.)sz. határozati javaslat, hogy

A Taggy lés a következ szavazati arányok alapján úgy határozott,

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat nem

nem járul hozzá a Kht. vagyonához tartozó gödöll i 4655 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez.

9/2004.(04.27.) sz. határozat

A Taggy lés a következ szavazati arányok alapján úgy határozott, hogy

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat nem

a társaság nem járul hozzá ahhoz, hogy a taggy lés 22/1996. (06.20.) sz. határozatával a Dimensio Kft-vel megkötött adás-ételi szerz és b l ered igényét, beleértve a szerz és t l való ellátást is a Kht. érvényesítse. A következ taggy lésen a Felügyel Bizottság állásfoglalását alapul véve újra tárgyalja a taggy lés ezt a határozati javaslatot.

10/2004.(05.26.)sz. határozat

A Taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2003. évi mérlegbeszámolóját 3.113.564.000.- Ft mérleg f összeggel és ó 123.640.000.-Ft mérleg szerinti eredménnyel a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadja.

11/2004.(05.26.) sz. határozat

A taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2003. évi üzleti tervét a terv-tény adatok alapján, következ szavazati arányok végeredményeként:

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	nem
------------------	---------------	-----

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

nem fogadja el.

12/2004.(05.26.)sz. határozat

A taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Közhasznú jelentését következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	igen
------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadja.

13/2004.(05.26.)sz. határozat

A Taggy lés a Gödöll i Királyi Kastély Kht. 2004. évi üzleti tervét következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	nem
------------------	---------------	-----

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László	1 szavazat	tartózkodik
---------------	------------	-------------

nem fogadja el.

14//2004(05.26.)sz. határozat

A taggy lés a következ szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	nem
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	nem

megválasztja a Hannák & Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaságot 2006. május 31-ig a Gödöll i Királyi Kastély Kht. könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére.

15/2004(05.26.)sz. határozat

A Taggy lés a következ szavazati arányok végeredményeként:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	nem
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	tartózkodik

nem járul hozzá, hogy a Kht. vagyonához tartozó gödöll i 4655 hrsz.-ú értékesítésre megpályáztatott ingatlant, az ügyvezetés a beérkezett ajánlatok közül a Kht számára legkedvez bb ajánlat kiválasztásával értékesítse. Nem ad felhatalmazást az ügyvezetésnek, hogy a mellékelt szerz déstervezet alapján kösse meg a szerz dést.

16/2004.(05.26.)sz. határozat

A Taggy lés a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyel Bizottság ügyrendjét.

17/2004.(05.26.)sz. határozat

A taggy lés következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

Dr. Máté Zoltán, Dr. Kocsis Tamás, Dr. Kacziba Antal, Dr. Révész T. Mihály és Dr. Kovács Mátyás felügyel bizottsági tagokat a Felügyel Bizottságba 2006. május 31. napjáig 10.000 szavazattal egyhangúlag megválasztja.

18/2004(05.26.)sz. határozat

A taggy lés a Felügyel Bizottság tagjainak díjazását következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodik

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

havi bruttó 30.000Ft összegben határozza meg.

19/2004(07.22.)sz. határozat

A Taggy lés a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadja a Társasági szerz és módosítását az elhangzott kiegészítésekkel.

20/2004.(07.22.)sz. határozat

A Taggy és a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc	7131 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadja az egységes szerkezet társasági szerz és módosítását a javasolt kiegészítésekkel.

21/2004(07.22.)sz. határozat

A Taggy és a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc	7131 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy miután az ÁSZ megteszi javaslatát az FB elnöki tisztségre, illetve a tárgyalások befejez dnek a cégvezet i megbízatásról a Társasági szerz és módosítása tárgyalásra kerül.

22/2004. (08. 24.) sz. határozat

A Kht. 2003. évi üzleti tervét a

Taggy és a következ szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc	7131 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	tartózkodott
---------------	------------	--------------

9999 igen, 1 tartózkodással **elfogadta**.

23/2004. (08. 24.) sz. határozat

Az Állami Számvevőszék javaslata alapján **Dr. Rubicsek Sándor** jelölését a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottság elnöki posztjára a

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

Gödöll i Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc	7131 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	tartózkodott
---------------	------------	--------------

9999 igen, 1 tartózkodással **elfogadta**.

24/2004. (08. 24.) sz. határozat

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

A NKÖM által készített közhasznú szerződés

Gödöll i Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc	7131 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

egyhangúlag **elfogadta**, és **felhatalmazta a Kht. ügyvezető igazgatóját a közhasznú szerződés aláírására**.

25/2004.(09.02.)sz. határozat

A GKK Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöll i Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc	7131 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

felhatalmazza a Kht. ügyvezető **igazgatóját** a Magyar Külkereskedelmi Bankkal kötött **hitelszerződés** határidő lejáratának 2 hónappal történő **meghosszabítására** és a módosított megállapodás **aláírására**.

26/2004. (09. 30.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. **Taggyűlése** a következő szavazati arányok alapján

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

a Kht. 2004. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

27/2004. (09. 30.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. **Taggyűlése** a következő szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

egyhangúlag úgy határozott, **hozzájárul** a Kht. vagyonához tartozó gödöll i **4655 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez** azzal a feltétellel, hogy az értékesítésből származó árbevétel legalább 50 %-át fejlesztésre költi a Kht.

28/2004. (09.30.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. **Taggyűlése** a következő szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat igen

egyhangúlag elfogadja a 2005. évi javadalmazási rendszer keretjogszabályát.

29/2004. (09.30.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. **Taggy lése** a következő szavazati arányok alapján:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat igen

egyhangúlag egyet ért, azzal hogy a Kht a minisztérium által javasolt **átlag 7%-os** bérfejlesztést 2004. május 1-ig visszamen leg **megtegye**.

30/2004.(10.13.) sz. határozat

A taggy lés a **Kincstári Vagyon Igazgatóság vezérigazgatójától nyert közlés alapján ó a KVI- t l való távozás miatt- Dr. Kocsis Tamást egyhangúlag felmenti Felügyel Bizottsági tagságából, és tudomásul veszi, hogy a KVI a továbbiakban nem delegál tagot a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyel Bizottságába.**

Gödöll Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat igen

31/2004. (10.29.)sz. határozat

A GKK Kht **taggy lése felhatalmazza** a Kht. ügyvezet **igazgatóját** a Magyar **Külkereskedelmi Bankkal kötött hitelszerz és** határid **lejáratának** 2004. december 15-ig történ **meghosszabítására** és a módosított megállapodás **aláírására**.

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat igen

32/2004. (10.29.) sz. határozat

A taggy lés a Mahill Mérnökiroda FB tag jelölése alapján, Dékány Imrét 2006. május 31. napjáig megválasztja, a GKK Kht. Felügyel Bizottságába.

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat igen

33/2004. (12.07.)sz. határozat

A 2004. november 3-i 1116/2004. (XI.3.) Korm. határozat alapján a Taggy lés óaz FB javaslatára (17/2004.(11.17.) FB határozat) az Állami Adósságkezel Központ el zetes egyeztetésével, a PM állásfoglalásának megfelel en elkészített MKB hitel szerz dés módosítás aláírására egyhangúlag meghatalmazza Dr. Körösvölgyi László ügyvezet igazgatót.

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében:

Dr. Rákosi Ferenc 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 1 szavazat igen

34/2004. (12.07.)sz. határozat

A Taggy lés a 2004. évi Közhasznú Szerz dés aláírására a FB javaslata alapján (18/24.(11.17.)FB határozat) Dr. Körösvölgyi Lászlót a Kht ügyvezet igazgatóját felhatalmazza.

Gödöll Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében: Dr. Rákosi Ferenc	7131 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében: Magyar László	1 szavazat	igen

2003. évi taggy lési határozatok

Taggy lés: 2003. február 04.

1/2003. (02.04.)sz. határozat

Dr. Szakács Gyulának (KVM jelöltje) a GKK Kht. Felügyel Bizottságába történ megválasztására

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	tartózkodott
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	2699 szavazat	igen
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

szavazat arányában **nem került sor.**

2/2003. (02.04.) sz. határozat

A taggy lés **Dr. Máté Zoltánt** (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jelöltje) a GKK Kht. Felügyel Bizottságába

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	2699 szavazat	igen
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

9999 szavazattal **2004. május 31-ig megválasztotta.**

3/2003. (02.04.) sz. határozat

A taggy lés **Dr. Varga Alexandrát, a MaHill jelöltjét** a GKK Kht. Felügyel Bizottságába

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	2699 szavazat	igen
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

9999 szavazattal **2004. május 31-ig megválasztotta.**

4/2003. (02.04.) sz. határozat

Gulyás Kovács Gergelynek, (Gödöll Város Önkormányzat jelöltje) a GKK Kht. Felügyel Bizottságába történ megválasztására

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	2699 szavazat	igen
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	nem
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	-

szavazat arányában **nem került sor**.

5/2003 (02.04.) sz. határozat

A taggy lés írásban történt szavazással **(10.000) szavazattal** egyhangúlag megszavazta a **Társasági Szerz és 15. pontjának /2/bek. változtatását**. A Felügyel Bizottságba delegált tagok számát 4 f r l 5-re módosítják. **Az 5. tag jelölésére a Kincstári Vagyoni Igazgatóság jogosult.**

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	2699 szavazat	igen
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

6/2003. (02.04.) sz. határozat

A taggy lés írásban történt szavazással **(10.000) szavazattal** egyhangúlag megválasztotta **Dr. Kocsis Tamást, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság jelöltjét** a GKK Kht. Felügyel Bizottságába **2004. május 31-ig**.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	2699 szavazat	igen
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1 szavazat	igen

7/2003. (03.19.) sz. határozat

Az üzleti terv kerüljön átdolgozásra ezen taggy lésen elhangzott javaslatok szerint. Készüljön el az auditált mérleg, amelyet a Felügyel Bizottság javaslatával együtt terjesszen az ügyvezet a taggy lés elé. A taggy lés az üzleti terv elfogadása tárgyában írásbeli szavazással is dönthet.

8/2003. (03.19.)sz. határozat A pont

A taggy lés javasolja az ügyvezet részére, hogy készítsen pontos kimutatás a Barokk színház rekonstrukciós munkájával összefüggésben felmerült többlet kiadásokról. A munkába vonja be a NKÖM Beruházási F osztályának szakembereit és a következ taggy lés elé az általuk készített véleménnyel együtt tegye meg el terjesztését.

8/2003. (03.19.) sz. határozat B pont

A taggy lés felkéri az ügyvezet t, hogy a Barokk Színház m ködtetésére vonatkozó terveket a NKÖM M vészeti F osztályának bevonásával készítse el és azt terjessze a taggy lés elé. A m ködésre vonatkozó koncepció elkészítése 2003. április 30. napjáig, a taggy lés elé terjesztése pedig 2003. május 30-ig történjen meg.

9/2003. (03.19.)sz. határozat

Dr. Szakács Gyula megválasztására a GKK Kht. Felügyel Bizottságába a taggy lés döntése értelmében nem került sor.

Dr. Szakács Gyulát a (KVM jelöltje) a GKK Kht. Felügyel Bizottságába történ megválasztására.

Mellette: Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében Dr. Varga Kálmán
4432 igen szavazat

Ellene: -----

Tartózkodik: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében: Ács Tamás
2699 szavazat

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében: Dr. Gémesi György
2868 szavazat

MaHill Mérnökiroda képviselőjében: Magyar László
1 szavazat

Összesen: 5568 szavazat

10/2003. (05.23)sz. határozat:

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Társaság 2002. évi mérlegbeszámolóját ó következ szavazati arányokkal, Gödöll Város Önkormányzata 2866 igen szavazat, Nemzeti Kulturális

Örökség Minisztériuma 2699 igen szavazat, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 4432 igen szavazat, - összesen 9999 igen szavazattal a taggy és egyhangúlag elfogadja.

11/2003. (05.23)sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Közhasznú Társaság 2002. évi közhasznú jelentését ó a következ szavazati arányban Gödöll Város Önkormányzata 2868 igen szavazat, nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2699 tartózkodó szavazat, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 4432 tartózkodó szavazat ó a taggy és nem fogadja el.

12/2003. (11.05.) sz. határozat

A taggy és **Dr. Kacziba Antalt** a **MaHill Mérnökiroda Kft.** Jelöltjét a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyel Bizottságába

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Ács Tamás 2699 szavazat igen

Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 4432 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

egyhangúlag (10.000 szavazattal) **2004. május 31-ig** megválasztotta.

13/2003. (11.05.) sz határozat

A taggy és **Dr. Révész T. Mihályt**, **Gödöll Város** jelöltjét a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyel Bizottságába

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Ács Tamás 2699 szavazat igen

Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 4432 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

egyhangúlag (10.000 szavazattal) **2004. május 31-ig** megválasztotta.

14/2003. (11.05.) sz határozat

A taggy lés **Dr. Kovács Mátást**, a **Környezetvédelmi Minisztérium** jelöltjét a Gödöll i Királyi Kastély Kht. Felügyel Bizottságába

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:		
Ács Tamás	2699 szavazat	igen
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:		
Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	igen
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	1szavazat	igen

egyhangúlag (10.000 szavazattal) **2004. május 31-ig** megválasztotta.

15/2003. (11.05.) sz. határozat

A taggy lés a társasági szerz és módosítását egyhangúlag a szóbeli kiegészítésekkel alábbiak szerint fogadja el:

A társasági szerz és 15/ pontja helyébe a következ rendelkezések lépnek:

15. Felügyel Bizottság:

15/1. A Felügyel Bizottság létrehozása, tagjai:

A Felügyel Bizottság öt tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a Taggy lés választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a MaHill Kft., további egy f megválasztására a NKÖM, egy f megválasztására a KÖM, egy f megválasztására pedig Gödöll Város Önkormányzata ,további egy f megválasztására a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tesz javaslatot. Jelen szerz és aláírásakor a Felügyel Bizottság az alábbi személyekb l áll:

A Felügyel Bizottság tagjai:

- 1.) Dr. Máté Zoltán** H-5008 Szolnok, Wittmann u. 27.
(anyja neve: Szekeres Julianna)
- 2.) Dr.Kocsis Tamás** H-1148 Budapest, Bolgárkerék utca. 1.
(anyja neve: Máté Anna)
- 3.) Dr Kacziba Antal** H-2200 Monor, Jósika u.53.
(anyja neve: Freund Márta)
- 4.)Dr. Révész T. Mihály** H-2100 Gödöll , Arany János u. 23.

(anyja neve: Fischer Katalin)

5.)Dr. Kovács Mátyás H-1154 Budapest, Tompa M. u. 77/a.
(anyja neve: Teren Margit)

A Felügyel Bizottság tagjai saját maguk közül 1 éves id tartamra elnököt választanak.

A Felügyel Bizottság elnöke tisztségére újrválasztható.

A Felügyel Bizottság tagjait a társaság 2004. május 31. évi id tartamra választotta.

15/2 Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a Felügyel Bizottság tagja az a személy, aki:

- a.) a vezet szerv elnöke, vagy tagja
- b.) a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
- c.) A Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- d.) Az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

15/3. A Felügyel Bizottság feladatai:

A Felügyel Bizottság

- ó a taggy lés részére ellen rzi a társaság ügyvezetését;
- ó köteles megvizsgálni a taggy lés napirendjén szerepl valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan el terjesztést, amely a taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- ó ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerz désbe, illetve a taggy lés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, rendkívüli taggy lést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére; ha a taggy lés a törvényes m kódés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- ó tagjai a taggy lésen tanácskozási joggal vesznek részt;
- ó ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeir l kötött szerz dés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a taggy lést.

15/4. A Felügyel Bizottság m kódése

A Felügyel Bizottság testületként jár el. A Felügyel Bizottság tagjai sorából elnököt választ. **A Felügyel Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a de legalább 3 tagja jelen van ülésén.** Határozatait egyszer szótöbbséggel hozza.

A Felügyel Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyel Bizottság tagját e min ségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A Felügyel Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását ó az ok és cél megjelölésével ó a Felügyel Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnökt l, aki a kérelem kézhezvételét l számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyel Bizottság ülésének 30 napon belüli id pontra történ összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyel Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggy és hagy jóvá.

Ha a Felügyel Bizottság tagjainak száma 3 f alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezet a Felügyel Bizottság rendeltetésszer m ködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggy lést.

A Felügyel Bizottság a vezet tisztségvisel kt l, vezet állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A Felügyel Bizottság egyes ellen rzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellen rzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellen rzési jog megosztása nem érinti a Felügyel Bizottsági tag felel sségét, sem azt a jogát, hogy az ellen rzést más, a Felügyel Bizottság ellen rzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyel Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellen rzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

52.12 Iparcikkjelleg vegyes kiskereskedelem

- 52.48 *Egyéb máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem*
- 55.30 *Étkez. helyi vendéglátás*
- 55.40 *Bárok, hasonló vendéglátás*
- 60.24 *Közúti teherszállítás*
- 63.23 *Egyéb szárazföldi személyszállítás*
- 70.11 *Ingatlan- beruházás, eladás*
- 70.20 *Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
- 70.32 *Ingatlankezelés*
- 74.87 *Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás*
- 91.33 *Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység*
- 92.32 *M vészeti kiegészít tevékenység*
- 92.52 *Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme*

16/2003. (11.05.)sz. határozat

1 tartózkodással és 3 igen szavazattal a taggy lés:

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Ács Tamás 2699 szavazat igen

Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 4432 szavazat tartózkodik

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

felkéri az ügyvezetést egy részletes, írásbeli tájékoztató elkészítésére, amely magában foglalja a Barokk Színház beruházási munkáinak teljes menetét, annak szakmai és pénzügyi következményeit és következtetéseit, a megnyitóval kapcsolatos tevékenységét és a színház jövőbeni működésével kapcsolatos konkrét elképzeléseket.

17/2003. (11.05) sz. határozat

A taggy lés írásban történő szavazással (10.000 szavazattal) egyhangúlag megszavazta a Béta Audit könyvvizsgáló cég szerződésének meghosszabbítását, határozott időtartamra 2004.05. 31-ig.

Gödöll Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében:

Fejérdy Tamás 2699 szavazat igen

Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében:

Dr. Varga Kálmán 4432 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 1 szavazat igen

2002. évi taggy lési határozatok

1/2002. sz. (1.22.) határozat

Az idézett mondatba kerüljön be § az ügyvezető igazgatónak felróható ok miatt nem §.

Az ügyvezető prémiumfeltételeiről az előterjesztést a fenti kiegészítéssel a társaság többségi egyetértéssel elfogadta.

2/2002. (5.16.) sz. határozat

A tulajdonosok a 2002-es üzleti tervet elfogadják azzal a kiegészítéssel, hogy a 230 millió visszafizetésének rendezése után újra tárgyalja a taggyűlés.

A határozatot 4 igen szavazattal elfogadta a taggyűlés.

3/2002. (5.16.) sz. határozat

A taggyűlés hozzájárul, hogy az ügyvezető az ÁAK által javasolt és előkészített hitelszerződést aláírja.

A határozatot 4 igen szavazattal elfogadta a taggyűlés.

4/2002. (5.16.) sz. határozat

A társaság 2001 évi mérlegbeszámolóját a taggyűlés egyhangúan elfogadja.

5/2002. (5.16.) sz. határozat

A társaság 2001 évi közhasznú jelentését a taggyűlés egyhangúlag elfogadja.

6/2002. (5.23.) sz. határozat

A Taggyűlés Dr. Körösvölgyi László ügyvezető igazgató tisztségéről történő lemondását 2002. május 23-i hatállyal tudomásul veszi.

igen

Gödöllő Város Önkormányzata

2868 szavazat

Környezetvédelmi Minisztérium

4432 szavazat

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

2699 szavazat

9999 szavazat

nem

MaHill Mérnökiroda Kft.

1 szavazat

7/2002. (5.23.) sz. határozat

A Taggyűlés a mai napon Dr. Körösvölgyi Lászlót a korábbi munkásságában rögzített feltételekkel a három éves időtartamra megválasztja ügyvezető igazgatónak.

igen

Gödöllői Város Önkormányzata	2868 szavazat
Környezetvédelmi Minisztérium	4432 szavazat
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2699 szavazat
	9999 szavazat

nem

MaHill Mérnökiroda Kft.	1 szavazat
-------------------------	------------

8/2002. (08.06.)sz. határozat

Az ügyvezető kezdeményezze a KVI és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elzárásának elvi hozzájárulásainak beszerzését a projekt megvalósulásához.

felelős: Ügyvezető igazgató

9/2002. (08.06.)sz. határozat

Az ügyvezető kezdeményezze a KVI-nél a vagyonkezelési jog azonnali átadását a Kormányhatározatnak megfelelően.

felelős: Ügyvezető igazgató

10/2002. (08.06.)sz. határozat

A 8. sz és 9. sz határozat megvalósulása esetén a társaság jogásza és könyvvizsgálója véleményezze a szerződés tervezeteket.

11/2002. (08.06.)sz. határozat

A Kht. készítsen egy üzleti tervet a szálloda projekt bevételeinek tükrében.

12/2002. (08.06.)sz. határozat

A Royal Palace Kft. alapító okirat tervezetének elkészítése.

A taggyűlés a fenti határozatokat

egyhangú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazták meg.

13/2002. (08.06) sz. határozat

A taggyűlés (2002.08.06) dr. Varga Alexandrát a Gödöllői Királyi Kastély Felügyelő Bizottsági tagjává választotta.

14/2002. (08.06.) sz. határozat

A taggy lés megállapítja, hogy Dr. Varga Alexandra, Dr. Kovács Lászlóné és Dr. Kovács Zita FB tagokat határozott id tartamra választották meg. Megbízásuk 2003. május 31. napján jár le.

15/2002. (08.06.) sz. határozat

šA taggy lés a könyvvizsgáló szerz dését határozott id tartamra, 2003.05.31-ei lejárattal meghosszabbította.ö

A taggy lés a fenti határozatokat egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavasták meg.

2001. évi taggy lési határozatok

Taggyűlés: 2001. február 26.

1/2001. (02.26.) sz. határozat

A taggyűlés írásban történt szavazással egyhangúan megválasztja dr. Kovács Zitát a NKÖM képviselőjének Felügyelő Bizottsági tagnak.

2/2001. (02.26.) sz. határozat

A tulajdonosok kezdeményezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő emléki és természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanok rekonstrukciója és hasznosítása érdekében mielőbb kerüljön sor a vagyonekezelési jogok gyakorlására jogosult szerv kijelölésére.

A tulajdonosok felkérlik az ügyvezető igazgatót, hogy a határozatot továbbítsa a kincstári vagyoni felügyeletét ellátó Miniszterelnöki hivatalhoz és a Kincstári Vagyoni Igazgatóságához. A taggyűlés továbbá elfogadja a DIL GmbH hasznosítási és a SCHADE Tervezőiroda építészeti koncepcióját, a részletek és a szerződési feltételek kidolgozására a felhatalmazást az ügyvezető igazgatónak megadja. A taggyűlés egyetért az OMVH Tervtanács számára történő elterjesztés kidolgozásával.

3/2001. (02.26.) sz. határozat

A tulajdonosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Grassalkovich Kastély Közalapítvány által 1998-ban 170 millió Forint törzstőke emelés jogcímén átutalt összeget (melyet a Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlésének döntése, valamint a könyvvizsgálói állásfoglalások, ill. a törvény rendelkezései miatt a Kht. vezetése nem hajtott végre) egyéb bevételeként a hosszújárati kötelezettségekkel szemben 2000. december 31-i beszámolóban rendezze.

Taggyűlés: 2001. május 25.

4/2001. (05.25.) számú határozat

A taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Gödöllői Királyi Kastély rekonstrukciója és a Kastély területén építendő szálloda tárgyában az ügyvezető igazgató önállóan tárgyaljon, a szerződéseket elkészítse és a taggyűlés jóváhagyó nyilatkozata alapján aláírja.

Határidő : azonnal

Felelős : ügyvezető igazgató

5/2001. (05.25.) sz. határozat

A KÖM a szerződések aláírásához szükséges háttér megteremtése érdekében lemond az 5852, 5853/3, 5853/4, 5854 hrsz. ingatlanok kezelési jogáról a GKK Kht. javára.

Határidő : azonnal

Felelős : KÖM közigazgatási államtitkár

6/2001. (05.25.) sz. határozat

A taggyűlés a szerződés egyszeri átértékelése érdekében a korábbi helyrajzi számok megosztottságának felszámolását, a történelmi részek két hrsz. alatti összevonását tartja szükségesnek és sürgősen elvégzendőnek.

Határidő : azonnal
Felelős: ügyvezető igazgató

7/2001. (05.25.) számú határozat

A taggyűlés a 2000. évi éves beszámolót elfogadja.

8/2001. (05.25.) számú határozat

A taggyűlés a 2000 évi közhasznú jelentést és elfogadja.

9/2001. (05.25.) számú határozat

- a.) A taggyűlés a 2001-es év pénzügyi tervét elfogadja.
- b.) Az FB készítsen javaslatokat a taggyűlés következő ülésére a tisztségviselők díjazásáról és az ügyvezető igazgató jutalmáról.

Taggyűlés: 2001. szeptember 28.

10/2001. (11.28.) sz. határozat

A taggyűlés a kormány-előterjesztés tervezetét támogatja

11/2001. (11.28.) sz. határozat

Az ügyvezető igazgató 4 havi prémiumot kap az elmúlt időszakra, valamint január hónapra visszamenőleges, 8,25%-os bér és költségtérítés emelést.

2000. évi taggy lési határozatok

1/2000. (02.14.) sz. határozat

A társasági szerződés 16. pontja alapján a taggyűlés egyhangúlag megválasztja dr. Steiger Jusztinát a NKÖM jelöltjét FB tagnak.

2/2000. (06.07.) sz. határozat

A tagok a Gödöll i Királyi Kastély Kht 1999. évi beszámolóját ellenszavazat nélkül elfogadták.

3/2000. (06.07.) sz. határozat

A tagok a közhasznú jelentést ellenszavazat nélkül elfogadták.

4/2000. (06.07.) sz. határozat

A tagok a közhasznú társaság 2000. évi pénzügyi tervét ellenszavazat nélkül elfogadták.

5/2000. (06.07.) sz. határozat

A tagok a 2001 és 2002-es pénzügyi terv sarokszámait ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadták.

6/2000. (06.07.) sz. határozat

A taggyűlés 2000. június 30-ig meghosszabbítja az FB tagjainak megbízását.

7/2000. (06.07.) sz. határozat

A határozat tartalma szerint a Gödöll i Királyi Kastély Kht tevékenységi köre az alábbi tevékenységekkel bővül:

Közúti teherszállítás

63.21 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység

74.84 Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás.

8/2000. sz. határozat

A taggyűlés az MM Dimenzió Sport Utánpótlásképző Rt. 2100 Gödöllő, Blaha L. u. 81-83 sz. ingatlan megvásárlására tett ajánlatát egyhangúan elfogadja.

9/2000. sz. határozat

A társasági szerződés 16. pontja alapján a taggyűlés egyhangúan megválasztja dr. Nagy Évát

jelölthez: Gödöllő Város Önkormányzata

dr. Steiger Jusztinát jelölthez: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Kovács Lászlónét jelölthez: Környezetvédelmi Minisztérium

Tarnai Györgyöt jelölthez: MaHill Mérnökiroda FB tagnak.

10/2000. (09.07.) sz. határozat

A Taggyűlés elfogadja a Gödöllői Királyi Kastély Kht. stratégiáját, helyreállítási és fejlesztési programját.

- A Taggyűlés felhatalmazza dr. Körösvölgyi Lászlót, hogy az előterjesztésben közzétettek szerint belföldi, illetve külföldi befektetőkkel vegye fel a kapcsolatot, folytasson tárgyalásokat és ebben a érdekében a szerződéseket készítse elő.

- A Taggyűlés felhatalmazza dr. Körösvölgyi László ügyvezető igazgatót, hogy a kormánygarancia megszerzése és a postabanki hitel folyósítása érdekében annak Elnökével a kapcsolatot vegye fel, és tárgyalásokat kezdeményezzen.

11/2000. (09.07.) sz. határozat

A Taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a kastélyhoz tartozó ingatlanokat az ingatlan nyilvántartásban a használati jog feltüntetésével rendezze.

12/2000. (09.07.) sz. határozat

Az ügyvezető bér- és költségtérítés emelését a taggyűlés egyhangúán megszavazta 8,5 %-os mértékben, 2000. január 1-el visszamenőleg.

1999. évi határozatok

A Taggy és id pontja: 1999. május 12.

1/1999. (05.12.) sz. határozat

A társaság tagjai jóváhagyják a volt Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumi tulajdonát képez üzletreszének megosztását a jogutódlásra tekintettel a jegyz könyv mellékletét képez megállapodásban foglaltak szerint.

2/1999. (05.12.) sz. határozat

A tagok a társasági szerz és 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3. A Társaság tagjainak neve/cégneve és székhelye:

Név: Gödöll Város Önkormányzata

Székhely: 2100 Gödöll , Szabadság tér 7.

Képviseli: dr. Gémesi György polgármester

Név: Grassalkovich Kastély Közalapítvány

Székhely: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.

Képviseli: Csány Éva a kuratórium titkára

Név: Környezetvédelmi Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, F út 44-50.

Képviseli: Pazicski Tibor

Név: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-04.

Képviseli: dr. Visy Zsolt

Név: MaHill Mérnökiroda Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Seregély A. u. 44.

Képviseli: Magyar László ügyvezet

3/1999. (05.12.) sz. határozat

A tagok a társasági szerz és 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4. A Társaság tevékenységi köre:

52.12	Iparcikk jelleg vegyes kiskereskedelem
52.48	Egyéb máshová nem sorolt iparcikk kiskereskedelem
55.30	Éttermi, cukrászati vendéglátás
55.40	Egyéb nyílt árusítású vendéglátás
70.11	Ingatlan óberuházás, -eladás
70.20	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32	Ingatlankezelés
91.33	Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység
92.32	M vészeti kiegészít tevékenység
92.52	Múzeumi tevékenység, kulturális örökségvédelem

4/1999. (05.12.) sz. határozat

A tagok a T.Sz. 6 pontját az alábbiak szerint módosítják:

6.c. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 100.000,- forint pénzbeli betét. A fenti érték a törzst ke 0,01%-át képviseli.

6.d. Környezetvédelmi Minisztérium 309.900.000,- Ft pénzbeli betét és 443.000.000,- Ft nem pénzbeli betét (apport). Részletes apportlistát lásd a 7.b. pont alatt. A fenti érték a törzst ke 37,34%-át képviseli.

5/1999. (05.12.) sz. határozat

Ha a tag az átruházási szándék bejelentését 1 számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az el vásárlási jogával nem kíván élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határid a bejelentést 1 számított 30 nap.

6/1999. (05.12.) sz. határozat

A tagok a T.Sz. 11 pontját az alábbiak szerint módosítják:

11. A Taggy lés.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggy lés el tt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

11.b. A taggy lést a Társaság székhelyén tartják. Ett 1 eltérni csak valamennyi tag el zetes hozzájárulásával lehet.

11.c. A taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b.) pótbefizetés elrendelés és visszatérítése,
- c.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- d.) a tag kizárásának kezdeményezésér 1 való határozat
- e.) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása

11.d A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggy lés tartása nélkül is határozhatnak.

11.e. A taggy lés határozatait ó gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvényben foglalt esetek kivételével...

11.f. NKÖM ó 1 szavazat
KÖM ó 4432 szavazat

7/1999. (05.12.) sz. határozat

13. A taggy lésr l az ügyvezet jegyz könyvet készít. A jegyz könyvet az ügyvezet és a taggy lésen ténylegesen jelenlév hitelesít nek megválasztott tag írja alá.

8/1999. (05.12.) sz. határozat

A Felügyel Bizottság négy tagból áll. A Felügyel Bizottság tagjait a taggy lésv választja határozott id tartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság m kódése során a Felügyel Bizottsági tagok közül egy f megválasztására a Közalapítvány, további egy f megválasztására a NKÖM, egy f megválasztására a KM, egy f megválasztására pedig a Gödöll Város Önkormányzata tesz javaslatot.

9/1999. (05.12.) sz. határozat

18. A Társaság megsz nése

A Társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokra válhat szét. A Társaság jogutód nélküli megsz nése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követ en csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöll i Királyi Kastély helyreállítására, fenntartására illetve üzemeltetésére kell fordítani.

10/1999. (05.12.) sz. határozat

A taggy lésv Felügyel Bizottsági tagként megválasztja:

dr. Nagy Évát,
Takács Viktort
Német Ferencet
dr. Kocsis Tamást

1 év id tartamra, azaz 2000. május 12. napjáig

A tagok képvisel i megállapodnak abban, hogy nem kívánják emelni a díjazás összegét és utasítják az ügyvezet t, hogy a jöv ben is a fenti összegeket utalja a Felügyel Bizottsági tagok részére

11/1999. (05.12.) sz. határozat

A Társaság a könyvvizsgálói tisztség betöltésér l pályázat útján kíván dönten, ezért megbízza a társaság ügyvezet jét a pályázat kiírására.

12/1999. (05.12.) sz. határozat

A Társaság a Metrum Kft. könyvvizsgálói megbízatását a pályázat lebonyolításáig és elbírálásáig, a következ könyvvizsgáló megválasztásáig meghosszabbítja.

13/1999. (05.12.) sz. határozat

A taggy lésv a pályázat alapján a megválasztott könyvvizsgáló 3 év id tartamra kívánja megbízni.

A Taggy lésv id pontja: 1999. május 27.

A Taggyűlés időpontja: 1999. május 27.

14/1999. (05.27.) sz. határozat

A taggyűlés elfogadja a társaság 1998. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését.

15/1999. (05.27.) sz. határozat

A taggyűlés a társasági szerződés 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Az ügyvezetőt a taggyűlés választja, mindenkor a Minisztériumok által javasolt személyek közül. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be ő annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tv. szerint köztartozását nem egyenlített ki. Fenti kizárások az elvált közhasznú szervezet megszűnését követően két évig áll fenn.

16/1999. (05.27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély taggyűlése az 1998. évi beszámolóban szereplő veszteséget a társasági adótörvény által elfogadott mértékben a következő öt évre elhatárolja.

17/1999. (05.27.) sz. határozat

A taggyűlés elhatározza, hogy Nemes Tamás ügyvezetőt, 1999. január 1. napjától visszamenőleg, az 1998. évi bérehez, illetve költségterítéséhez képest 13% béremelés és 30% költségterítés növekedés illeti meg.

A Taggyűlés időpontja: 1999. július 14.

18/1999. (07.14.) sz. határozat

Megkéri Sághy Andrásné, hogy a tagok javaslatai alapján összegezze a beérkezett szempontokat, állítson elő egy egységes értékelési és pontozási rendszert, majd hívja össze a tagok által megjelölt személyeket a bírálóbizottságba, hogy azok a pályázatokat értékeljék.

Ezt követően a tagok zárt ülésen folytatták a 2. napirendi pont megtárgyalását. A zárt ülésen a tagok az alábbi határozatokat hozták:

19/1999. (07.14.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése megállapodást kíván kötni a társaság ügyvezetőjével Nemes Tamással a határozott időre szóló munkaszerződése módosításáról. Amennyiben a társaság ügyvezetője hajlandó a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosítására úgy a taggyűlés elfogadja az ügyvezető lemondását.

A tagok megállapodnak abban, ha amennyiben az ügyvezetővel nem sikerül megegyezésre jutni, úgy elhatározzák az ügyvezető visszahívását.

Ezt követően belép Nemes Tamás ügyvezető, aki a tagokkal való egyeztetés után a külön okiratban foglalt megállapodást a munkaszerző és közös megegyezéssel történő módosításáról elfogadja és a Gt. 30. szakasza (1) bekezdésének 1. pontja alapján az ügyvezetői tisztségről a mai nappal lemond.

20/1999. (07.14.) sz. határozat

A taggyűlés az ügyvezető lemondását a mai nappal elfogadja és megállapítja, hogy az ügyvezető megbízatása 1999. július 15. hatállyal megszűnt.

21/1999. (07.14.) sz. határozat

A taggyűlés megválasztja a társaság ügyvezetőjévé 1999. július 15. napjától 3 év időtartamra dr. Körösvölgyi Lászlót. dr. Körösvölgyi László a társaság alkalmazottjaként tölti be ügyvezetői tisztségét, a taggyűlés az ügyvezető bérét havi bruttó 400.000,- forint azaz négyszázezer forintban állapítja meg, azzal, hogy az új ügyvezetőt is megilleti a korábbi határozatok alapján a korábbi ügyvezetőnek eddig megállapított költségtérítés összege is.

A tagok ezzel egyetértenek, és megállapodnak abban, hogy a mai taggyűlés meghirdetett napirendi pontjait az újonnan megválasztott ügyvezető által elkészített és augusztus végére, szeptember elejére összehívott következő taggyűlésen fogják megtárgyalni.

A Taggyűlés időpontja 1999. november 01.

22/1999. (11.01.) sz. határozat

A Taggyűlés kezdeményezi a Grassalkovich Kastély Közalapítványnál, hogy a Kht. 1998. évi éves beszámolójában a hosszúlejáratú kötelezettségek között kimutatott 170 millió Ft. összeg támogatást közhasznú szerző keretében adja át a Kht.-nak kiemelten közhasznú tevékenység támogatásaként.

A Kht. a megkötendő szerző és mellékletében nyilatkozik a múlt emlékei felújítási munkákról.

23/1999. (11.01.) sz. határozat

A taggyűlés az 1999-es évi pénzügyi tervet megvitatás után elfogadja azzal, hogy az ügyvezetés a 22 / 1999. Sz. határozatban foglaltak alapján a pénzügyi tervet korrigálja.

24 /1999. (11.01.) sz. határozat

A taggyűlés a NKÖM és a GKK Kht között létrejött szerződést az alábbi változtatásokkal elfogadja:

A szerző és 4.1 pontja kiegészül az alábbiak szerint:

§ A 3.2 pontban felsorolt szolgáltatásokon belül a Kht a következő konkrét közhasznú tevékenységeket látja el a szerző és szabályozása alapján. §

A szerző és 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

§ A Minisztérium a 4. Pontban részletezett közhasznú tevékenységek fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében az 1999-es gazdasági évre 40.000.000 óFt azaz

negyvenmillió forint költségvetési támogatást nyújt a Kht-nak figyelemmel a Magyar Köztársaság 1999. Évi költségvetéséről szóló 1998. Évi XC törvény előírásaira is. A szerződés 7.3 pontja kimarad.

25/1999. (11.01.) sz. határozat

A/

A Taggyűlés az Architektorközhasznú Szerződés megkötése körülményeinek tisztázására és a vele kapcsolatos felelősség megállapítására azonnali vizsgálatot kezdeményez.

Határidő : azonnal

B/

Tekintettel arra, hogy a tartalmi és pénzügyi feltételek tisztázásra szorulnak, az 1999. január 15-i határidejű szerződés felülvizsgálata és tartalmi pontosítása nem történt meg, az ügyvezető további jogi szakértők bevonásával kezdeményezze a vizsgálatot, a vizsgálat eredményét az ügyvezetés küldje meg a tulajdonosoknak, és egyidejűleg haladéktalanul gondoskodjon a taggyűlés összehívásáról.

Határidő : A vizsgálat lezárását követően azonnal.

26/1999. (11.01.) sz. határozat

A taggyűlés megtárgyalta a könyvvizsgálóra vonatkozó javaslatot, és a társaság könyvvizsgálójává a BÉTA ÓAUDIT Kft-t választja meg két évi időtartamra.

27/1999. (11.01.) sz. határozat

A taggyűlés 6., 7., és 8. Napirendi pontjának megtárgyalására a soron következő taggyűlésen kerül sor.

A Taggyűlés időpontja 1999. december 20.

28/1999. (12.20.) sz. határozat

A/

A társaság tagjai felkérlik az ügyvezető igazgatót, hogy;

- A Társasági Szerződést
- A Szervezeti Működési Szabályzatot, azon belül a kiemelkedően közhasznú tevékenységgel összefüggő feladatok szabályozását,
- A számviteli rendszer szabályozását,

a stratégia terv valamint az éves üzleti terv előterjesztést a következő ütemben készítse elő és terjessze a taggyűlés elé, illetve saját hatáskörben léptesse életbe:

Az ügyvezető igazgató hatáskörében megvalósítandó feladatok ütemezése:

1. Számlarend, számlatükör. Elkészítésének időpontja: 2000. január 31.
2. Számviteli politika és annak mellékletét képező szabályzatok
 - a) Eszközök és források leltározási szabályzata

- b) Eszközök és források értékelési szabályzata
- c) Önköltség és árképzési szabályzat
- d) Pénzkezelési szabályzat

Elkészítésének időpontja: 2000. február 28.

- 3. Beruházási szabályzat. Elkészítésének időpontja: 2000. június 30.

A Taggyűlés hatáskörébe tartozó feladatok megvalósítási üteme:

- 1. Társasági szerződés
- 2. Szervezeti és Működési Szabályzat
- 3. A Társaság stratégiai terve
- 4. A Társaság 2000. éves terve
- 5. A Közhasznú beszámoló elkészítése

Az előzőekben felsorolt feladatokat az ügyvezető igazgató a 2000. év májusában tervezett taggyűlésre terjessze elő, a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

B/

Az alábbi szerződések haladéktalanul vizsgálja meg az ügyvezetés:

Tulipa Kft-vel kötött bérleti szerződés

Testvérkútanya adásvételi szerződése

OTP hitelszerződés

2,2 milliárd Ft értékű közhasznú szerződés / KTM-GKK KHT /

Felelős: ügyvezető igazgató

Határidő: 2000. január 20.

A közbeszerzési eljárás és az annak következtében az Architekton Rt-vel megkötött kivitelezési szerződés vizsgálata tárgyában készült jelentés megvitatása kapcsán a levezető elnök javaslatot tesz zárt ülés elrendelésére.

A taggyűlés a javaslatot egyhangúan megszavazza.

A szakértői jelentés megtárgyalását követően a taggyűlés egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

29/1999. (12.20.) sz. határozat

A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt és dr. Gémesi György polgármester urat, hogy az Architekton Rt-vel kezdje meg a tárgyalásokat. A tárgyalások célja a közös megegyezés.

Az ügyvezető a tárgyalások eredményeként létrejött megállapodásról szóló javaslatot a taggyűlés elé terjeszti.

1998. évi határozatok

A Taggy lés id pontja: 1998. március 13.

1/1998. (03.13.) sz. határozat

A tagok felhatalmazzák az ügyvezet t arra, hogy a Borsos József vev vel Gödöll n, 1997. március 19-én a gödöll i 6895 hrsz. valamint a gödöll i 6893 hrsz. ingatlanokra megkötött adásvételi szerz dés 8. pontjában foglaltak alapján éljen visszavásárlási jogával.

2/1998. (03.13.) sz. határozat

A tagok felhatalmazzák az ügyvezet t arra, hogy a gödöll i 6893/2 hrsz., valamint a gödöll i 6895/2 hrsz. ingatlanokra az adásvételi szerz dést Gödöll Város Önkormányzatával megkösse.

A Taggy lés id pontja: 1998. április 07.

3/1998. (04.07.) sz. határozat

A tagok az alábbi módosítással jóváhagyják a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeir l szóló szerz dés-tervezetét és felhatalmazzák a társaság ügyvezetését, hogy az abban foglalt tartalommal megállapodást kössön a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal.

ŠA szerz dés-tervezet szövege az 5. pont 2. francia bekezdésében az alábbira módosul: A támogatás formája, számviteli elszámolása. A költségvetési támogatás a KHT számviteli nyilvántartásban egyedi döntés alapján törzst ke-emelésnek vagy tartalék t kének min sül.

4/1998. (04.07.) sz. határozat

A tagok a társasági szerz dést az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki. A társasági szerz dés (továbbiakban: T.Sz.) 4. pontja az alábbiakkal egészül ki. A társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI tv. 26. szak. C. pontjában foglalt 3 tudományos tevékenység, kutatás 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. m emlékvédelem, cél szerinti tevékenységek, mely tevékenységek a TEÁOR besorolás szerint a társaság 9218 közösség-m vel dési tevékenység, 9232 Múzeumi tevékenység, kiállítások, 7010 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása számú tevékenységei.

A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyb l az 1997. évi CLIV tv. rendelkezései szerint valamely állami szervnek kell gondoskodnia.

A társaság jelen szerz désben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A T.Sz. 10. pontja az alábbira módosul: A társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységben meghatározott célok megvalósítására fordítja.

A T.Sz. 11/C pontja az alábbiakkal egészül ki: a) a közhasznúsági jelentés elfogadása

A T.Sz. 11/D pontja az alábbiakkal egészül ki: A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül elnyeknek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A T.Sz. 11/F pontja az alábbiakkal egészül ki. A tagokat a Gt. 203. szakaszában foglaltak szerint megilleti a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés joga, az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeire felvilágosítást adni.

A T.Sz. 12 pontja az alábbiakkal egészül ki: A társaság taggyűlései nyilvánosak. Zárt taggyűlés megtartása rendelkezhető az alábbi esetekben:

- ha a napirend nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sérthet, ebben az esetben kizárólag az érintett személy beleegyezés nyilatkozata alapján tárgyalható a napirend nyilvánosság elhárítása,
- amennyiben a napirend nyilvános megtárgyalása a társaság, vagy harmadik személy üzleti titkainak sérelmét eredményezné.

A T.Sz. 13 pontja az alábbiakkal egészül ki: A határozatok könyve nyilvános, azért a taggyűlésen meghozott határozatok kivételével a határozatokat bárki megtekintheti. A taggyűlés határozatait a taggyűlést követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni a helyi írott sajtó útján.

A Társaság köteles tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján évente egyszer nyilvánosságra hozni. A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli szabályok szerinti letétbe helyezésére a közzétételére. A taggyűlés által elfogadott éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A T.Sz. 14 pontja az alábbiakkal egészül ki: Nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tv. szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Fenti kizáró ok az elzáró közhasznú szervezet megszűntét követő két évig áll fenn.

A T.Sz. 16 pontja az alábbiakkal egészül ki: Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

- a taggyűlés elnöke vagy tagja
- a társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

- a társaság cél szerint juttatásból részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénye vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

A T.Sz. 17 pontja az alábbiakkal egészül ki: A Felügyel Bizottság tagjainak összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell.

5/1998. (04.07.) sz. határozat

A taggy lés a Felügyel Bizottságot jelenlegi személyi összetételében újraválasztja. A tagok megbízatása 1998. június 30. napjáig szól.

6/1998. (04.07.) sz. határozat

A taggy lés a 4/1998. és az 5/1998. számú határozatokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerz dést elfogadja és felkéri a társaság jogi képvisel jét az okirat aláírásra való el készítését.

A Taggy lés id pontja: 1998. május 13.

7/1998. (05.13.) sz. határozat

A taggy lés felhatalmazza az ügyvezet t, hogy a közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottság által nyertesnek javasolt ARCHITEKTON Rt. óvel, az 1.356.364.570,- Ft. azaz egymilliárd-háromszázötvenhatmillió-háromszázhatvannégyezer-ötszázhetven forint ajánlati árral és a pályázati dokumentációba lév szerz déstervezet feltételei mellett kivitelezési szerz dést kössön.

A Taggy lés id pontja: 1998. május 28.

8/1998. (05.28.) sz. határozat

A Társaság taggy lése az 1997. évi éves mérlegbeszámolót elfogadja azzal, hogy az éves veszteséget 5 évre elhatárolja.

A Taggy lés id pontja: 1998. június 29.

9/1998. (06.29.) sz. határozat

A taggy lés 1999. szeptember 30. napjáig megválasztja az alábbi személyeket a Felügyel Bizottság tagjaivá. dr. Nagy Éva, dr. Rákosi Ferenc és Alács Tibor

1997. évi határozatok

A Taggy lés id pontja: 1997. január

1/1997. (01.) sz. határozat

Tagok megállapodnak a Társaság törzst kéjének emelésében. A törzst ke-emelés értéke 60 millió forint. A Társaság a törzst ke emelés vonatkozásában el vételi jogáról lemond. KTM bejelenti vételi szándékát a törzst ke emelésre 60 millió Forint értékben.

Ez után a tagok megállapodnak abban, hogy a törzst ke emelés akként történik, hogy a KTM törzst kéje 60 millió forinttal megemelkedik. A KTM a törzst ke-emelést a Magyar Államkincstáron keresztül már befizette a Társaság részére.

2/1997. (01.) sz. határozat

Tagok megállapodnak a Társaság törzst kéjének emelésében. A törzst ke emelés értéke 150 millió forint. A Társaság a törzst ke-emelés vonatkozásában el vételi jogáról lemond. A Grassalkovich Közalapítvány bejelenti vételi szándékát a törzst ke-emelésre 150 millió forint értékben.

Ez után a tagok megállapodnak abban, hogy a törzst ke-emelés akként történik, hogy a Grassalkovich Közalapítvány törzsbetétje 150 millió forinttal megemelkedik. A Közalapítvány vállalja, hogy a 150 millió forint törzst ke-emelést 1997. február 20-ig egy-összegben a Magyar Államkincstáron keresztül befizeti a Társaság részére.

A Taggy lés id pontja: 1997. február 21.

3/1997. (02.21.) sz. határozat

A taggy lés elfogadja az 1. számú mellékletként csatolt költségvetési tervezetet. A taggy lés soron következ ülésén át kívánja tekinteni a Társaság m kódését, ezért megbízza az ügyvezet t, hogy err l szóló részletes beszámolót készítsen a tagok számára.

A taggy lés 1997. májusában áttekinti a költségvetés id arányos teljesülését és annak alapján szükség szerint dönt a költségvetés módosításáról.

4/1997. (02.21) sz. határozat

Az ügyvezet feladata, hogy szakért k bevonásával haladéktalanul készítse el az 1009/94. számú kormányrendelet szerinti 1 milliárd forint összeg hitel feltételét lehet vé tév dokumentumokat és intézkedéseket.

5/1997. (02.21.) sz. határozat

A Felügyel Bizottság ajánlatait, észrevételeit, határozatait mindenkor az ügyvezet terjeszti soron kívül a Társaság tagjai elé a taggy lés határozathozatal céljából.

A Taggy és id pontja: 1997. március 17.

6/1997. (03.17.) sz. határozat

A tagok elfogadják a Gödöll Királyi Kastély Kht. és Bajusz Tamás és társai közötti ingatlan-adásvételi szerz és tervezetét és felhatalmazzák a Társaság ügyvezet jét a szerz és megkötésére.

Az 7/1997. sz. határozati javaslatra történt írásbeli szavazással a Társaság a határozatot a következ sorszámmal 99,99 arányban elfogadta.

A Taggy és id pontja: 1997. március 18.

7/1997. (03.18.) sz. határozat

A tagok a Gödöll Királyi Kastély Kht. és Bajusz József között a gödöll i 6895 hrsz. és 6893 hrsz. ingatlanokra megkötend ingatlan adás-vételi szerz és tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza a Társaság ügyvezet jét a szerz és aláírására.

A Taggy és id pontja: 1997. április 22.

8/1997. (04.22.) sz. határozat

A Társaság Felügyel Bizottságának tagjai jelen határozat meghozatalától számított egy év id tartamra: dr. Nagy Éva 1111 Bp., Egri József u. 24. Szalmány Ákos 1011 Bp., F u. 44-50., Angyal Gyula 1051 Bp., József nádor tér 2/4.

A Taggy és id pontja: 1997. május 21.

9/1997. (05.21.) sz. határozat

A Társaság tagjai jóváhagyják a gödöll i 68. sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 6890/2. hrsz. Gödöll , Haraszti úti ingatlanra vonatkozó, a Gödöll i Királyi Kastély Kht, mint eladó, másrészt pedig az Arhitekton Rt. és Silhouette Kft mint vev k közötti adásvételi szerz és tervezetét és felhatalmazzák a Társaság ügyvezet jét az adásvételi szerz és megkötésére.

10/1997. (05.21.) sz. határozat

A Társaság 1997. évre vonatkozóan, majd az azt követ évekre folyamatosan március 15. napjában állapítja meg a mérlegzárás id pontját.

11/1997. (05.21.) sz. határozat

A taggy és az 1996. évr l az éves beszámolót elfogadja azzal, ahogy az 1996. évi 127.105.000,- Ft veszteséget korlátlan ideig elhatárolja.

12/1997. (05.21.) sz. határozat

A MaHill Mérnökiroda Kft. képvisel jének Magyar Lászlónak, fenti nyilatkozatára és vállalására tekintettel, a taggy lés felkéri a Társaság ügyvezet jét, hogy 30 napon belül folytassa le a MaHill Mérnökiroda Kft.-vel, mint beruházóval a teljes dokumentáció átadás-átvételét.

13/1997. (05.21.) sz. határozat

A Társaság 1997. június 1. napjától két év id tartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójául a METRUM Könyvvizsgáló Kft-t (Budapest, 1022. Bimbó u. 11. IV/5. képvisel : Szabóné Ács Ágnes)

14/1997. (05.21.) sz. határozat

A Társaság 1997. május 1-jei hatállyal az ügyvezet fizetését havi bruttó 200.000,- Ft-ban, plusz 40.000,- Ft gépkocsi-átalányban határozza meg. A Társaság az ügyvezet t egyszeri 100.000,- Ft-os pénzjutalomban részesíti.

A Taggy lés id pontja: 1997. június 16.

15/1997. (06.16.) sz. határozat

A Gödöll i Királyi Kastély Kht. elhatározza, hogy a Társaság tevékenységi köreit az alábbi tevékenységekkel egészíti ki. 5211 Élelmiszer jelleg vegyes kiskereskedelem.

A Taggy lés id pontja: 1997. augusztus 07.

16/1997. (08.07.) sz. határozat

ŠA taggy lés a kastélyberuházás II. ütemének állami kezességvállalási hitelfelvételekkel történ megvalósítását támogatja. Felhatalmazza az ügyvezet t, hogy az 1 milliárd forint hitelfelvétel l az OTP Bank Rt.-vel, mint hitelnyújtóval, valamint a Pénzügyminisztériummal, mint kezessel, a szükséges szerz déseket aláírja. Felkéri továbbá a KTM-et, hogy mint vagyonkezel tagot, hogy a szerz déseket egyetért leg, külön aláírásával is ellássa.

A Taggy lés id pontja: 1997. szeptember 30.

17/1997. (09.30.) sz. határozat

A Társaság taggy lése felhatalmazza a Gödöll i Királyi Kastély Kht. ügyvezet jét a KHT és a Tulipa Kereskedelmi Kft. között létrejött bérleti szerz és módosításának aláírására.

A Taggy lés id pontja: 1997. november 25.

18/1997. (11.25.) sz. határozat

A Társaság taggy lése a társaság Szervezeti és M ködési Szabályzatát elfogadja.

19/1997. (11.25.) sz. határozat

A tagok a társasági szerz dés 11. pontjának azon mondatát, mely szerint a ŐTaggy lést legalább évente egyszer össze kell hívniö az alábbiakra módosítják: A Taggy lést 90 naponként össze kell hívni.

A tagok a társasági szerz dés 11/D. pontját az alábbira módosítják: A taggy lés csak akkor határozatképes, ha a törzst ke legalább 99%-a képviselve van. Ha a taggy lés nem volt határozatképes, az amiatt megismételt taggy lés és eredeti napirenden szerepl ügyekben akkor határozatképes, ha a törzst ke legalább 70%-a képviselve van.

Ha a megismételt taggy lés sem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggy lés az eredeti napirenden szerepl ügyekben a jelenlév k által képviselt törzst ke mértékét l függetlenül határozatképes. A megismételt taggy léstre csak az eredetileg kit zött taggy lési id pontot követ több mint 8 naptári nappal kerülhet sor.

20/1997. (11.25.) sz. határozat

A taggy lés az ügyvezet éves munkájának elismeréseképpen egyhavi bérének megfelel jutalomban részesíti, és megbízza a társaság gazdasági vezet jét, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetésér l 1997. decemberében.

A taggy lés 10%-os béremelésben részesíti a társaság ügyvezet jét 1998. január 1. napjától.

A Taggy lés id pontja: 1997. december 22.

21/1997. (12.22.) sz. határozat

A tagok felhatalmazzák a társaság ügyvezet jét a Gödöll i Királyi Kastély Kht. és a Schlumberger Industries Kft között 1996. december 20-án létrejött adásvételi szerz dés módosításának aláírására.

1996. évi határozatok

A taggy lés id pontja: 1996. január 29.

1/1996. (01.29.) sz. határozat

A taggy lés megállapodik abban, hogy a Társaság 1995. november 22-i taggy lési jegyz könyve Magyar László tag írásbeli el terjesztésében foglaltak szerinti módon kerüljön kijavításra.

2/1996. (01.29.) sz. határozat

A Társaság a taggy lésen elhangzottakat magnófelvételen kell rögzíteni, amely magnófelvételre l a gépíró szó szerinti jegyz könyvet készíti. A Társaság taggy lésér l a kivonatos jegyz könyvet a Társaság jogi képvisel je szó szerinti jegyz könyv alapján készíti el.

3/1996. (01.29.) sz. határozat

1995. december 6-i taggy lés jegyz könyvébe foglalt 13/1995 sz. határozat jegyz könyvbe rögzítése az alábbiakra módosul. Tagok megállapodnak, hogy a Társaság tagjai által a jöv ben a Társaság részére befizetésre kerül pénzeszközök törzst ke emelésnek min sülnek, amely törzst ke emelésre l a taggy lés dönt.

4/1996. (01.29.) sz. határozat

A taggy lés a Felügyel Bizottság tagjait megválasztotta. Dócsné Balogh Zsuzsát, dr. Gárdos Csabát, dr. Nagy Évát egy évi id tartamra. A taggy lés megállapítja, hogy a Felügyel Bizottság tagjai bruttó 30.000,- Ft tiszteletdíjat, a Felügyel Bizottság elnöke pedig bruttó 40.000,- Ft tiszteletdíj illeti.

5/1996. (01.29.) sz. határozat

A Társaság Galambos Péter könyvvizsgáló megbízását 1996. március 31-ig meghosszabbítja. Megbízza a Társaság ügyvezet jét azzal, hogy pályázatot írjon ki 1996. április 1-t l betöltend könyvvizsgálói tisztségre.

6/1996. (01.29.) sz. határozat

A taggy lés kötelezi a Társaság ügyvezet jét, hogy az 1996. évi pénzügyi terv egyszer sített változatát a következ taggy lés id pontjára készítse el.

7/1996. (01.29.)sz. határozat

A Társaság megválasztja a Társaság ügyvezet jét, Nemes Tamást 1996. év január 31-t l az 1996. évi szeptember 30-ig terjed id szakára. Az ügyvezet képviseleti jogát a taggy lés korlátozza. Az ügyvezet képviseleti jogát a KTM képvisel je Varga Kálmán miniszteri biztossal együtt gyakorolhatja az alábbiak szerint. Mindazon ügyleteknél, amelyeknél az ügyvezet a képviseleti jogát a taggy lés jóváhagyása nélkül gyakorolja, az ügyvezet az ügyletet kizárólag a társaságot a KTM részér l képvisel Varga Kálmán miniszteri biztos egyetértésével köthet.

A taggy lés id pontja: 1996. február 27.

8/1996. (02.27.) sz. határozat

A társaság felkéri az ügyvezetést, hogy a MaHill Mérnöki tagtárssal közösen gondolja át az ingatlan hasznosítás kérdéseit, és kezdje meg haladéktalanul a hitelkérelem elbírálásához a befektetési körök megkeresését, szükséges piaci kereseti-kínálati analízis el készítését.

9/1996. (02.27.) sz. határozat

A taggy lés megbízza Gödöll Város Önkormányzatának képvisel jét Gémesi Györgyöt, hogy az ingatlanra vonatkozó értékesítési tárgyalásokat** az itt tárgyalt feltételekkel tovább folytassa és megállapodás esetén a szerz és tervezetet terjessze a taggy lés elé.

10/1996. (02.27.) sz. határozat

A tagok a Társasági szerz ést az alábbiakkal módosítják. A Társasági szerz és 9.6 pontja helyébe a következ rendelkezés lép.

A taggy lés a határozatait ó a gazdasági Társaságokról szóló 1988. évi VI. törvényben foglalt esetek kivételével ó a jelenlév képviselt törzsbetétekre vetített szótöbbséggel hozza meg. Egyhangú határozatra van szükség a tagok Társasági szerz ésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbítása esetén.

A taggy lés háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges a Gt-ben foglalt esetekben, valamint az alábbi kérdésekben:

- A Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítése
- A Társaság használatában álló ingatlanok használati jogának olyan id tartamára történ átruházásra, amely a Társaságba hozott használati jog id tartamával megegyez .
- A Társaság szervezeti és m ködési szabályzatának elfogadása és annak módosítása.

A felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggy lésben az aktuális törzst két l függetlenül a következ számú szavazat illeti meg.

Gödöll Városi Önkormányzat	2868 szavazat
KTM	4433 szavazat
GKA	2698 szavazat
MaHill Kft.	1 szavazat

Jelen Társasági szerz és módosításával a Társaság szerz ésének 9.7 pontja hatályát veszti.

11/1996. (02.27.) sz. határozat

Tagok megállapodnak a Társaság törzst kéjének megemelésében. A törzst ke emelés értéke 200 millió Ft. Tagok megállapodnak abban, hogy a törzst ke emelés akként történik, hogy GKK a saját törzst kéjét 200 millió Ft-tal megemelik. A Közalapítvány vállalja, hogy a törzst ke emelés megfelel összegét 1 éven belül befizeti a Társaság részére. A Társaság megbízza az ügyvezetést azzal, hogy a Társasági szerz dés-módosításról valamint a törzst ke emeléshez szükséges jelentést a cégbíróság felé megtegye.

12/1996. (02.27.) sz. határozat

Fenti kiegészítésekkel a taggy lés a Szervezeti és M kódési Szabályzatot elfogadja ideiglenes szabályzatként 60 napra azzal, hogy az ügyvezetés a szabályzatot adja ki véleményezésre a Felügyel Bizottság részére. (Az SZMSZ taggy lésre beterjesztett tervezete jelent jegyz könyv 2. sz. mellékletét képezni.)

13/1996. (02.27.) sz. határozat

A Társaság Galambos Péter könyvvizsgáló megbízását 1996. április 30-ig meghosszabbítja. A taggy lés megbízza a Társaság ügyvezet jét azzal, hogy írjon ki pályázatot 1996. május 1-t 1 betöltend könyvvizsgálói tisztségre.

14/1996. (02.27.) sz. határozat

A Társaság Nemes Tamás ügyvezet igazgató részére havi 190.000,- Ft bruttó fizetést, valamint 30.000,- Ft-os gépkocsi térítést állapít meg elszámolás alapján. Az ügyvezet igazgatót a fenti térítés megbízásának id tartamára illeti meg

A taggy lés id pontja: 1996. április 30.

15/1996. (04.30.) sz. határozat

A tagok megállapodnak a Társaság törzst kéjének emelésében. A törzst ke emelés értéke 493,9 millió Forint. A Társaság a törzst ke emelés vonatkozásában el vételi jogáról lemond. A Grassalkovich Közalapítvány bejelenti szándékát a törzst ke emelésére 293,9 millió Forint értékben. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium bejelenti vételi szándékát a törzst ke emelésre 200 millió Forint értékben.

Ez után a tagok megállapodnak abban, hogy a törzst ke emelés akként történik, hogy a Grassalkovich Kastély Közalapítvány törzst kéje 293,9 millió forinttal megemelkedik. A Közalapítvány kijelenti, hogy a törzst ke emelésb l 127 millió forintot már befizetett a társaság számlájára és vállalja, hogy a most elhatározott 166,9 millió forintos törzst ke emelés összegének 50%-át 15 napon belül befizeti a Társaság részére, a fennmaradó 50%-ot pedig 1 éven belül bocsátja a Társaság részére. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a 200 millió forintot már teljes egészében befizette a társaság számlájára a taggy lés megállapodik abban, hogy a nevezett tag törzst kéje ezzel az összeggel megemelkedik.

16/1996. (04.30.) sz. határozat

A taggy lés a Társaság és a MaHill Mérnökiroda Kft. között fennálló megbízási jogviszonyban a megbízási szerz désnek dr. Varga Kálmán KTM miniszteri biztos által el terjesztett szerz désmódosítási javaslatot (az el készít tárgyalások során közölt és a meghívókban szétküldött anyagban foglaltak szerint) fogadja el.

A taggy lés megbízza dr. Kovács Ágnes ügyvédet, mint a Társaság jogi képvisel jét, hogy a szerz dés módosítási javaslatot a MaHill Mérnökirodának, mint megbízottnak küldje meg a taggy lés jegyz könyvkivonatával azzal, hogy a taggy lés kéri a megbízottat, hogy a kézhezvételt l számított öt napon belül közölje a Társasággal, hogy a szerz désmódosítást elfogadja-e?

A taggy lés id pontja: 1996. május 29.

17/1996. (05.29.) sz. határozat

A taggy lés megbízza dr. Kovács Ágnes jogi képvisel t azzal, hogy a Társaság ügyvezetésével együtt tekintse át a Társaság taggy léseinek és határozatainak tavalyi anyagát és amennyiben szükséges gondoskodjon a határozatok átszámozásáról. Az újonnan átszámozott határozatokkal küldje meg tájékoztatás végett a Társaság tagjainak.

18/1996. (05.29.) sz. határozat

A Társaság elfogadja az 1995. évi pénzügyi beszámolót és mérleget azzal, hogy a veszteséget öt évre elhatárolja.

19/1996. (05.29.) sz. határozat

A tagok tudomásul veszik a jelenlegi forráshiányos helyzetet és kijelentik, hogy a tervezetteken kívül nem tudnak további forrásokat biztosítani a Társaság részére. Ezért az ügyvezetésnek a meglév forrásokkal kell gazdálkodnia és amennyiben az azzal jár, hogy a folyamatban lév beruházás során le kell állítani bizonyos szerz dések teljesítését annak érdekében, hogy az eddig elvégzett munkák kifizethet k legyenek, akkor erre megadják a felhatalmazást az ügyvezet nek, valamint az ellenjegyzési joggal felruházott dr. Varga Kálmán miniszteri biztosnak akár olyan mértékig is, hogy az egész beruházás teljes egészében szüneteljen. Felkéri továbbá az ügyvezet t arra, hogy ennek az intézkedés-sorozatnak a megtétele során, ismerve a jelenlegi m ködési költségeket, legyen tekintettel arra, hogy a jelenlegi m ködést ez év végéig folyamatosan biztosítani kell. Ebb l a célból a taggy lés felhatalmazza az ügyvezet t tényleges fedezethiány esetén áthidaló kölcsön felvételére, maximum 200 millió forint összegig. A Társaság taggy lése tudomásul veszi, hogy az olyan szerz dések vonatkozásában, amelyeknek a teljesítése jelenleg folyamatban van, a teljesítés id szakában történ módosítás felbontása, felmondása anyagi jogkövetkezményekkel is járhat.

20/1996. (05.29.) sz. határozat

A Társaság Gödöll Város Önkormányzatának ajánlatát köszönettel vette és kéri Gödöll Város Önkormányzatát és a Polgármesteri Hivatalt a további pozitív együttműködésre a Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosítására, értékesítésére vonatkozóan. Tekintettel azonban arra, hogy a társasági ingatlanok hasznosítására, értékesítésére a Társaság már kizárólagosan leszerződött a meglévő jogviszony miatt az ajánlatot nem tudja elfogadni és az önkormányzat társasági szerződés módosítási javaslatát elveti.

21/1996. (05.29.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése a taggyűlésen kötött megállapodásnak megfelelően jóváhagyja a MaHill Mérnökiroda Kft.-vel megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 1996. július 31-i hatállyal.

A taggyűlés időpontja: 1996. június 20.

22/1996.(06.20.) sz. határozat

A taggyűlés a gödöllői 68. számú tulajdoni lapon nyilvántartott 5870 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó DIMENZIÓ Kft. vevővel megkötendő adásvételi szerződés tervezetét elfogadja és felhatalmazza az ügyvezetőt az adásvételi szerződés megkötésére.

A taggyűlés időpontja: 1996. július 11.

23/1996. (06.20.) sz. határozat

A tagok hozzájárulnak a Gödöllői Királyi Kastély Kht. és az AVON Cosmetics Hungary Kft. közötti eladásra kötött szerződés megkötéséhez, és megadják a felhatalmazást a Társaság ügyvezetőjének az eladásra kötött szerződés aláírására.

A taggyűlés időpontja: 1996. július 23.

24/1996. (07.23.) sz. határozat

A Taggyűlés a Társaság társasági szerződés 4. pontjának a Társaság tevékenységi köreire, vonatkozó részét kiegészíti az alábbi két tevékenységi kör beiktatásával:

- 5244. Kultúrcikk kiskereskedelem,
- 5522. Cukrászdai és egyéb nyílt árusítású vendéglátás.

A taggyűlés a Társasági szerződés 4. pontját kiegészíti azzal, hogy a 4. pontban foglalt üzletszerzés gazdasági tevékenységei felsorolását kiegészíti az alábbi két tevékenységi körrel:

- 5244. Kultúrcikk kiskereskedelem,
- 5522. Cukrászdai és egyéb nyílt árusítású vendéglátás.

A taggy lés id pontja: 1996. augusztus 14.

25/1996. (08.14.) sz. határozat

A tagok hozzájárulnak a társaság és Gödöll Város Önkormányzata közötti ingatlan átadásáról szóló szerz dés, valamint a társaság és az AVON Cosmetics Hungary Kft. közötti ingatlan adásvételi szerz dés megkötéséhez és felhatalmazzák a társaság ügyvezet jét a szerz dések aláírására.

A taggy lés id pontja: 1996. szeptember 5.

26/1996. (09.05) sz. határozat

A taggy lés a 19/1996. (05.29.) májusi határozatát meger síti, a Társaság anyagi nehézségeinek áthidalására feljogosítja a Társaság Ügyvezet jét a hitelfelvétel ügyében való eljárásra azzal, hogy a hitelfelvétel ügyében a Társaság tagjai az ügyvezet felkérésére segítséget nyújtsanak.

A taggy lés id pontja: 1996. október 1.

27/1996. (10.01.) sz. határozat

A taggy lés a Társaság ügyvezet jéül megválasztja Nemes Tamást. Megbízatása 1996. október 1-t l hároméves id tartamra szól. Az ügyvezet a Társaságot önállóan képviseli. Az ügyvezet bére 190.000.- Ft. bruttó, plusz 30.000.- Ft. gépkocsi használat térítés. A taggy lés Nemes Tamás ügyvezet t eddigi munkája elismeréseként bruttó 80.000.- Ft. pénzjutalomban részesíti.

Tekintettel arra, hogy a miniszteri biztos úr javaslatában hármas alponttal megjelölt szöveg nem került elfogadásra, az nem képezi a határozat részét.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a tagok taggy lés megtartás nélkül írásban úgy szavazhatnak, hogy a megküldött határozati javaslatot elfogadják, vagy taggy lés tartását kérhetik a kérdéses javaslat megtárgyalására.

Kérem a Tisztelt Tagokat, hogy az alábbi határozati javaslatra szíveskedjenek szavazatukat leadni.

28/1996. (10.01.) sz. határozat

A tagok felhatalmazzák a KTM képviseletében eljáró dr. Varga Kálmán miniszteri biztost arra, hogy a Társaság mint munkaadó képviseletében az ügyvezet vel a munkaszerz dést aláírja.

A taggyűlés időpontja: 1996. november 6.

29/1996. (11.06.) sz. határozat

A Kastélyon belüli ingatlanhasznosítás, a befektetői és vállalkozói tevékenységének bevonása kardinális kérdéssé vált, ezért a tagok szükségesnek látják a kapcsolkozásban személyi vonatkozásokkal is járó (pl.: helyettesi munkakörben) koncepció kialakítását, amit az ügyvezető 1996. november 30-ig terjesszen a taggyűlés elé. A taggyűlés az ügyvezető helyettesi munkakört pályázat útján javasolja betölteni. Kéri az ügyvezetőt, hogy a helyettesi munkakör ellátására kiválasztott személy szakmai életútjáról, kiválasztásának indokairól adjon tájékoztatást a taggyűlésnek.

A taggyűlés időpontja: 1996. december 19.

36/1996. (12.19.) sz. határozat

A Társaság elfogadja a Gödöllői Királyi Kastély Kht. és a Ganz Schlumberger Kft. közötti ingatlan-adásvételi szerződés tervezetét és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés megkötésére.

1995. évi határozatok

A Taggyűlés időpontja: 1995. február 13.

1/1995. (02.13) sz. határozat

A Társaság elfogadja a KTM által készített és a GKK által támogatott múzeumi program koncepcióját, mely szerint a kastély közgyűjteményi egységének a következő szakmai irányokban szükséges muzeológiai tevékenységet kifejtenie.

1. A kastély építéstörténete és a hazai barokk építészetben elfoglalt helye
2. A Grassalkovichok családtörténete, az uradalom élete és a barokk főúri életmód, illetve a kastélyban kialakult kulturális centrummal kapcsolatos történelmi jelentősége
3. Gödöllői uralkodói rezidencia és az újkori magyar királyi udvartartás helyszíne, valamint szerepe a dualizmus időszakának politikátörténetében
4. A vegyes hasznosítás keretei között az épületegyüttes illetve a különböző épületszárnyak (barokk kápolna, színház, fürdő, virágház, lovarda és istállók, illetve a Horthy-óvóhely) bemutatása
5. Az előző pontokban rögzített funkciók nem zárják ki az iparművészeti jellegű (textil, szőnyeg stb.) kiállítások esetleges időszakos megvalósítását.

A taggyűlés egyúttal javasolja a programot készítő KTM-nek, hogy vizsgálja meg a közgyűjteményi funkció ellátásának optimális intézményi, szervezeti kereteit különös tekintettel annak időbeli, finanszírozási és egyéb anyagi természetű vonzataira (intézményi struktúra, fenntartás és szakfelügyelet) az 1009/1994. kormányhatározat 9. pontjában jelzett központi támogatás lehetőségeit és készítsen erről előterjesztést legkésőbb 1995. június 30-ig a Taggyűlés számára.

2/1995. (02.13.) sz. határozat

A taggyűlés meghallgatta az ügyvezető elnökének a hasznosítási terv idegenforgalmi koncepciójának megvalósíthatóságát illetően és elfogadja, hogy a program és az engedélyezett terv kiigazításra szorul. Egyetért az ügyvezetővel abban, hogy nemzetközileg is elfogadott szakértői konzultáljon a racionálisabb, gazdaságosabb idegenforgalmi hasznosítás megvalósítás tárgyában. Felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy a Kht. áprilisi taggyűlésére készítse elő az eredeti hasznosítási tervet verifikált (1995. márciusi piaci helyzetnek és árviszonynak megfelelő) korrekciót és ezek ismeretében tegyen konkrét javaslatot az idegenforgalmi programra, beruházásokra, beleértve a finanszírozások kérdéskörét is.

3/1995. (02.13.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangúan jóváhagyta, és tudomásul vette, hogy dr. Erdei János ügyvezető munkaszerződése a próbaidő elteltével 3+2 évre, meghatározott időre szóló munkaszerződéssé alakul át.

A taggyűlés időpontja: 1995. május 22.

4/1995. (05.22.) sz. határozat

A taggyűlés a bemutatott mérleget és eredmény-kimutatást jóváhagyja és az 5.266.000,- Ft-os veszteséget a Társaság 5 évre elhatárolja.

5/1995. (05.22.) sz. határozat

A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a törzstervezet ke 1/4-nek értékét meg nem haladó jogügyletek ügyében önállóan döntsön és az erre vonatkozó okmányokat aláírja.

6/1995. (05.22.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangú szavazással elfogadta a KHT saját forrásból megvalósítandó idegenforgalmi programját, amelynek keretében a múzeumi-kiállítói program mellett elkészül a Rudolf és Gizella szárnyakban telepítendő 5 csillagos szálloda, valamint az Erzsébet királyné, a Lovarda és a Márványistálló többcéltű rendezvényteremmé történő átalakítása. A taggyűlés felhatalmazást ad az ügyvezetőnek a König-Wagner terv mellett a Kocsiszín beépítésével, illetve új épület létesítésével a 30-as út mellé telepítendő szálloda variációira vonatkozó befektetési terv elkészítésére, valamint a bevásárló udvar és a kocsiszín ó Szabadtéri lovas program befektetési tervének elkészítésére, a hasznosítás többirányú elindítására.

A taggyűlés időpontja: 1995. június 19.

7/1995. (06.19.) sz. határozat

A taggyűlés jóváhagyta a GKK KHT, mint Megbízó és a MaHill Kft. mint Megbízott közötti szerződés szövegét.

8/1995. (06.19.) sz. határozat

A taggyűlés jóváhagyta a GKK KHT és a KTM között a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szerződés szövegét.

9/1995. (06.19.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangúan jóváhagyta a GKK és a KHT között a GKK tulajdonosi állományába tartozó tárgyak kezelésére, gondozására, átvételére vonatkozó együttes kódési szerződést.

A taggyűlés időpontja: 1995. november 01.

10/1995. (11.01.) sz. határozat

Az ügyvezetés dolgozza ki és terjessze a taggyűlés elé javaslatát arra vonatkozóan, hogy a GKK KHT-ban milyen összeghatárok keretében és milyen eljárási szabályok alapján ki jogosult dönteni a Társaság szervezetén belül a Társaság által szellemi, szakértői és biztosítási tevékenységre megkötött szerződések ügyében.

11/1995. (11.01.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta, hogy az ügyvezetés dolgozzon ki hosszabb távra is érvényes számviteli és adóstratégiát.

12/1995. (11.01.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangú szavazással elfogadja azt a javaslatot, hogy a MaHill Kft. a Társaság részére megküldött havi beszámolóját kondenzált formában küldje meg a tagok felé. Ez a beszámoló tartalmazza a naturaliakban és forintban az elvégzett munkák lényegét, valamint a figyelemfelkeltő megállapításokat.

13/1995. (11.01.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangú szavazással elhatározta, hogy a Társaság idegenforgalmi beruházására vonatkozó rentabilitási számítást az ügyvezetés a következő rendes taggyűlés időpontjára készítse el.

A taggyűlés időpontja: 1995. november 20.

14/1995. (11.20.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése jóváhagyja a Társaság képviseletében eljáró személye által a Társaság nevében a taggyűlés napjáiig megkötött szerződések.

15/1995. (11.20.) sz. határozat

A taggyűlés megbízza a Társaság ügyvezetését azzal, hogy a tagok által meghatározott alapelvek alapján dolgozza ki a Társaság cégbejegyzéséig megkötendő szerződések Társasági ellenőrzésének eljárási rendjét.

A taggy lés id pontja: 1995. december 15.

16/1995. (12.15.) sz. határozat

A Társaság dr. Erdei János ügyvezet megbízását és a Társasággal fennálló munkaviszonyát 1996. január 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

A Társaság felhatalmazza az ügyvezet t arra, hogy az ügymenet zavartalansága érdekében a folyamatban lév ügyeket átadja helyettesének Nemes Tamásnak.

Dr. Varga Kálmán miniszteri biztos KTM képviselőjében: Javasolja, hogy az eddigi munkája elismeréseként részesítse a Társaság egy havi fizetésnek megfelelő jutalomban a távozó ügyvezet t.

17/1995. (12.15.) sz. határozat

A Társaság elismerését és köszönetét fejezi ki dr. Erdei János ügyvezet nek a Gödöll i Királyi Kastély Kht. ügyvezet jeként kifejtett munkásságáért és ennek anyagi elismeréseként az ügyvezet t egy havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti.

A taggy lés utasítja a Társaság gazdasági igazgatóját, Sággy Margitot, hogy intézkedjen a jutalomnak az ügyvezet részére történ kifizetésér l 1995. december 20. napjáig.

1994. évi határozatok

A taggyűlés időpontja: 1994. július 20.

1/1994. (07.20.) sz. határozat

Taggyűlés a MaHill Kft. megbízását a Kht. ügyvezetői posztjára szólóan 1994. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

2/1994. (07.20.) sz. határozat

A Taggyűlés úgy határoz, hogy a Kht. ügyvezetői posztjának betöltésére, valamint a Programfőnöki és Marketing vezetői státuszok betöltésére szólóan is pályázatot kell kiírni. A Beruházási Igazgatóság feladatkörét a MaHill Kft. látja el.

3/1994. (07.20.) sz. határozat

A Taggyűlés úgy határozott, hogy a VK alapítvány, a MÁG és a MaHill Kft. közötti megbízási szerződést változatlan tartalommal 1994. augusztus 1-től átállalja, a továbbiakban a Megbízó a Kht.

4/1994. (07.20.) sz. határozat

A Taggyűlés jóváhagyja és egyértelműen tudomásul veszi az ügyvezető által elterjesztett folyamatban lévő szerződések megkötését.

5/1994. (07.20.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a kastélyépület 7. szárnyában lakók kiköltözésével kapcsolatos eljárást meg kell kezdeni. Az ezzel kapcsolatos költségeket a KHT ellegezi meg, a végleges költségviselés az érintettek közötti további tárgyalások eredményétől függ.

6/1994. (07.20.) sz. határozat

A Taggyűlés jóváhagyja az Egyházi ügyek rendezésére vonatkozó MaHill Kft. elterjesztését és felhatalmazza a MaHill Kft.-t a tárgyalások további folytatására.

7/1994.(07.20.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúan határoz arról, hogy a KHT számláján lévő pénzüsszeget mindenkor figyelemmel a várható kifizetésekre ki kell hasznosítani. A taggyűlés egyhangúan és jóváhagyólag tudomásul veszi az ÁB Bróker céggel kötendő állami értékpapírokra vonatkozó ilyen irányú megállapodásra szóló javaslatot. Követelmény: biztonság, elérhető magas hozam és likvid befektetés.

A taggy lés id pontja: 1994. szeptember 20.

8/1994. (09.02.) sz. határozat

A felek egyhangúak jóváhagyták a GKK Kht. és a Közti Rt. között a GKK generálszervize tárgyában megkötésre kerül szerz dés.

9/1994. (09.02.) sz. határozat

A felek egybehangzóan jóváhagyják a Kht., mint Megbízó, az Archilekton Rt. és Magyar Épít Rt, mint vállalkozók között a GKK 2, 3, 5, jel épületszárnyának homlokzat-kivitelezési munkálatainak elvégzésére szóló vállalkozói szerz dést.

10/1994. (09.02) sz. határozat

A Taggy lés egyhangúan úgy határozott, hogy a Kht. ügyvezetési pályázatára vonatkozóan el terjesztett napirendi pontot nem tárgyalja. A taggy lés egyhangúan úgy határozott, hogy legkés bb szeptember 1 vonatkozóan el terjesztett napirendi pontot nem tárgyalja. A taggy lés egyhangúan úgy határozott, hogy legkés bb szeptember 15-ig írásban tájékoztatót kér a Kht. ügyvezetését l arra vonatkozóan, hogy a Kht. nevében milyen nagyságrend anyagi kötelezettségvállalások történtek az eddigiekben, és a kötelezettségvállalások anyagi fedezete milyen mértékben áll rendelkezésre.

A tagok egyhangúan úgy határoztak, hogy a mai taggy lés id pontjától kezd d en a Kht. ügyvezetése további anyagi kötelezettségeket csak a miniszteri biztos ó Varga Kálmán ó egyetértésével tehet. A határozat az ügyvezet š véglegesö megválasztásáig van érvényben.

A taggy lés id pontja: 1994. szeptember 29.

11/1994. (09.29.) sz. határozat

A Társaság egyhangúan az új ügyvezet megválasztásáig, de legkés bb november 30-ig a MaHill Kft. ügyvezet ségét meghosszabbítja.

12/1994. (09.29.) sz. határozat

A taggy lés egyhangúan úgy dönt, hogy a MÁG ó GKK Kht. között az átadás-távételt a kastély együttesre vonatkozó munkák tekintetében írásban le kell bonyolítani legkés bb 1994. december 31-ig. Az átadás-átvételre szükség esetén a GKK, illetve az OMVH nevében kötött szerz dések tekintetében is szükség van. Az egyeztetés során tételes leltárjegyzék szerint kell rögzíteni az okmányszer en már a MaHill Kft. részére átadott, s így a MaHill-nál lév dokumentumokat is.

13/1994. (09.29.) sz. határozat

A Taggy lés egyhangúan úgy határozott, hogy a KHT Felügyel Bizottsága tagjainak díjazását havi 20.000,- Ft, míg a Felügyel Bizottság elnökének díjazását 30.000,- Ft összegben állapítja meg.

14/1994. (09.29.) sz. határozat

A Taggy lés egyhangúan úgy dönt, hogy a KHT vállalja a GKK alsó és fels kertjére vonatkozó részletes rendezési terv kidolgozásának költségeit. A költség max 1,5 millió Ft + ÁFA. összeg lehet azzal, hogy a taggy lés egyidej leg feljogosítja az ügyvezetést, hogy a költségek lehet ség szerinti csökkentése tárgyában tárgyalásokat folytasson, s a szerz dést megkösse.

A taggy lés id pontja: 1994. november 18.

15/1994. (11.18.) sz. határozat

A Társaság egyhangúan a KHT ügyvezet jének dr. Erdei Jánost (1068. Bp., Benczúr u. 39/B.) választotta meg. Az új ügyvezet megbízatása 1994. december 1-jét l 1997. november 30-ig tart.

A taggy lés egyhangúan úgy döntött, hogy amennyiben 1997. április 30-ig a taggy lés nem dönt az ügyvezet megbízatásának 1997. november 30-i dátummal történ megszűntetése tárgyában, úgy az ügyvezet i tiszt ellátására vonatkozóan a megbízatás automatikusan további két évvel, 1999. november 30-ig meghosszabbodik.

A taggy lés a bemutatott munkaszerz dést egyhangúan jóváhagyta, és felhatalmazta Varga Kálmánt és dr. Gémesi György urakat, hogy a Taggy lés, mint munkáltató nevében a munkaszerz dést aláírják. A munkaszerz és 1 példányát a határozatok könyvéhez kell csatolni.

A taggy lés id pontja: 1994. december 16.

16/1994. (12.16.) sz. határozat

A Társaság egyhangú határozattal felkéri az ügyvezet t, hogy a Kht.-hoz tartozó ingatlan vagyontárgyakkal kapcsolatban kösse meg a vagyonvédelemre, illetve a felel sségbiztosításra vonatkozó biztosítási szerz déseket.

17/1994.(12.16.) sz. határozat

A Társaság egyhangúan felhatalmazza az ügyvezet t arra, hogy a KHT alkalmazottaival a munkaszerz déseket megkösse, a KHT alkalmazottainak személyi állomány kiválasztása tekintetében eljárjon.

A taggy lés egyidej leg tudomásul veszi, hogy az ügyvezet különböz tevékenységek ellátására megbízási szerz déseket kíván kötni. Az alkalmazandó személyek listáját, illetve a megkötetend megbízási szerz dések listáját a taggy lésen elhangzottokról készült jegyz könyv, illetve jelen határozatokhoz csatolt tematikus ábra tartalmazza.

18/1994.(12.16.) sz. határozat

A taggy lés egyhangúan úgy dönt, hogy felkéri az ügyvezet t, kezdjen tárgyalásokat a KHT és a MaHill Kft. között fennálló szerz és felülvizsgálata, illetve az esetleges módosítása tárgyában. Az ügyvezet a megkezdett tárgyalásokról a taggy lést tájékoztatni tartozik.