

HATÁROZATOK KÖNYVE
GÖDÖLLŐI 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 táranak vezetéséért a titkárság vezetője a felelős, aki az irattár részére átadott jegyzőkönyvekből folyamatosan bevezeti a taggyűlés által meghozott határozatokat.

Taggyűlési határozatok 2023.

1/2023.(05.15.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság többségi tulajdonosával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvánnyal, mint Támogatóval támogatási megállapodást kössön Magyarország Kormánya által a központi költségvetésből a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról szóló 1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: „Korm. határozat”) alapján 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint támogatási előlegként nyújtott összegre a Társaság, mint Végző kedvezményezett működésének támogatására.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

2/2023.(05.17.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbiak szerint:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány által delegált tagok:

Dr. Máthé László (anyja neve: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX, lakcím: XXXXX)

Dormány Dániel Ferenc (anyja neve: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX, lakcím: XXXXX)

Gödöllő Város Önkormányzata által delegált tag:

Dr. Fábián Zsolt István (anyja neve: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX, lakcím: XXXXX)

A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása bruttó 200.000,-Ft, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazása bruttó 250.000,-Ft.

A Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma az elfogadástól számított 4 éves időtartamra szól.

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

3/2023.(05.17.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással a 2023. és 2024. üzleti évek vonatkozásában megválasztja a Társaság állandó Könyvvizsgálójának az

AUDIT-H Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33., Cg.: 13-09-201454, Kamarai azonosító: MKVK 000029,

(anyja neve: XXXXX
születési hely, idő: XXXXX)
Jogviszony időtartama: 2023.05.....-2027.05.....

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással a Társasági Szerződés 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződés 15.B. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
„A Társaság felügyelő bizottságának elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki a Kékva. tv. 15. § (3) bekezdésében rögzített összeférhetlenségi szabályoknak megfelel.”

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással a Társasági Szerződés 10.C. h) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződés 15.A. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság Könyvvizsgálója:

Név: AUDIT-H Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33.

Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000029

Képviselő: Himber Péter Lajos

Lakcím: 2089 Telki, Gyöngyvirág utca 33.

A könyvvizsgáló megbízatása a 2023-as és 2024-es üzleti évre szólóan a 2024. évi beszámoló elfogadásig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig tart.

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

5/2023.(05.24.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte a Társaság 2022. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlés egyhangú írásbeli szavazás útján a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését 306.868 e forint adózott eredménnyel, 5.805.348 e forint mérlegfőösszeggel elfogadja.

A Taggyűlés elfogadja továbbá a 2022. évi 306.868 e forint adózott eredmény (nyereség) eredménytartálékba helyezését.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

6/2023.(05.24.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság 2023. évi Üzleti Tervét az alábbi fő számokkal és mutatókkal:

ezer Ft-
ban

Megnevezés	2022. év várható	2023. év terv	Változás	
			eFt	%
Értékesítés nettó árbevétele	412 296	505 675	93 379	22,65%
Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
Egyéb bevételek	1 041 331	930 563	-110 768	-10,64%
- ebből költségterítés, támogatás	801 506	929 963	128 457	16,03%
Anyagjellegű ráfordítások	356 688	511 970	155 282	43,53%
Személyi jellegű ráfordítások	639 765	770 445	130 680	20,43%
Értékcsökkenési leírás	141 843	98 000	-43 843	-30,91%
Egyéb ráfordítások	3 870	5 000	1 130	29,20%
Üzleti eredmény	311 461	50 823	-260 638	-83,68%
Üzleti eredmény költségterítés, támogatás nélkül	-490 045	-879 140	-389 095	79,40%
Pénzügyi eredmény	1 777	1 500	-277	-15,59%
Adózás előtti eredmény	313 238	52 323	-260 915	-83,30%
Adófizetési kötelezettség	3 500	3 000	-500	-14,29%
Adózott eredmény	309 738	49 323	-260 415	-84,08%
EBITDA (Üzleti eredmény + Értékcsökkenés)	453 304	148 823	-304 481	-67,17%
CAPEX (Beruházási kiadások)	215 376	29 194	-186 182	-86,45%
Saját tőke	2 084 969	2 134 291	49 322	2,37%
Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyező végösszege	5 783 815	5 524 201	-259 614	-4,49%
ROE (%) (Saját tőke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. Tőke])	15%	2%		-84,44%
Átlaglétszám (fő)	97	108	11	11,34%
Záró létszám (fő)	102	108	6	5,88%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen tőke [Σ Forrás - Saját tőke] / Σ Forrás)	63,95%	61,36%		-4,05%
Saját tőke / Jegyzett tőke (%)	103,17%	105,61%		2,37%

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

7/2023 (12.08.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaságban tulajdonrészrel bíró Gödöllő Város Önkormányzatával, mint Támogatóval támogatási megállapodást kössön a Magyarország Kormánya által a központi költségvetésből a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján 2022-ben a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 20%-os béremelésének 2023. évi fedezetére a Társaság számára, mint végső kedvezményezettnek juttatandó, a központi költségvetésből Gödöllő Város Önkormányzata részére ezen célból átadott

50.760.504,- Ft, azaz ötvenmillió-hétszázhatvanezer-ötszáznégy forint támogatási összegre a Társaság, mint végső kedvezményezett működésének támogatására.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

Taggyűlési határozatok 2022.

1/2022 (01.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság többségi tulajdonosával, a **Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvánnyal, mint Támogatóval** támogatási megállapodást kössön az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról szóló 1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: „**Korm. határozat**”) alapján **400.000.000,- Ft**, azaz Négyszázmillió forint **támogatási előlegként nyújtott összegre** a Társaság, mint Végső kedvezményezett működésének támogatására és a Végső kedvezményezett koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági nehézségeinek enyhítésére.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

2/2022 (04.01.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság 2022. évi Üzleti Tervét az alábbi fő számokkal és mutatókkal:

ezer Ft-
ban

Megnevezés	2021. év várható	2022. év terv	Változás	
			eFt	%
Értékesítés nettó árbevétele	277 295	410 000	132 705	47,86%
Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
Egyéb bevételek	578 754	958 082	379 328	65,54%
- ebből költségtérítés, támogatás	544 908	923 839	378 931	69,54%
Anyagjellegű ráfordítások	239 887	443 613	203 726	84,93%
Személyi jellegű ráfordítások	463 523	691 085	227 562	49,09%
Értékcsökkenési leírás	129 555	141 396	11 841	9,14%
Egyéb ráfordítások	2 159	9 464	7 305	338,35%
Üzleti eredmény	20 925	82 524	61 599	294,38%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-523 983	-841 315	-317 332	60,56%
Pénzügyi eredmény	-38	-160	-122	321,05%
Adózás előtti eredmény	20 887	82 364	61 477	294,33%
Adófizetési kötelezettség	0	3 500	3 500	-
Adózott eredmény	20 887	78 864	57 977	277,58%
EBITDA (Üzleti eredmény + Értékcsökkenés)	150 480	223 920	73 440	48,80%
CAPEX (Beruházási kiadások)	36 573	200 444	163 871	448,07%
Saját tőke	1 743 687	1 822 551	78 864	4,52%
Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyező	8 161 044	8 620 118	459 074	5,63%

ezer Ft-
ban

Megnevezés	2021. év várható	2022. év terv	Változás	
			eFt	%
végösszege				
ROE (%) (Sajáttőke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. Tőke])	1%	4%		261,24%
Átlagléttség (fő)	89	104	15	16,85%
Záró létszám (fő)	93	104	11	11,83%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen tőke [Σ Forrás - Saját tőke] / Σ Forrás)	78,63%	78,86%		0,28%
Saját tőke / Jegyzett tőke (%)	86,28%	90,18%		4,52%

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2022 (05.09.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte a Társaság 2021. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlés írásbeli szavazás útján a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését 52 431 e forint adózott eredménnyel, 8 197 261 e forint mérlegfőösszeggel elfogadja.

A Taggyűlés elfogadja továbbá a 2021. évi 52 431 e forint adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba helyezését.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

4/2022 (05.30.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Társaság és a Társaságban tulajdonrészrel rendelkező Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány között kötendő Támogatási megállapodás aláírására.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

5/2022 (08.01.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Társaság és a Társaságban tulajdonrészrel rendelkező Gödöllő Város Önkormányzata között kötendő, Gödöllő 5852 hrsz. ingatlant 365 m2 nagyságú területen érintő, gyalogos-, és kerékpárútra vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására.

A haszonkölcsön szerződés a szavazólap és Taggyűlési határozat elválaszthatatlan melléklete.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

6/2022 (12.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság többségi tulajdonosával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvánnyal, mint Támogatóval támogatási megállapodást kössön Magyarország Kormánya által a központi költségvetésből a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról szóló 1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: „Korm. határozat”) alapján 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint támogatási előlegként nyújtott összegre a Társaság, mint Végso kedvezményezett működésének támogatására.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

7/2022 (12.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján hozzájárul a Társaság többségi tulajdonosa, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Társaság között kötendő, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Gödöllő 5852 hrsz-ú (Kastély); Gödöllő 5848 hrsz-ú (kápolna), valamint a Gödöllő 5856/1 hrsz-ú (park) ingatlanok használatának és hasznosításának szabályait rögzítő szerződéshez és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

8/2022 (12.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság ügyvezetője által előterjesztett, módosított Szervezeti- és Működési Szabályzatot.

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a szavazólap és a taggyűlési határozat elválaszthatatlan melléklete.

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

9/2022 (12.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján hozzájárul a Társaság tevékenységi köreinek bővítéséhez az alábbi tevékenységi körökkel:

Textil-nagykereskedelem (4641)
Ruházat, lábbeli nagykereskedelme (4642)
Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem (4644)
Illatszer nagykereskedelme (4645)
Óra-, ékszer-nagykereskedelem (4648)
Cukor, édesség nagykereskedelme (4636)
Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem (4637)
Egyéb élelmiszer nagykereskedelme (4638)
Ital nagykereskedelme (4634)

Vegyes termékkörű nagykereskedelem (4690)

Csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenység (4791)

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem (4729).

Készült az írásbeli szavazólap alapján.

Taggyűlési határozatok 2021.

1/2021 (01.26.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján megállapítja, hogy a Magyar Állam megszerezte a MaHill Kft. 100 %-os tulajdoni részesedését képező üzletrészt adásvétel jogcímén. A Taggyűlés az iméntiekre tekintettel megállapítja, hogy a Társasági Szerződésben a MaHill Kft-t megillető tagsági jogok és kötelezettségek a Magyar Államra szálltak át. A Taggyűlés dönt arról, hogy a változást átvezetik a Társaság Társasági Szerződésében.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

2/2021 (01.26.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján megállapítja, hogy a Társasági Szerződés 10.C, 13., 13.C és 15.D pontjában foglalt Miniszterelnökségre delegált feladatokat jogszabályváltozás következtében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. látja el és döntenek arról, hogy a változást átvezetik a Társaság Társasági Szerződésében.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2021 (01.26.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással dönt arról, tekintettel arra, hogy az üzletrész adásvétel következtében a MaHill Kft-t megillető tagsági jogok és kötelezettségek a Magyar Államra szálltak át, hogy – a Társasági Szerződés 15.A pontja alapján – a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjai közül 4 fő megválasztására (a MaHill Kft. helyett) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tegyen javaslatot.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

4/2021 (01.26.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással elhatározza, hogy az előzetesen meghozott határozatokra tekintettel, mint a

- MaHill Kft. 100%-os tulajdoni részesedését képező üzletrész adásvétele,
- a Társaság tagját érintő tulajdonosi joggyakorló személyét érintő jogszabály változás Társasági Szerződésben történő átvezetése,
- a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak jelölését érintő módosítása,

egységes szerkezetben módosítja a Társaság Társasági Szerződését.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

5/2021 (04.27.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLI. törvény 4. § (1) bekezdés és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány Alapító Okirata V/4. pontja alapján a tulajdonosváltozást a Társasági Szerződés 3., 5.B., 10.C., 10.F., 13., 13.C., 15.A., 15.D. és 18.B. pontjaiban átvezetni rendeli és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét ezen tény cégjegyzéken történő átvezetésére a Társaság jogi képviselője útján.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

6/2021 (04.27.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés terhére a Miniszterelnökség fejezetéből nyújtandó 2021. évi 246.176.912,- Ft összegű működési támogatásra vonatkozó támogatási szerződést a lebonyolító Lechner Nonprofit Kft.-vel aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

7/2021 (05.12.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte a Társaság 2020. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését 55 276 e forint adózott eredménnyel, 7 923 193 e forint mérlegfőösszeggel elfogadja.

A Taggyűlés elfogadja továbbá a 2020. évi 55 276 e forint adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba helyezését.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

8/2021 (11.29.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság Javadalmazási Szabályzatát, mely szabályzat a jelen szavazólap elválaszthatatlan melléklete.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

Taggyűlési határozatok 2020.

1/2020 (01.10.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel jóváhagyja a Társaság és a többségi tulajdonosi joggyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött, 100 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatási szerződést, melynek terhére a Társaság 2019. január 01 és 2020. március 31. között karbantartási és kisberuházási feladatokat végezhet el.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

2/2020 (01.13.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel jóváhagyja a Társaság Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság ügyrendje jelen határozat elválaszthatatlan melléklete.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2020 (02.28.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján hozzájárul és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés terhére nyújtandó 2020. évi 246.176.912,- Ft összegű működési támogatási szerződést aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

4/2020 (03.10.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel elfogadja a Társaság 2020. évi Üzleti Tervét az alábbi fő számokkal és mutatókkal.

ezer Ft-
ban

Megnevezés	2019. év várható	2020. év terv	Változás	
			eFt	%
Értékesítés nettó árbevétele	594 442	581 127	-13 315	-2,24%
Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
Egyéb bevételek	358 361	355 429	-2 932	-0,82%
- ebből költségtérítés, támogatás	324 727	321 116	-3 612	-1,11%
Anyagjellegű ráfordítások	346 688	329 229	-17 459	-5,04%
Személyi jellegű ráfordítások	495 698	489 275	-6 423	-1,30%
Értékcsökkenési leírás	125 008	116 635	-8 373	-6,70%
Egyéb ráfordítások	1 170	937	-233	-19,91%
Üzleti eredmény	-15 761	480	16 241	-103,05%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-340 488	-320 636	19 852	-5,83%
Pénzügyi eredmény	-500	-480	20	-4,00%
Adózás előtti eredmény	-16 261	0	16 261	-100,00%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
Adózott eredmény	-16 261	0	16 261	-100,00%
EBITDA (Üzleti eredmény + Értékcsökkenés)	109 247	117 115	7 868	7,20%
CAPEX (Beruházási kiadások)	35 000	52 885	17 885	51,10%
Saját tőke	1 674 771	1 674 771	0	0,00%
Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyező végösszege	7 357 926	7 351 552	-6 374	-0,09%
ROE (%) (Saját tőke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. Tőke])	0	0		-
Átlaglétszám (fő)	115	103	-12	-10,43%
Záró létszám (fő)	103	103	0	0,00%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen tőke [Σ Forrás - Saját tőke] / Σ Forrás)	77,24%	77,22%		-0,03%
Saját tőke / Jegyzett tőke (%)	82,87%	82,87%		0,00%

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

5/2020 (04.06.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjének módosítását, mely alapján a Felügyelő Bizottság a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatokat is meghozhatja személyes jelenlét nélkül.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

6/2020 (04.08.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján jóváhagyja és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság tulajdonában álló, 5850/A/1 hrsz-ú, 5850/A/2 hrsz-ú, 5850/A/3 hrsz-ú és 5850/A/4 hrsz-ú, természetben a Gödöllő, Ady Endre sétány 10. sz. alatt található társasház 4 lakását az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei Szervezete (képviseli: Macsek Lajos) részére összesen bruttó 45 000 000 Ft, azaz negyvenötmillió forint vételár ellenében értékesítse. A Társaság a befolyt vételárat saját vagyonelemeinek értéknövelő beruházásaira – elsősorban a Gödöllő, Martinovics utca 4. szám alatti, Török Ignác aradi vértanú szülőházaként ismert ingatlan felújítására és emlékház kialakítására – fordíthatja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

7/2020 (04.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján a 2020-as, 2021-es és 2022-es üzleti évek vonatkozásában megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának az A.D. EURO-CONTROL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó KFT.-t és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 3.600.000,-Ft+ÁFA díjazással a szerződést megkösse a 2020-as, 2021-es és 2022-es üzleti évek vonatkozásában. A megbízás a 2022-es üzleti év beszámolójának Taggyűlés általi elfogadásával – legkésőbb 2023. május 31. napján – szűnik meg.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

8/2020 (04.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, két igennel és egy tartózkodással, írásbeli szavazás útján – a Társaság társasági szerződésének 10. C. f. pontja szerinti hatáskörében eljárva – jóváhagyja, hogy a Társaság ügyvezetője, dr Ujváry Tamás úr személyi alapbére havi bruttó 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben kerüljön megállapításra.

Az ügyvezető személyi alapbérének fentiek szerinti módosítása 2020. március 01. napjától hatályos.

A Társaság Taggyűlése felhatalmazza dr. Guller Zoltán urat, a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság, mint munkáltató képviseletében a vonatkozó munkaszerződés módosítást aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

9/2020 (05.05.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, két igennel és egy tartózkodással, írásbeli szavazás útján a Társaság Felügyelő Bizottságának díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke esetében bruttó 250 000 Ft/hó, azaz bruttó kettőszázötvenezer forint/hó
- a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai esetében bruttó 200 000 Ft/hó, azaz bruttó kettőszázezer forint/hó.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásának jelen határozat szerinti módosítása 2020. február 01. napjától hatályos.

A Társaság Taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a díjazások módosítása kapcsán a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

10/2020 (06.15.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte a Társaság 2019. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlés egyhangú írásbeli szavazás útján elfogadja a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését -23.509 e forint adózott eredménnyel, 7.466.661 e forint mérlegfőösszeggel.

Ezzel együtt a Taggyűlés elfogadja a 2019. évi -23.509 e forint adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba helyezését.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

11/2020 (07.15.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Társaság és a Társaságban tulajdonrészrel rendelkező Gödöllő Város Önkormányzata között kötendő 100 000 Forint, azaz egymázezer Forint összegre szóló támogatási szerződés aláírására.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

12/2020 (09.15.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbiak szerint:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. delegált tagok:

- **Tóth Edit Erika** (a.n.: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX), Lakcím: XXXXX
- **Dobozy Miklós** (a.n.: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX), Lakcím: XXXXX
- **Gáspár Attila Gergely** (a.n.: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX), Lakcím: XXXXX

Gödöllő Város Önkormányzata által delegált tag:

- **Dr. Fábián Zsolt** (a.n.: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX, Lakcím: XXXXX

MaHill Mérnökiroda Kft. által delegált tag:

- **Dékány Imre** (a.n.: XXXXX, születési hely, idő: XXXXX), Lakcím: XXXXX

A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása bruttó 200 000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazása bruttó 250 000 Ft.

A Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma **2022. december 31. napjáig** tart.

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

13/2020 (11.05.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kezdeményezésére írásbeli szavazás útján új felügyelőbizottsági tagot választ, a taggyűlési döntés napjára szóló hatállyal. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Gáspár Attila Gergely visszahívásáról döntött, ezzel egyidejűleg új felügyelőbizottsági tag megválasztását kezdeményezi.

Az Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által delegált új tag:

Név: dr. Locsmándi Béla

Lakcím: XXXXX

A Felügyelő Bizottsági tag díjazása bruttó 200 000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazása bruttó 250 000 Ft.

A Felügyelő Bizottsági tag mandátuma **2022. december 31. napjáig** tart.

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

14/2020 (12.08.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján hozzájárul és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára nyújtandó, 298.000.000,- Ft összegű támogatási szerződést aláírja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel a Kormány 1847/2020. (XI.25.) Korm. határozata alapján.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

15/2020 (12.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság 2021. évi Üzleti Tervét az alábbi fő számokkal és mutatókkal:

ezer Ft-
ban

Megnevezés	2020. év várható	2021. év terv	Változás	
			eFt	%
Értékesítés nettó árbevétele	190 432	210 123	19 691	10,34%
Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
Egyéb bevételek	605 095	609 370	4 275	0,71%
- ebből költségtérítés, támogatás	571 532	575 807	4 275	0,75%
Anyagjellegű ráfordítások	230 303	210 359	-19 944	-8,66%
Személyi jellegű ráfordítások	445 376	486 880	41 504	9,32%
Értékcsökkenési leírás	123 127	119 273	-3 854	-3,13%
Egyéb ráfordítások	29 398	2 821	-26 577	-90,40%
Üzleti eredmény	-32 678	160	32 838	-100,49%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-604 210	-575 647	28 563	-4,73%
Pénzügyi eredmény	-81	-160	-79	97,53%
Adózás előtti eredmény	-32 759	0	32 759	-100,00%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
Adózott eredmény	-32 759	0	32 759	-100,00%
EBITDA (Üzleti eredmény + Értékcsökkenés)	90 449	119 433	28 984	32,04%
CAPEX (Beruházási kiadások)	42 003	50 000	7 997	19,04%
Saját tőke	1 634 765	1 634 765	0	0,00%
Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyező végösszege	7 393 674	7 268 864	-124 810	-1,69%
ROE (%) (Saját tőke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. Tőke])	0	0		-
Átlaglétszám (fő)	95	103	8	8,42%
Záró létszám (fő)	97	103	6	6,19%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen tőke [Σ Forrás - Saját tőke] / Σ Forrás)	77,89%	77,51%		-0,49%
Saját tőke / Jegyzett tőke (%)	80,89%	80,89%		0,00%

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

Taggyűlési határozatok 2019.

1/2019 (.....sz.) Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel elfogadja a Társaság 2019. évi Üzleti Tervét az alábbi fő 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%
- ebből költségtérítés, támogatás	307 658	302 958	-4 700	-1,53%
Anyagjellegű ráfordítások	331 552	284 252	-47 300	-14,27%
Személyi jellegű ráfordítások	461 708	495 698	33 990	7,36%
Értécsökkenési 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 előtti 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 + Értécsökkenés)	132 325	108 872	-23 453	-17,72%
CAPEX (Beruházási kiadások)	66 272	24 815	-41 457	-62,56%
Saját tőke	1 677 119	1 664 969	-12 150	-0,72%
Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyező végösszege	7 506 971	7 381 467	-125 504	-1,67%
ROE (%) (Saját tőke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. Tőke])	0	0		319,56%
Átlaglétszám (fő)	120	118	-2	-1,67%
Záró létszám (fő)	137	99	-38	-27,74%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen tőke [Σ Forrás - Saját tőke] / Σ Forrás)	77,66%	77,44%		-0,28%
Saját tőke / Jegyzett tőke (%)	82,99%	82,39%		-0,72%

Jelen szavazás a Társasági szerződés 10/D pontja értelmében érvénytelen.

2/2019 (03.29.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 működési támogatási szerződést aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívása szabályszerű volt, a Taggyűlés határozatképes, az ülésén meghozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.

A Társaság Taggyűlése 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

dátum:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

4/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással megválasztja a 2019. május 22.-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr Gémesi Görgy urat, jegyzőkönyv vezetőnek Hernigl Judit úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Bagdi Áron urat.

A Társaság Taggyűlése 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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

5/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 Taggyűlése 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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

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

dátum:.....

6/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2018. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlés a Gödöllői 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 mérlegfőösszeggel elfogadja. Ezzel együtt a Taggyűlés elfogadja a 2018. évi 10.996 e forint adózott eredmény eredménytartálékba helyezését.

A Társaság Taggyűlése 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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

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

dátum:.....

7/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 ügyvezetőjét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 3.550.000,-Ft+ÁFA díjazással a szerződést megkösse az ajánlatkérésben részletezett fizetési ütemezés szerint a 2019-es üzleti év vonatkozásában. A megbízás a 2019-es üzleti év beszámolójának Taggyűlés általi elfogadásával – legkésőbb 2020. május 31. napján – szűnik meg azzal, hogy a Társaság Taggyűlésének döntése és a Társaság Taggyűlési határozata alapján született egyoldalú jognyilatkozata alapján jogosult a szerződést további +1 évvel változatlan díjazás mellett meghosszabbítani. Elfogadja továbbá a Társasági Szerződésnek a könyvvizsgáló választás tényével összefüggő módosítását.

A Társaság Taggyűlése 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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

8/2019.(05.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással elfogadja a Társasági Szerződés 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződés 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 Felelősségű Társaság Nyilvántartásba vételi száma: 002442 Képviselő: Taskár Andrea Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 15-21. Könyvzsakértői bej. sz. 005860 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2017. július 31. napjától 2019. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.</i>	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MKVK nyilvántartási száma: 001312 Képviselő: Gack Zoltán Székhely: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A. Kamarai tagsági igazolvány száma: 004846 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2019. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.</i>

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

A Társaság Taggyűlése 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

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

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

dátum:.....

9/2019 (06.24.sz.)Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel elfogadja a Társaság 2019. évi Üzleti Tervét az alábbi fő 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%
- ebből költségtérítés, támogatás	307 658	302 958	-4 700	-1,53%
Anyagjellegű ráfordítások	331 552	284 252	-47 300	-14,27%
Személyi jellegű 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 előtti 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 tőke	1 677 119	1 664 969	-12 150	-0,72%
Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyező végösszege	7 506 971	7 381 467	-125 504	-1,67%
ROE (%) (Saját tőke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. Tőke])	0	0		319,56%
Átlaglétszám (fő)	120	118	-2	-1,67%
Záró létszám (fő)	137	99	-38	-27,74%
Eladósodottsági mutató (%) (Idegen tőke [Σ Forrás - Saját tőke] / Σ Forrás)	77,66%	77,44%		-0,28%
Saját tőke / Jegyzett tőke (%)	82,99%	82,39%		-0,72%

A Társaság a 2019. évi üzleti gazdálkodásának teljesüléséről szóló (időszaki) beszámolóit az alábbi határidők betartásával készítse el, és küldje meg a Társaság tagjai részére:

- I. és II. negyedévi beszámolók: 2019.07.31-ig,
- III. negyedévi beszámoló: 2019.10.31-ig,
- IV. negyedévi beszámoló: 2020.01.31-ig.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

10/2019.(07.15.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján 99,99% igen szavazattal elrendeli a Társaság Társasági szerződéséből 2019. július 01. napi hatállyal a Társaság 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatt bejegyzett fióktelepének törlését és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét ezen tény cégjegyzéken történő átvezetésére a Társaság jogi képviselője útján.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

11/2019 (07.18.)sz.Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján egyhangúlag jóváhagyja a Társaságnak a Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002 azonosító számú *A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése (III. ütem)* c. kiemelt projekthez kapcsolódó, 2010. október 1-én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) módosítását és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Támogatási Szerződés módosításának aláírására.

A jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Támogatási Szerződés módosításának szövege.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

12/2019.(07.29.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással elfogadja Dr. Németh Zoltán felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását 2019. június 01. nappal, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által delegált Dr. Katona Gábort a jelen Taggyűlési határozat meghozatalának napjára szóló hatállyal történő visszahívását a Társaság felügyelő bizottságából és ezzel egyidejűleg megválasztja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által delegált tagként Dobozy Miklós és Gáspár Attila Gergely urakat felügyelő bizottsági tagoknak Megbízatásuk tisztségük elfogadásától 2020. május 31. napjáig tart.

A Taggyűlés elhatározza továbbá, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása bruttó 110 000 Ft egységesen.

A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét ezen tény cégjegyzéken történő átvezetésére a Társaság jogi képviselője útján.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

13/2019.(07.29.) sz. Taggyűlési határozat

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

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: ... A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakóhelye: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 2. dr. Németh Zoltán Születési hely, idő: XXXXX Anyja neve: XXXXX Lakcím: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.10.16-2020.05.31. 3. dr. Katona Gábor Születési hely, idő: XXXXX Anyja neve: XXXXX Lakcím: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.10.16-2020.05.31. 4. Dr. Fábián Zsolt Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. 5. Dékány Imre Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: ... A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakóhelye: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 2. <i>Dobozy Miklós</i> <i>Születési hely, idő: XXXXX</i> <i>Anyja neve: XXXXX</i> <i>Lakcím: XXXXX</i> <i>Jogviszony időtartama: 2019.07.29.-2020.05.31.</i> 3. <i>Gáspár Attila Gergely</i> <i>Születési hely, idő: XXXXX</i> <i>Anyja neve: XXXXX</i> <i>Lakcím: XXXXX</i> <i>Jogviszony időtartama: 2019. 07.29.-2020.05.31.</i> 4. Dr. Fábián Zsolt Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. 5. Dékány Imre Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
--	--

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

Taggyűlési határozatok 2018.

1/2018 (01.23.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel a Társaság ügyvezetőjének díjazását 2018. január 18. napjától kezdődően bruttó 800 000 Ft/hó összegben határozza meg, az egyéb juttatások változatlan tartalommal hagyása mellett.

A Taggyűlés felhatalmazza a Miniszterelnökséget, hogy az ügyvezető munkaszerződését a jelen döntésnek megfelelően módosítsa.

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.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető 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:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

2/2018 (02.28.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel hozzájárul, hogy a Társaság ügyvezetője, dr. Ujváry Tamás a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségét megbízási jogviszony keretében ellássa.

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.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető 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:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

3/2018 (03.29.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a Társaság és a Társaságban tulajdonrészrel rendelkező Gödöllő Város Önkormányzata között kötendő 1,5 millió Ft összegre szóló támogatási szerződés aláírására a Felügyelő Bizottság által jelzett jogszabályi hivatkozások javításával.

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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint

az államot megillető 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:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonosi képviselője, mint érintett, nem szavazhat.

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

4/2018 (04.11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel elfogadja a Társaság 2018. évi Üzleti Tervét az alábbi fő számokkal és mutatókkal.

Az Üzleti Terv főbb 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%
- ebből költségtérítés, támogatás	349 330	296 228	-53 102	-15,20%
Anyagjellegű ráfordítások	253 143	307 308	54 165	21,40%
Személyi jellegű ráfordítások	370 829	410 102	39 273	10,59%
Értécsökkenési 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 előtti 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 + Értécsökkenés)	150 684	88 610	-62 074	-41,19%
CAPEX (Beruházási kiadások)	11 740	47 137	35 397	301,50%

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év várható	2018. év terv	Változás	
			eFt	%
Saját tőke	1 601 351	1 547 594	-53 757	-3,36%
Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	0,00%
Hitelállomány (Záró)	0	0	0	-
Eszközök és Források egyező végösszege	7 521 473	7 355 728	-165 745	-2,20%
ROE (%) <i>(Saját tőke-arányos nyereség [Adózott er./Saj. Tőke])</i>	0	0		588,84%
Átlaglétsszám (fő)	119	113	-6	-5,04%
Záró létszám (fő)	120	94	-26	-21,67%
Eladósodottsági mutató (%) <i>(Idegen tőke [Σ Forrás - Saját tőke] / Σ Forrás)</i>	78,71%	78,96%		0,32%
Saját tőke / Jegyzett tőke (%)	79,24%	76,58%		-3,36%

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.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető 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:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

5/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívását szabályszerű volt, a Taggyűlés határozatképes, a taggyűlésen meghozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.

6/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással megválasztja a 2018. május 28.-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr Gémesi György urat,
jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Kéri Zoltán urat.

7/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással elfogadja a 2018. május 28.-i taggyűlés napirendjének a meghívóban szereplő 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2017. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlés a Gödöllői 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 mérlegfőösszeggel elfogadja. Ezzel együtt a Taggyűlés elfogadja a 2017. évi 70.611 e forint adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

9/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel jóváhagyja a Társaság ügyvezetője által előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot.

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.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető 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:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

10/2018 (06.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 Taggyűlése 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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető 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:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

11/2018.(09.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a

3. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Név: **Magyar Állam**

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a alapján az államot megillető 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a

5.B. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

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

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a az államot megillető 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a

10.F. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

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

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a

13. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által javasolt személyek közül.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a

15.A. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.

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

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését 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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a alapján 2018. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a Társaság állami tulajdonú részesedése felett – az Alapító jogkörében – gyakorolja a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.

Magyar Állam képviseletében 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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a alapján Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

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

Dr. Guller Zoltán

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

dátum:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

12/2018.(09.20.) sz. Taggyűlési határozat

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

A Taggyűlés a tevékenységi kör változást a Társasági szerződésen átvezetni rendeli.

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

Dr. Guller Zoltán

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

dátum:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

13/2018.(09.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződés 10.C. g) és m) pontjai szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződését a

10.D. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

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

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

Azon tagot, aki a szavazatát határidőben nem küldi vissza a szavazatszámlálásnál 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 képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

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

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 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 határidő 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:.....

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György

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

dátum:.....

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

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

dátum:.....

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

14/2018.(10.11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján a Társaság a 2018. évben a következő gáz-, illetve áramévek kapcsán gesztorált áram- és gáz közbeszerzésekhez csatlakozzon, annak eredményeként létrejövő szerződéseket a Társaság ügyvezetője aláírja.

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

Taggyűlési határozatok 2017.

1/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési határozat

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

2/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megválasztja a 2017. január 25-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr. Császár Dániel urat, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi György urat.

3/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a taggyűlési 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. Taggyűlési határozati javaslat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 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: XXXXX, lakcíme: XXXXX) 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 megillető, 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 ügyvezetői feladatok ellátása érdekében munkaszerződés megkötésére dr Ujváry Tamással.

5/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társasági Szerződés 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság Szerződés alábbiak szerinti módosítását a Társaság ügyvezetőjének megválasztása, valamint a többségi tulajdonosi joggyakorló vonatkozásában hatályba lépett jogszabályváltozások kapcsán:

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

A Magyar Államot megillető 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.	A Magyar Államot megillető tulajdonosi 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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja alapján 2018. december 31. napjáig a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkára) gyakorolja.
10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg: Gödöllő Város Önkormányzata 2868 szavazat Magyar Állam (képviseleti: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség) 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat	10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg: Gödöllő Város Önkormányzata 2868 szavazat Magyar Állam <i>(képviseleti: a Miniszterelnökség)</i> 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat
13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX szül: XXXXX) 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.	13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: DR. UJVÁRY TAMÁS Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 4/2017.(01.25.) sz. határozatával 2017.január 25. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta.
18. Egyéb 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 – a közte és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember	18. Egyéb 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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek

12-én, SZT-101.598. számon létrejött megbízási szerződés alapján – a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja.	össességét 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 – gyakorolja a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.
--	--

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselőjén keresztül intézkedjen a Társasági Szerződés módosítás cégjegyzésen 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 urakat felügyelőbizottsági 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:

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. 2. Romhányi Péter XXXXX (anyja neve: XXXXX) születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2015.01.-2017.02.02. 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. 2. (cím) (anyja neve:; születési hely, idő:) Jogviszony időtartama: 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXX;
---	--

Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 4. Bajnai Zsolt, XXXXX (<i>anyja neve: XXXXX</i> <i>születési hely, idő: XXXXX</i>) Jogviszony időtartama: 2016.07.01-2017.02.02. 5. Dr. Fábián Zsolt XXXXX (<i>anyja neve: XXXXX</i> <i>születési hely, idő: XXXXX</i>) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.	születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 4. (cím) (<i>anyja neve:;</i> <i>születési hely, idő:</i>) Jogviszony időtartama: 5. Dr. Fábián Zsolt XXXXX (<i>anyja neve: XXXXX</i> <i>születési hely, idő: XXXXX</i>) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
---	--

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

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

7/2017 (02. 24.) sz. Taggyűlési határozat/A

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján egyhangú szavazással elhatározza a **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft**-vel – Cg.: 01-09-907073, adószám: 13496294-2-41 -, mint kölcsönadóval 2017. június 30. napjáig szóló határozott időtartamú, 100.000.000,-Ft összegű, kamatmentes kölcsönszerződés megkötését és felhatalmazza Dr. Ujváry Tamás ügyvezetőt a szerződés aláírására.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján Gödöllőn, 2017. február 24. napján.

8/2017 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

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

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján megválasztja a Mahill Kft által delegált tagként Dékány Imre urat felügyelőbizottsági tagnak. Megbízatusuk 2017. június 01. napjától 2020. május 31 napjáig tart.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján megválasztja Gödöllő Város Önkormányzata által delegált tagként dr. Fábián Zsolt urat felügyelőbizottsági tagnak. Megbízatusa 2017. június 01. napjától 2020. május 31 napjáig tart.

Készült az írásbeli szavazás szavazólapjai alapján.

9/2017 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

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

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. 2. Romhányi Péter XXXXX (anya neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2015.01.-2017.02.02. 3. Dékány Imre XXXXX (anya neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 4. Bajnai Zsolt, XXXXX (anya neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2016.07.01-2017.02.02. 5. Dr. Fábán Zsolt XXXXX (anya neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., három fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakóhelye: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 2. dr. Kéri Zoltán Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 3. dr. Bartolák Csaba Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 4. Dr. Fábán Zsolt Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. 5. Dékány Imre Anyja neve: XXXXX
---	---

	Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX <i>Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31.</i> A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
--	---

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

Készült az írásbeli szavazás szavazólapjai alapján.

10/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívását szabályszerűnek fogadja el, a Taggyűlés határozatképes, a taggyűlésen meghozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.

11/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással megválasztja a 2017. május 25.-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr Gémesi Görgy urat,
jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Sajtosné Monostori Judit úrhölgyet.

12/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással elfogadja a 2017. május 25.-i taggyűlés 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 Gödöllő 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2016. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlés a Gödöllői 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2017. évi üzleti tervét.

A Taggyűlés megismerte az Üzleti Terv kapcsán a könyvvizsgáló véleményét.

A Taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét egyhangú szavazással elfogadja az alábbi fő számokkal és mutatókkal.

Az Üzleti Terv főbb számai, legfontosabb mutatói:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	328 655	14 870	343 525	371 573	17 457	389 030	45 505	113%
Aktivált 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	296 669	127 128	423 797	185 301	180 884	366 185	-57 612	86%
Anyagjellegű ráfordítások	227 397	53 907	281 304	198 753	80 669	279 422	-1 882	99%
Személyi jellegű 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 előtti 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%

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Saját tőke			1 609 426			1 534 795	-74 631	95%
Jegyzett tőke			2 020 960			2 020 960	0	100%
Hitelállomány (záró állomány)	0		0			0	0	
ROE (%)			-1%			-5%	-4%	370%
Átlagléttség (fő)	88	31	119	94	39	133	14	112%
Záró létszám (fő)	90	39	129	95	39	134	5	104%
Eladósodottsági mutató (%)			43%			43%	0	100%
Saját tőke/jegyzett tőke (%)			80%			76%	-4	95%

15/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszerelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

NEM (7131)

Gödöllő Város Önkormányzata:

IGEN (2868)

MaHill Mérnökiroda Kft.:

IGEN (1)

16/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 3 hónap időtartamra, 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 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 megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

IGEN (7131)

Gödöllő Város Önkormányzata:

TARTÓZKODOTT (2868)

MaHill Mérnökiroda Kft.:

TARTÓZKODOTT (1)

17/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással a Társasági Szerződés 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződés az 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 Képviselő: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakértői bej. sz. 003388 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.</i>	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képviselő: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakértői bej. sz. 003388 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2017. június 01. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.</i>

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

18/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés terhére nyújtandó, a Társaság üzleti tervében szereplő, működési célú támogatási

szerződést aláírja. Amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Miniszterelnökségen kívüli 3. személlyel kerülne sor, a Miniszterelnökség szavazata is érvényes. Amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Miniszterelnökséggel kerülne sor, a Miniszterelnökség, mint tag szavazatát nem kell figyelembe venni.

19/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság számára a Gödöllő Város Önkormányzata által nyújtandó 2 millió Ft összegű, kulturális programok megvalósítását célzó támogatási szerződést aláírja.

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonosi képviselője, mint érintett, nem szavazott.

20/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság gesztorált áram- és gáz közbeszerzésekhez csatlakozzon.

21/2017 (07.31.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 Taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 960 000 Ft+ÁFA díjazással a szerződést megkösse az ajánlatkérésben részletezett fizetési ütemezés szerint a 2017-es és 2018-as üzleti évek vonatkozásában. A megbízás a 2018-as üzleti év beszámolójának Taggyűlés általi elfogadásával – legkésőbb 2019. május 31. napján – szűnik meg azzal, hogy a Társaság Taggyűlésének döntése és a Társaság Taggyűlési határozata alapján született egyoldalú jognyilatkozata alapján jogosult a szerződést további 1+1 évvel változatlan díjazás mellett meghosszabbítani.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

22/2017 (07.31.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazással a Társasági Szerződés 10.C. h) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva egyhangú szavazással eldönti a Társasági Szerződés 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	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: Tadasz Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Nyilvántartásba vételi száma: 002442

Képviselő: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakértői bej. sz. 003388 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.</i>	Képviselő: Taskár Andrea Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 15-21. Könyvszakértői bej. sz. 005860 <i>A könyvvizsgáló megbízatása 2017. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.</i>
---	---

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

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

23/2017 (09.07.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt között fennálló vagyonkezelési szerződésben rögzített beruházás elszámolások könyvvizsgálói vélemény egyszerű elkészítésének elvégzésével kapcsolatban megválasztja a Tadasz Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t.

A Társaság Taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval összesen 470 000 Ft+ÁFA díjazással a szerződést megkösse az ajánlatkérésben részletezett feltételekkel.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

24/2017 (09.07.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft**-vel – Cg.: 01-09-907073, adószám: 13496294-2-41 -, mint kölcsönadóval 2017. június 30. napjáig szóló határozott időtartamú, 100.000.000,-Ft összegű, kamatmentes kölcsönszerződést módosítsa a kamatmentes visszafizetésnek 2017. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbításával.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

25/2017 (10.16.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján egyhangú szavazással visszahívja a Miniszterelnökség által delegált tagként dr. Kéri Zoltán és dr. Bartolák Csaba urakat felügyelőbizottsági tagságukból 2017. október 2. nappal, ezzel egyidejűleg megválasztja dr. Németh Zoltán és dr. Katona Gábor urakat felügyelő bizottsági tagoknak. Megbízatásuk tisztségük elfogadásától 2020. május 31 napjáig tart.

A Taggyűlés elhatározza továbbá, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása bruttó 110 000 Ft egységesen.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

26/2017 (10.16.) sz. Taggyűlési határozat

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

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: ... A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakóhelye: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 2. dr. Kéri Zoltán Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 3. dr. Bartolák Csaba Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 4. Dr. Fábián Zsolt Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. 5. Dékány Imre Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: ... A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. dr. Dan Adrienn Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakóhelye: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.05.19.-2020.05.31. 2. dr. Németh Zoltán Születési hely, idő: XXXXX Anyja neve: XXXXX Lakcím: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.10.16.-2020.05.31. 3. dr. Katona Gábor Születési hely, idő: XXXXX Anyja neve: XXXXX Lakcím: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.10.16.-2020.05.31. 4. Dr. Fábián Zsolt Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. 5. Dékány Imre Anyja neve: XXXXX Születési hely, idő: XXXXX Lakcíme: XXXXX Jogviszony időtartama: 2017.06.01-2020.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
---	---

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

27/2017 (12.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás alapján felhatalmazza a Társaság ügyvezető 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 Gyűjteménnyel, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 2015. december 22. napján megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel 2017. december 31. napjával megszüntesse és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésével kapcsolatban az Országos Magyar Vadászkomarával 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 Gödöllői 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 bérfeszültség ellentételezése célú támogatási szerződést aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

29/2017 (12.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői 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 Gödöllői 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 gödöllői Grassalkovich-kastély üzemeltetése és karbantartása célú, 70.237.000,- Ft összegű támogatási szerződést aláírja.

Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

Taggyűlési határozatok 2016.

1/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy Taggyűlés összehívása szabályszerű volt, a Taggyűlés határozatképes.

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 – 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

2/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megválasztja a 2016. február 25.-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr. Gémesi György urat, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Puskás Imre 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 – 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

3/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 gödöllői önkormányzat ingatlan átadási szándékával kapcsolatban
4. 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 – 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
-----	--------	------------------

4/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat

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

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 – 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

5/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése elfogadja, hogy a Társaság ügyvezető igazgatójának munkaszerződésének az ügyvezető gépkocsi használatára vonatkozó pontja az alábbiak szerint módosuljon: „...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 – 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

6/2016 (03.21.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a „Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa” című tematikus évhez kapcsolódó, Gödöllő Város Önkormányzata által a Társaságnak a „Rejtőzködő kincseink 2.0” munkacímű időszak kiállítás megvalósításához nyújtandó 2.000.000 Ft, azaz kettő millió forint összegű támogatásra vonatkozó, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező,

Gödöllő 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 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 – 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 képviselőjében:

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

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

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

1. A Társaság 2015. évi beszámolójának megtárgyalása
2. Könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos tájékoztatás
3. Az önkormányzat ingatlan átadási szándékának megtárgyalása
4. Prémium kifizetés megtárgyalása
5. Javadalmazási Szabályzat megtárgyalása és jóváhagyása
6. A hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetésének átvételével kapcsolatos tájékoztatás
7. Közüzemi szolgáltatások beszerzésének engedélyezése
8. 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

11/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2015. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A Taggyűlés a Gödöllői 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 mérlegfőösszeggel elfogadja.

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 – 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 Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

12/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással megszavazza és engedélyezi a Társaság könyvvizsgálójával, a Hannák és Társa Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítását és a könyvvizsgálói megbízás 2017. május 31. napjáig történő meghosszabbítását, valamint felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a megbízási szerződés módosításának 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

13/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társasági Szerződést a Társasági Szerződés 10.C. m.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a 12/2016 (05.19) sz. taggyűlési határozatban foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

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

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 % igen szavazattal

14/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság Felügyelő Bizottságának 14/2016. (05.11.) számú határozatára is figyelemmel, a Társaság Társasági Szerződésének 10.C. b). pontjában rögzített jogkörében eljárva elhatározza a Társaság törzstőkéjének felemelését az alábbiak szerint:

- A tőkeemelés oly módon kerül végrehajtásra, hogy a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett 2.020.660.000 forint törzstőkéje nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 300.000 Ft-tal kerül felemelésre, további 45.000.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás pedig a Társaság tőketartalékát gyarapítja.
- A Taggyűlés a fent megjelölt összesen 45.300.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésére Gödöllő Város Önkormányzatát jelöli ki.

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

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

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Taggyűlés 45.300.000 forintban határozta meg.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező ingatlanokat Gödöllő Város Önkormányzata a jelen taggyűlési határozat kiadását követő 15 munkanapon belül a Társaság rendelkezésére bocsátja.

A jelen döntéssel elhatározott törzstőke emelés megvalósulása esetén a Társaság új felemelt törzstőkéje 2.020.960.000 Ft, azaz kettőmilliárd-húszmillió-kilencszázhatvanezer forint.

A törzstőke 1.258.660.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.300.000 Ft, azaz hétszázhatvankettőmillió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll:

- a Magyar Állam törzsbetétje 1.257.900.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenhétmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és 443.000.000 Ft, azaz négyszáznegyvenhárommillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) mely a törzstőke 84,163 %-át képviseli,
- Gödöllő 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 törzstőke 15,832 %-át képviseli,
- a MaHill Mérnökiroda Kft. törzsbetétje 100.000 Ft, azaz százezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, mely a törzstőke 0,005 %-át képviseli.

A Taggyűlés rögzíti, hogy a tagokat a taggyűlésen a jelen határozattal megemelt, aktuális törzstőkeértéktől függetlenül változatlan számú szavazat illeti meg.

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

A jelen határozat hatálybalépésének feltétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tőkeemeléshez történő írásbeli hozzájárulása. Hatályba lépésének napja: az írásbeli hozzájárulás kelte.

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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

15/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társasági Szerződést a Társasági Szerződés 10.C. m. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a 14/2016 (05.19) sz. taggyűlési határozatban foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

Jelenleg hatályos	Módosított
4.C. A Társaság törzstőkéje A Társaság törzstőkéje: 2.020.660.000.-Ft, azaz Kettőmilliárd-húszmillió-hatszázhatvanezer forint. A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll. 5.A. Gödöllő Város Önkormányzata 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 törzstőke 15,82 %-át képviseli. 5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség) A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. A Magyar Államot megillető 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, vezérigazgató) megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség parlamenti	4.C. A Társaság törzstőkéje A Társaság törzstőkéje: 2.020.960.000.-Ft, azaz Kettőmilliárd-húszmillió-kilencszázhatvanezer forint. A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.300.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió-háromszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll. 5.A. Gödöllő Város Önkormányzata 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 törzstőke 15,832 %-át képviseli. 5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség) A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. A Magyar Államot megillető 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

államtitkára) gyakorolja. 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a tőzrstőke 84,17 %-át képviseli. 5.C. MaHill Kft. 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a tőzrstőke 0,01 %-át képviseli. 6.A. Az Önkormányzat által a Társaság rendelkezésére bocsátott apport: Gödöllő Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok per-, teher- és minden egyéb korlátozástól mentes tulajdonjogát adja át a Társaság részére.	<i>beruházásokért felelős államtitkára) gyakorolja.</i> <i>1.257.900.000.- Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvenhétmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, és 443.000.000.- Ft, azaz Négy száznegyvenhárommillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport). Részletes apportlistát lásd a 6.B. pont alatt. A fenti érték a tőzrstőke 84,163 %-át képviseli.</i> 5.C. MaHill Kft. 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a tőzrstőke 0,005 %-át képviseli. 6.A. Az Önkormányzat által a Társaság rendelkezésére bocsátott apport: Gödöllő Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok per-, teher- és minden egyéb korlátozástól mentes tulajdonjogát adja át a Társaság részére.
Tulajdoni lap Helyrajzi szám Érték szám Forintban	Tulajdoni lap Helyrajzi szám Érték szám 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-hatvannégymillió-háromszázezer forint értékben.		
Gödöllő Város Önkormányzata kijelenti, hogy a fenti ingatlanok tekintetében per-, teher- és igénymentes tulajdonjoggal rendelkezik, mely tény a Kht. cégbírósi bejegyzése során a Cégbírósi rendelkezésére bocsátott „tulajdoni lap” másolatok is hitelt érdemlően bizonyítanak.			Gödöllő Város Önkormányzata kijelenti, hogy a fenti ingatlanok tekintetében per-, teher- és igénymentes tulajdonjoggal rendelkezik, mely tény a Kht. cégbírósi bejegyzése során a Cégbírósi rendelkezésére bocsátott „tulajdoni lap” másolatok is hitelt érdemlően bizonyítanak.		

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági Szerződés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a törvényben rögzített határidőn belüli cégbírósi 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 – 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 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 Gödöllői 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 megfelelően 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 nagyságrendű, alapbére megfelelően 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 – 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 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással elfogadja és 2016. július 1-től hatályba lépteti a Társaság vezető tisztségviselőjére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalóira, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait érintő, javadalmazási rendszerre vonatkozó Javadalmazási Szabályzatot.

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 – 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 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. Taggyűlési határozat

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

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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

19/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással engedélyezi, hogy a Társaság csatlakozzon gesztorált gáz- és áramszolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzésekhez.

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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

20/2016 (07.13.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 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 – megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással – **a Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(8416,3) 84,163 %

igen szavazattal

Gödöllő 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. Taggyűlési határozat

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

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke Jogviszonya időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 2. Romhányi Péter XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2015.01._-2017.05.31. 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 4. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31.	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke Jogviszonya időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 2. Romhányi Péter XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2015.01._-2017.05.31. 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 4. Bajnai Zsolt XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2016.07.01-2017.05.31.
---	--

5. Dr. Fábián Zsolt XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.	5. Dr. Fábián Zsolt XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a <i>Miniszterelnökség</i> javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
---	--

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében – megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással – a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

L. Simon László

(8416,3) 84,163 %

igen szavazattal

Gödöllő 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői 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 Gödöllői 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 képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon felett a tulajdonosi joggyakorló

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében – 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

21/2016 (10.20.)/A sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megválasztja a 2016. október 20-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr. Gémesi György urat, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Puskás Imre 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 Vagyongazdálkodó Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében – 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

22/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az alábbi szavazati aránnyal a meghívótól eltérően, 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 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 – 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

23/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Társaság Taggyűlése elfogadja, hogy Csányi Endre (anyja neve: XXXXX; lakcíme: XXXXX) felügyelőbizottsági elnöki tisztsége – lemondására tekintettel – 2016. augusztus 18. napjával megszűnt. Ennek következtében elhatározza, hogy – az MNV Zrt. és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember 12. napján, SZT-101.598. szám alatt létrejött Megbízási szerződés 4.7. pontja alapján, az MNV Zrt. javaslatára – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja **Harmath Attilát** (anyja neve: XXXXX; lakcíme: XXXXX) jelen határozat hatályba lépésének napjától 2017. május 31-ig terjedő határozott időtartamra.

Jelen taggyűlési határozat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint lefolytatásra kerülő nemzetbiztonsági ellenőrzést követően, abban az esetben lép hatályba, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés Harmath Attila tekintetében nemzetbiztonsági kockázatot nem állapít meg.

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 – 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 képvisletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képvisletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

24/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anyja neve: XXXXX; lakcíme: XXXXX) ügyvezető igazgató megbízatása 2016. szeptember 30. napjával lejárt. Erre tekintettel a Társaság hatályos társasági szerződése 10.C.f) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Taggyűlés elhatározza, hogy a Társaság ügyvezetőjévé ismételten **Gönczi Tibor Kálmánt** választja – a Társasági Szerződés 13. pontjára is tekintettel jelen határozat meghozatalának napjától 2016. december 31-ig terjedő határozott időtartamra.

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

Magyar Állam képvisletében 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 – 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 képvisletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képvisletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

25/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anyja neve: XXXXX; lakcíme: XXXXX) ügyvezető igazgató munkaviszonyát 2016. október 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. Gönczi Tibor Kálmán számára munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel 3 havi munkabérével megegyező összegű juttatást állapít meg; továbbá felhatalmazza a Miniszterelnökséget Gönczi Tibor Kálmán munkaszerződésének megszüntetésére.

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 – 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

26/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anyja neve: XXXXX; lakcíme: XXXXX) ügyvezető igazgató 2016. november 01 napjától 2016. december 31. napjáig megbízási jogviszonyban látja el tisztségét az alábbi feltételek szerint:

- az ügyvezető díjazását bruttó 680.000,- Ft/ hó összegben állapítja meg;
- megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmánt a hatályos munkaszerződése szerint megillető munkabéren kívüli egyéb juttatásokra a megbízási jogviszony alapján továbbra is jogosult;
- továbbá felhatalmazza a Miniszterelnökséget az ügyvezetői feladatok ellátása érdekében megbízási szerződés megkötésére Gönczi Tibor Kálmánnal.

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 – 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

27/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a Társasági Szerződés 10.C. m) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva a Társasági Szerződést az alábbiak szerint módosítja:

Jelenleg hatályos	Módosított
13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX; szül: XXXXX) 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, majd a taggyűlés a 17/2015.(07.02.) sz. határozatával 2015. július 2. napjától 2016. szeptember 30. napjáig újraválasztotta.	13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX; szül: XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010.(12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig. <i>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</i>
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség, egy fő megválasztására az MNV Zrt., egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Jogviszonya időtartama: 2014.06.01-2017.05.31.	
--	--

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében – 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 képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

28/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői 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 fő feladatai:

- *a Társaság ügyeinek vitele, ennek keretében egyszemélyi felelős vezetőként irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját a jogszabályok és a társasági szerződés 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 taggyűlés határozatait;*
- *gondoskodik a Társaság eredményes működtetéséről, az állami vagyon megőrzéséről;*
- *biztosítja a Társaság fenntartható működését, 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 taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat meghozatalát kezdeményezi, a határozatokat végrehajtja,

A vezetői megbízás betöltésének feltételei:

- felsőfokú végzettség,
- legalább 3 év szakmai gyakorlat (műemlék ingatlan hasznosítását, fejlesztését végző szervezetnél vagy turisztikai területen; muzeális intézménynél a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben),
- európai uniós tagországi állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar nyelv ismerete,
- angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
- vagyonnyilatkozat tétel az egyes vagyonnyilatkozat-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 előnyben részesül, aki rendelkezik:

- nonprofit szférában szerzett vezetői 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 – 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

Taggyűlési határozatok 2015.

1/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2015. március 5-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sárváry Istvánt.

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 – 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 képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

2/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2015. március 5-i taggyűlésének 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 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 – megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással – **a Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárvári 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. Taggyűlési határozat

A Társaság Taggyűlése elhatározza, hogy Dr. Fenyvesi Ritát (anyja neve: XXXXX; lakcíme: XXXXX) jelen határozat meghozatalának napjával visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből és ezzel egyidejűleg a Társaság felügyelőbizottsági tagjává nevezi ki – 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: XXXXX; lakcíme: XXXXX) 2017. május 31-ig terjedő időtartamra.

Jelen taggyűlési nyilatkozat Romhányi Péter kinevezése tekintetében - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 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 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 – megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással – **a Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárvári 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Felügyelő 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/fő.

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 – megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással – **a Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárvári 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

5/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat

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

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

(MNV Zrt.) Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cégjegyzékszám: 01-10-05784 Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034 Budapest, Seregély u. 11.	<i>Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében – megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással – a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41; a továbbiakban: Miniszterelnökség) gyakorolja</i> <i>Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.</i> <i>Képviseli: a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (VII.23.) MvM utasítás 1. mellékletének 3. § (6) bekezdése, illetve 4. számú függeléke alapján)</i> Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034 Budapest, Seregély u. 11.
5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.) A 2007. évi CVI. törvény 17. § c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint pénzügyi hozzájárulás. A fenti érték a tőzsdetörvény 84,17 %-át képviseli.	<i>5.B. Magyar Állam (Képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)</i> A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. feladatkörébe sorolta. <i>A Magyar Államot megillető 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 szerződésen alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség parlamenti államtitkára) gyakorolja.</i> 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint pénzügyi hozzájárulás. A fenti érték a tőzsdetörvény 84,17 %-át képviseli.
10.C ...	10.C ...

f)Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő 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 Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt; Az ügyvezető igazgató felett, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. ...	f)Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő 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 Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt; Az ügyvezető igazgató felett, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja. ...
10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg: Gödöllő Város Önkormányzata 2868 szavazat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat <i>A taggyűlési jegyzőkönyvbe valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti.</i>	10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg: Gödöllő Város Önkormányzata 2868 szavazat Magyar Állam <i>(képviseli: az MNV Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség)</i> 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat <i>A taggyűlési jegyzőkönyvbe valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti.</i>
13. Az ügyvezető Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által javasolt személyek közül. ...	12. Az ügyvezető Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Miniszterelnökség által javasolt személyek közül. ...

13. C ... Az ügyvezető igazgató felett a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.C.f) pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt., mint tag Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja a Taggyűlés felhatalmazása alapján. ...	13. C ... Az ügyvezető igazgató felett a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.C.f) pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat a Miniszterelnökség, mint tag Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja a Taggyűlés felhatalmazása alapján. ...
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., három fő megválasztására az MNV Zrt., egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX, idő: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke 2. Dr. Fenyvesi Rita XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) 4. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX)	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő megválasztására az MNV Zrt., két fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke Jogviszonya időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 2. Romhányi Péter XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2015.....-2017.05.31. 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX; születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 4. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX)

5. Dr. Fábián Zsolt XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra választotta.	Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. 5. Dr. Fábián Zsolt XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) Jogviszony időtartama: 2014.06.01-2017.05.31. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül a Miniszterelnökség javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
15. D. A Felügyelő Bizottság működése: A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság elnökének személyére a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. tesz javaslatot. A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. ...	15. D. A Felügyelő Bizottság működése: A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő 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 Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. ...
18. Egyéb ... B. A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett – az Alapító jogkörében – gyakorolja a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. ... A társasági szerződés módosításáról a társaság legfőbb szerve a 2014. május 14. napján tartott taggyűlésen meghozott határozattal határozott, így a Ptk. 3:102. § (4) bekezdésére hivatkozással, a társaság jogi képviselője ellenjegyzte a szerződést. Egységes szerkezetbe foglaltam a 2014. május 14-i taggyűlés tartásával hozott határozatok szerinti módosításokkal.	18. Egyéb ... 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 képviselőjében – a közte és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember 12-én, SZT-101.598. számon létrejött megbízási szerződés alapján – a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja. ... A társasági szerződés módosításáról a társaság legfőbb szerve a 2015. március 05. napján tartott taggyűlésen meghozott határozattal határozott, így a Ptk. 3:102. § (4) bekezdésére hivatkozással, a társaság jogi képviselője ellenjegyzte a szerződést. Egységes szerkezetbe foglaltam a 2015. március 05-i taggyűlés tartásával hozott határozatok szerinti módosításokkal.

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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 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 – 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:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

6/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése felhívja az ügyvezetőt, hogy a társasági szerződés módosításokkal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg azzal, hogy amennyiben Romhányi Péter leendő felügyelő bizottsági tag folyamatban lévő nemzetbiztonsági ellenőrzése két héten belül nem fejeződik be akként, hogy nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg, a cégbíróság felé benyújtandó társasági szerződésben Romhányi Péter felügyelő bizottsági tag ne kerüljön feltüntetésre.

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 – 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:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

7/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja a Társaságnak az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, KMOP-3.1.1/E-2008-0002 azonosító számú *A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése (I. ütem)* c. kiemelt projekthez kapcsolódó, 2008. augusztus 24-én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) módosítását és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Támogatási Szerződés módosításának aláírására.

A jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Támogatási Szerződés módosításának szövege.

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 – 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 képviseletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

8/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, „*Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015.*” című tematikus év rendezvénysorozat keretében a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezésre kerülő kiállítás megvalósítására szóló nettó 2.000.000 Ft összegű Támogatási Szerződés megkötését.

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

A jelen határozat elválaszthatatlan melléklete a Támogatási Szerződés.

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 – 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 képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

9/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2015. május 27-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Magyar László urat, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gyenes Szilárd 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 – 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

10/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2015. május 27-i taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

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

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 – 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 képviseletében:

Gyenes Szilárd

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

11/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2014. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét –52.535 e forint mérleg szerinti eredménnyel és 7.880.288 e forint mérlegfőösszeggel elfogadja.

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 – 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 képviseletében:

Gyenes Szilárd

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

12/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Megállapodást aláírja.

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 – megbízási szerződésen alapuló meghatalmazással – **a Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

Sárvári 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői 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 Gödöllői 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 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

14/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2015. július 2-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének L. Simon László urat, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

15/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

16/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az alábbi szavazati aránnyal a személyi kérdések tekintetében 2015. július 2. napján tartott Taggyűlésen zárt ülést tartását rendeli el.

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 – 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 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy Gönczi Tibor Kálmán (anyja 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 Taggyűlés elhatározza, hogy a Társaság ügyvezetőjévé ismételten Gönczi Tibor Kálmánt választja – a

Társasági Szerződés 13. pontjára is tekintettel – 2015. július 2-tól 2016.szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra.

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 – 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 Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

18/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése – a 17/2015 (07.02.) számon az ügyvezető újraválasztására vonatkozóan meghozott határozatára tekintettel – 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 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 – 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 Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

19/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése – a 17/2015 (07.02.) számon az ügyvezető újraválasztására vonatkozóan meghozott határozatára tekintettel – felhatalmazza a magyar állam tag képviselőjében 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 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

20/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat

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

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

21/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői 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 Gödöllői 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 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

22/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2015. november 18-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 – 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 képvisletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képvisletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

23/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 előzetes döntések
- 23. Kastély kápolna ingyenes használatbavételének jóváhagyása
- 24. Egyebek

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

Magyar Állam képvisletében 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 – 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 képvisletében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képvisletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

24/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése kinyilvánítja, hogy támogatja azt az elképzelést, miszerint a hatvani Grassalkovich-kastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum üzemeltetését a Társaság vegye át.

A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy ennek kapcsán a tárgyalásokat folytassa le, a Társaság érdekében a szerződéseket készítse elő, illetve az átvételhez szükséges adatokat és információkat kérje be.

A Taggyűlés a végleges szerződések ismeretében, a szükséges adatok rendelkezésre állását követően 2015. december 11. napjára kitűzött taggyűlésen kívánja az átvételt megtárgyalni és arról végleges döntését meghozni.

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 – 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 Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

25/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással a hatvani Grassalkovich-kastélynak, mint a Társaság fióktelepének a Társasági Szerződésben történő rögzítéséről szóló döntést elnapolja a 2015. december 11. napján tartandó taggyűlésig.

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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

26/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú szavazással tudomásul veszi, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója a hatvani Grassalkovich-kastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum üzemeltetésbe vétele okán a Társaság 2016. évre szóló üzleti tervét oly módon készítse elő, hogy azt az átvételt követően, legkésőbb a 2015. évre vonatkozó beszámoló elfogadását megtárgyaló taggyűlésre a gyakorlati tapasztalatokkal, és az első negyedéves tényadatokra támaszkodva módosítva nyújtsa be a Taggyűlés számára.

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 – 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 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. Taggyűlési határozat

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

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2015. december 11-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 Vagyongazdálkodó Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében – 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 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. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 előzetes döntések
4. Egyebek

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 – 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 Kft. képviseletében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

30/2015 (12. 11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 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 fizethető 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 létszámára 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 (fő/év)	47	7	40
Teremtett munkahelyek száma –nők (fő/év)	9	2	7
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek (fő/év)	2	1	1
Támogatott turisztikai attrakció látogatottsága (fő/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 időtartama alatt.

Bérbeadó tájékoztatja bérlet, hogy az a) pontban megjelölt indikátoroknak a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően kell teljesülniük. 2016. évben a Bérlet 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 vállalkozás teljesítéséhez az üzemeltetésbe 3. személyt bevonni.
- Bérlet 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 bérlet és bérbeadó sem teljesítette a vállalt indikátorrészt, úgy bérlet az indikátor megoszlásának 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 előírásoknak megfelelően, a jelen megállapodás V. részében foglaltak szerint működtetik.

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

A Taggyűlés 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 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 – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

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

A Gödöllői 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. <i>A Társaság fióktelepe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.</i> 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 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.) helyett és nevében – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

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 – a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetési feladatainak 2016. február 1. napjával történő átvétele –miatt módosított üzleti tervet nyújtson be 2016. május 31-ig.

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) helyett és nevében – 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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

33/2015 (12. 22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 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 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 – megbízási szerződésen

alapuló meghatalmazással – a **Miniszterelnökség** (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 képviselőjében:

Dr. Gémesi György

(2868) 28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőjében:

Magyar László

(1) 0,01 %

igen szavazattal

Készült a megküldött szavazólapok alapján.

Taggyűlési határozatok 2014.

1/2014 (03.06.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2014. március 6-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv vezetőnek dr. Ujváry Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szlávikné Tichy Saroltát.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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.

2/2014 (03.06.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2014. március 6-i taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

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

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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.

3/2014 (03.06.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az alábbi fő adatokkal:

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2014. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	375 226
Aktívált teljesítmény érték	0
Egyéb bevételek	233 437
- ebből költségtérítés	232 452
Anyagijellegű ráfordítások	251 417
Személyi jellegű ráfordítások	285 987
Értékcsökkenési leírás	182 000

Megnevezés	2014. évi terv
Egyéb üzleti ráfordítások	501
Üzemi eredmény	-111 242
Pénzügyi eredmény	0
Rendkívüli eredmény	8 282
Mérleg szerinti eredmény	-102 960
Adózás előtti eredmény	-102 960
EBITDA	79 040
Saját tőke	1 579 141
Átlagléttség (fő)	90

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

Béreköltséget érintő korrekciós tényezők

Megnevezés	Korrekciós tényezők hatása
Minimálbér és garantált bérminimum változásának számszerűsített hatása	913 eFt
- Munkavállalói létszám növelése EU-s pályázat „álláshely teremtő” 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 fő
Átlagléttség (összes foglalkoztatott)	90 fő

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

4/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2014. május 14-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv vezetőnek dr. Ujváry Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szlávikné Tichy Saroltát.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta	71,31 %	igen szavazattal
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

5/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a 2014. május 14. napján megtartott Taggyűlés a meghívóban előzetesen megküldött napirendjét azzal, hogy a megküldött napirend 2. pontjában szereplő témát „Az ügyvezető 2013. évi prémium feladatai teljesítésének megtárgyalása” leveszi napirendjéről:

1. A Társaság 2013. évi beszámolójának megtárgyalása
2. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
3. Könyvvizsgáló megválasztása
4. Társasági Szerződés módosításának megtárgyalása
5. Egyebek

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:		
Szlávikné Tichy Sarolta	71,31 %	igen szavazattal
Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőjében:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.

6/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat

A Társaság taggyűlése a könyvvizsgáló, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóról készült jelentése ismeretében elfogadja a **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** 2013. évi mérlegét és eredmény kimutatását a következő főbb számadatokkal:

<i>ezer Ft-ban</i>		
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)		

Mérleg	2012.év	2013.év
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. Tőketartalék	1 354 512	1 354 512
IV. Eredménytartalék	-1 694 520	-1 763 125
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) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-51 329	- 171 748
Pénzügyi műveletek bevételei	2 799	3 355
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 926	2 269
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 127	1 086
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-51 456	- 170 662
Rendkívüli bevételek	9 702	10 736
Rendkívüli ráfordítások	10	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	9 692	10 736
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-41 764	- 159 926
Adófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-41 764	- 159 926
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-41 764	- 159 926

A taggyűlés elfogadja a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

7/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság Felügyelő 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 Gödöllő Város Önkormányzata tag által delegált Dr. Fábián Zsoltot
- a MaHill Kft. által delegált Dékány Imrét.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Felügyelő 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/fő.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Gábor Iván egyidejűleg a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

8/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft Taggyűlése 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 felelős 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:

- 2014. üzleti évre: 960 000 Ft+ÁFA,
- 2015. üzleti évre: 960 000 Ft+ÁFA.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

9/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a taggyűlési határozat meghozatala napjával a Társaság Társasági Szerződését az alábbiak szerint módosítja és dönt a Társaság 2013. évi V. tv. szerinti továbbműködéséről:

Jelenleg hatályos	Módosított
Közhasznú Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt felek a 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 (.....)	2. A Társaság székhelye, e-mail címe, honlapja: (...) A Társaság e-mail címe: titkarsag@kiralyikastely.hu A Társaság honlapja: www.kiralyikastely.hu
4. Társaság tevékenységi köre: <u>4.A.</u>	4. Társaság tevékenységi köre: 4.A. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A társaság ezen közhasznú tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott – kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme,

(....) (...) A Társaság a „91.02 Múzeumi tevékenység” tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni. Egyéb tevékenységek: (....) 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. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek, E tevékenységek TEÁOR'08 szerinti besorolásai: 41.10 Épületépítési projekt szervezése 79.90 Egyéb foglalkozás 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység	a helyi közművelődési tevékenység támogatása – kötelező önkormányzati közfeladat ellátásával végzi. A kulturális örökség védelme. A társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott – kulturális örökség védelme – kötelező önkormányzati közfeladat ellátásával végzi. A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele. A társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/B. § (3) bekezdésében meghatározott – nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele – kötelező közfeladat ellátásával végzi. A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. (...) 4.B. A Társaság tevékenységi köre: (...) A Társaság a „91.02 Múzeumi tevékenység” tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni. A főtevékenység közhasznú tevékenység. A Társaság további közhasznú tevékenységei: 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 90.04 Művészeti létesítmények működtetése 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaság egyéb tevékenységei: (...) 41.10 Épületépítési projekt szervezése (...) 79.90 Egyéb foglalkozás
--	--

90.04 Művészeti létesítmények működtetése 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997. évi CLVI. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. §-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia. A Társaság a jelen szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. (...)	(...) A Társaság a jelen szerződésben rögzített tevékenységei közül gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. (...) A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
4.B. A Társaság törzstőkéje A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli betétből és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió forint nem pénzbeli betétből (apport) áll.	4.C. A Társaság törzstőkéje A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) áll.
5.A. Gödöllő Város Önkormányzata 319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 660.000.-Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint pénzbeli betét.	5.A. Gödöllő Város Önkormányzata 319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) és 660.000.-Ft, azaz Hatszázhatvanezer forint

Részletes apportlistát lásd a 6.A. pont alatt. A fenti érték a törzstőke 15,82 %-át képviseli.	pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulás</i> . Részletes apportlistát lásd a 6.A. pont alatt. A fenti érték a törzstőke 15,82 %-át képviseli.
5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli.	5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli.
5.C. MaHill Kft. 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli betét. A fenti érték a törzstőke 0,01 %-át képviseli. A tagok pénzbeli betétjeiket hiánytalanul befizették a Társaság számára a Társaság számlavezető pénzügyintézeténél. Azok a tagok, akik nem pénzbeli betét nyújtására vállaltak kötelezettséget, a nem pénzbeli betétet a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb 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 törzstőke 0,01 %-át képviseli. A tagok pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulásait</i> hiánytalanul befizették a Társaság számára a Társaság számlavezető pénzügyintézeténél. Azok a tagok, akik nem pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulás</i> nyújtására vállaltak kötelezettséget, a nem pénzbeli <i>vagyoni hozzájárulást</i> a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig a Társaság rendelkezésére bocsátották.
9. A nyereség felosztása: A Társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységben meghatározott célok megvalósítására fordítja.	9. A nyereség felosztása: A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, <i>azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.</i>
10.A. Taggyűlés (...) Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céggazdasági Értéktárban tesz eleget.	10.A. Taggyűlés (...) Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céggazdasági Értéktárban tesz eleget.
10.C. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,	10.C. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, <i>osztalékelőleg fizetésének elhatározása;</i>

b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása, f) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő 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 Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt. Az ügyvezető igazgató felett, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. g) a felügyelő bizottság tagjainak	b) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről és leszállításáról; törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása; f) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő 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 Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt; Az ügyvezető igazgató felett, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb
--	--

megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke legalább 1/10-ét meghaladja, vagy a szerződés által létrehozott tartós jogviszony legalább 10 éves vagy azt meghaladó időtartamú, vagy amelyet a társaság saját tagjával köt, vagy közeli hozzátartozó a másik szerződő fél, kivéve ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik. j) a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása, k) az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről, l) a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve működő társaságba tagként való belépésről, vagy átruházásról szóló döntés, m.) a társasági szerződés módosítása, n) olyan szerződés jóváhagyása, amelyeket a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, o.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, p.) a közhasznú jelentés elfogadása,	munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, a <i>felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;</i> h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, <i>díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek megállapítása;</i> i) olyan <i>kötelezettségvállalás vagy szerződés jóváhagyása,</i> melynek értéke a törzstőke legalább 1/20-át meghaladja, vagy a szerződés által létrehozott tartós jogviszony legalább 10 éves vagy azt meghaladó <i>határozott</i> időtartamú; j) <i>olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;</i> k) az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről; l) a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, <i>valamint a Társaság részvételével működő</i> más gazdasági társaság alapításáról, megszüntetéséről, illetve működő társaságba tagként való belépésről, vagy átruházásról szóló döntés; m.) a társasági szerződés módosítása; n) olyan szerződés jóváhagyása, amelyeket a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről; o.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; p.) a közhasznúsági melléklet elfogadása; q.) <i>Javadalmazási Szabályzat elfogadása,</i>
---	--

10.D. (...) 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 előnyben részesül, illetve a megköötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (...)	10.D. (...) <i>A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,</i> <i>a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;</i> <i>b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;</i> <i>c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;</i> <i>d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;</i> <i>e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy</i> <i>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 e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.</i> (...)
10.E. A taggyűlés határozatait - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt esetek kivételével - a jelenlévő tagok által a jelen szerződés 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.	10.E. <i>A taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok által a jelen szerződés 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.</i> <i>Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.</i> <i>A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.</i> <i>A nem szabályosan összehívott vagy megtartott</i>

Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének a növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak a csorbításához. A taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: - a törzstőke felemelése és leszállítása, - a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve működő társaságba tagként való belépéséről, vagy átruházásról szóló döntés, - az ügyvezető visszahívásához és megválasztásához, - a taggyűlés által választott felügyelő bizottsági tag visszahívásához, illetve megválasztásához, - a társasági szerződés módosításához, - a Társaság megszűnésének elhatározásához, - a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítéséhez, - a Társaság használatában álló ingatlanok használati jogának olyan időtartamú átruházásához, amely a Társaság használati jogának időtartamával megegyező, - a Társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához, módosításához, - a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározásához, - a Társaság más gazdasági társaságba való belépéséről, illetve annak alapításáról való döntés meghozatalához, - a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása –	<i>ülésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.</i> <i>Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terheesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.</i> A taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: - a törzstőke felemelése és leszállítása, - a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve működő társaságba tagként való belépéséről, vagy átruházásról szóló döntés, - az ügyvezető visszahívásához és megválasztásához, - a taggyűlés által választott felügyelő bizottsági tag visszahívásához, illetve megválasztásához, - a társasági szerződés módosításához, - a Társaság megszűnésének elhatározásához, - a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítéséhez, <i>a Társaság használatában álló ingatlanok használati jogának olyan időtartamú átruházásához, amely a Társaság használati jogának időtartamával megegyező, amennyiben a döntés e kérdésekben a 10. C pont alapján taggyűlési hatáskörbe tartozik,</i> - a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése,
---	---

beleértve a végkielégítést is), továbbá az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is – a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a Társasági Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt. - valamint a Gt-ben foglalt egyéb esetekben.	megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is – a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a Társasági Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt, - valamint a Ptk-ban foglalt egyéb esetekben.
10.F. (...) 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 Társaság ügyeiről a tagoknak felvilágosítást adni.	10.F. (...) <i>A taggyűlési jegyzőkönyvbe valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti.</i>
11. (...) A Társaság taggyűlései nyilvánosak. Zárt taggyűlés megtartása rendelhető el az alábbi esetekben: - ha a napirend nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sérthet, ebben az esetben kizárólag az érintett személy beleegyező nyilatkozata alapján tárgyalható a napirend nyilvánosság előtt. - Amennyiben a napirend nyilvános megtárgyalása a társaság, vagy harmadik személy üzleti titkainak sérelmét eredményezné.	11. (...) <i>A Társaság taggyűlései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.</i>
12. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és a taggyűlésen ténylegesen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. (...) A taggyűlés határozatait a taggyűlést követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni a helyi írott sajtó útján.	12. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és a taggyűlésen ténylegesen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. <i>A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.</i> (...) A taggyűlés határozatait a taggyűlést követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni a helyi

A Társaság köteles tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján évente egyszer nyilvánosságra hozni. A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére. A taggyűlés által elfogadott éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.	írott sajtó útján. <i>A taggyűlés határozatait a Társaság honlapján is nyilvánosságra hozza a döntést követő 15 napon belül valamint a döntéseket az érintettekkel 15 napon belül közli.</i> A Társaság köteles tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján évente egyszer nyilvánosságra hozni. A Társaság köteles az éves beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére valamint a honlapján történő nyilvánosságra hozatalára. <i>A Társaság a működésének és a szolgáltatása igénybevétele módját a honlapján hozza nyilvánosságra.</i> A taggyűlés által elfogadott éves beszámolóba, valamint közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
13. Az ügyvezető Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. által javasolt személyek közül.	13. Az ügyvezető Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. által javasolt személyek közül. <i>Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.</i> <i>Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.</i> <i>Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.</i> <i>A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet</i>

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 köztartozásait nem egyenlítette ki. A fenti kizáró ok az előző közhasznú szervezet megszűntét követő két évig áll fenn.	<i>vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.</i> <i>A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.</i> <i>A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,</i> <i>a) amely jogutód nélkül szűnt 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 jelentős összegű adóhiányt tárt fel,</i> <i>c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,</i> <i>d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.</i> <i>A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.</i>
13.A. Az ügyvezető köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a társaság határozataival és a munkaszerződésével összhangban ellátni.	13.A. Az ügyvezető köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a társaság határozataival és a munkaszerződésével összhangban ellátni. <i>A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság</i>

Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.	<i>tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.</i> Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. <i>A vezető tisztségviselő felelőssége:</i> <i>A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.</i> <i>A vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége:</i> <i>Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző 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 valótlanok vagy hiányosak voltak.</i> <i>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.</i> <i>A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból öt megillető rész arányában érvényesítheti.</i> <i>A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelőssége:</i> <i>Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével</i>
---	--

	<i>fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.</i>
13.B. Az ügyvezető feladata: - a Társaság szakmai irányítása, - a taggyűlés határozatainak végrehajtása, - döntés minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, - a taggyűlések előkészítése, összehívása, - a határozatok könyvének, a tagjegyzéknek a vezetése, gondoskodás a taggyűlés jegyzőkönyvének vezetéséről, - az éves mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, annak a taggyűlés elé terjesztése, - a tagok folyamatos tájékoztatása - ilyen irányú igény esetén - a Társaság ügyeiről,	13.B. Az ügyvezető feladata: - a Társaság szakmai irányítása, - a taggyűlés határozatainak végrehajtása, - döntés minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, - a taggyűlések előkészítése, összehívása, - a határozatok könyvének, a tagjegyzéknek a vezetése, gondoskodás a taggyűlés jegyzőkönyvének vezetéséről, - a beszámoló, ideértve a közhasznúság mellékletet elkészítése, annak a taggyűlés elé terjesztése, - a tagok folyamatos tájékoztatása - ilyen irányú igény esetén - a Társaság ügyeiről; - a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: (...) Jelen szerződés aláírásakor a Felügyelő Bizottság az alábbi személyekből áll: A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke 2. Dr. Fenyvesi Rita XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 4. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 5. Dr. Herbst Árpád XXXXX (anyja neve: XXXXX)	15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: (...) A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 2. Dr. Fenyvesi Rita XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 4. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 5. Dr. Fábián Zsolt XXXXX (anyja neve: XXXXX)

születési hely, idő: XXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyelő Bizottság tagjai közül a társaság Csányi Endrét 2013. február 14. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjedő időtartamra választotta.	születési hely, idő: XXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság 2014. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra választotta.
15. B. Összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki a) a vezető 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 vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.	15. B. Összeférhetetlenségi szabályok: <i>Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki</i> <i>a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető 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 pénzbeli szolgáltatásokat, illetve</i> <i>d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.</i> <i>A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.</i> <i>Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.</i> <i>Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Társaság felügyelő bizottsági tagja vagy elnöke az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,</i> <i>a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál</i>

	nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
15. D. A Felügyelő Bizottság működése: (...) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja. (...) A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. (...)	15. D. A Felügyelő Bizottság működése: (...) A felügyelő bizottság köteles a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. (...) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. (...)
16. A Könyvvizsgáló A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell. Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.	16. Az állandó Könyvvizsgáló (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) A Társaság Könyvvizsgálója: Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

(nyilvántartásba vételi száma: 000153) Képviselő: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62., könyvszakértői bej. sz. 003388 A könyvvizsgáló megbízatása 2011. június 01. napjától 2014. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.	Nyilvántartásba vételi száma: 000153 Képviselő: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62. Könyvszakértői bej. sz. 003388 A könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 01. napjától 2016. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére. <i>A könyvvizsgáló elsődleges feladatai:</i> <i>A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen 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 helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.</i> <i>A könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.</i> <i>A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.</i> <i>A könyvvizsgálóra vonatkozó legfontosabb összeférhetetlenségi szabályok:</i> <i>Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.</i> <i>Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a</i>
--	---

	<i>személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.</i> <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> <i>Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki</i> <i>a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető 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 pénzbeli szolgáltatásokat, illetve</i> <i>d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.</i>
18. Egyéb (...) B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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 felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. (...) A társasági szerződés módosításáról a társaság legfőbb szerve a 2013. május 22. napján tartott taggyűlésen meghozott határozattal határozott, így a Gt. 18.§-ára hivatkozással, a társaság jogi képviselője ellenjegyzí a szerződést.	18. Egyéb (...) B. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Társaság állami tulajdonú részesedése felett – az Alapító jogkörében – gyakorolja a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. (...) <i>A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Etcv. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.</i> A társasági szerződés módosításáról a társaság legfőbb szerve a 2014..... napján tartott taggyűlésen meghozott határozattal határozott, így a Ptk. 3:102. § (4) bekezdésére hivatkozással, a társaság jogi képviselője ellenjegyzí a szerződést.

Egységes szerkezetbe foglaltam a 2013. május 22-i taggyűlés tartása nélkül hozott határozat szerinti módosításokkal.	Egységes szerkezetbe foglaltam a 2014.... i taggyűlés tartásával hozott határozatok szerinti módosításokkal.
--	--

A módosítások dőlt betűvel jelezve.

A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy 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 Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

10/2014 (06.11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Társaság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között kötendő, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező közszolgáltatási szerződést.

A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a közszolgáltatási szerződést aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

11/2014 (06.11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, „A Régi Ház 1914-2014, Kezdet és vég” tematikus év rendezvénysorozat keretében a Gödöllői Királyi Kastélyban 2014. május 29-én nyíló, 2014. május 30 - szeptember 28. között megrendezésre kerülő, Ferenc József kiállítás (címe: Titánia lovagjai - I. Ferenc József) megrendezésére szóló nettó 2.000.000 Ft összegű Támogatási Szerződést. A Támogatási Szerződés a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 %

A Társasági Szerződés 10.D. pontja alapján nem szavazhat

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

12/2014 (06.11.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, nettó 7. 900.000,- Ft értékben, természetben nyújtott támogatásként nyújtandó támogatásról szóló Támogatási Szerződést, , mely Támogatási Szerződés keretében Gödöllő Város Önkormányzata a 2014. április 1-től a 2014. november 30-ig terjedő időszakban részt vállal a Gödöllői Királyi Kastély felújított 5,6 ha-os parkfelületének és a Schimmelhof udvarának parkfenntartási feladataiban. A Támogatási Szerződés a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

dr. Gémesi György 28,68 %

A Társasági Szerződés 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 fő számokkal:

86. 500.000,- Ft azaz nyolcvanhatmillió-ötszázezer forint működési támogatás alapulvételével, **7.620.924.000,- Ft** azaz hétmilliárd-hatszázhúszmillió-kilencszázhuszonnégyezer forint tervezett **mérlegfőösszeggel** és **-73.512.000 Ft** azaz mínusz hetvenhárommillió-ötszázötvenkétezer forint tervezett **mérleg szerinti eredménnyel** elfogadják.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

képviseli:

a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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 képviselőjében:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

14/2014 (12.22.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Miniszterelnökséggel kötendő, 2015. évre szóló, 86,5 millió Ft összegű működési támogatásra vonatkozó Támogatási szerződés aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

képviseli:

a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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

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

Taggyűlési határozatok 2013.

1/2013 (01.08.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett 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 elfogadja.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

2/2013 (01.08.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 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 Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

3/2013 (01.09.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlés 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 összegű bérköltség kifizetéséről – valamennyi munkavállaló, így az ügyvezető igazgató-helyettes esetében is – saját hatáskörben döntsön.

A kifizetésre differenciáltan, az egyéni teljesítmények figyelembe vételével 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, előzetes bejelentési kötelezettség teljesítését követően kerülhet sor.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Jenőfi Gáborné	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.

4/2013 (02.13.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői 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 követő 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 Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Jenőfi Gáborné	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.

5/2013 (02.13.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői 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 Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem szavazhatott
----------------	---------	------------------

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.

6/2013 (05.22.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Társasági Szerződés alábbiak szerinti módosítását:

Jelenleg hatályos	Módosított
10.C. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: . . f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása, - ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását Az ügyvezető igazgató felett, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja l.) a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről szóló döntés, . . . q.) az Mt. 188. § (1) bekezdése alá tartozó vezető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása r	10.C. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: . . f) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő 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 Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt. . . l.) a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve működő társaságba tagként való belépéséről, vagy átruházásról szóló döntés, .
10.E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben	10.E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben

foglalt esetek kivételével- a jelenlévő tagok által a jelen szerződés 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszerű többségével hozza meg. A taggyűlés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: . . .- a Társaság törzstőkén felüli vagyonából történő, az üzletrészek legfeljebb 1/3-át érintő üzletrész megvásárlásához. - az Mt 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető és helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása	foglalt esetek kivételével- a jelenlévő tagok által a jelen szerződés 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszerű többségével hozza meg. A taggyűlés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: . . a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságok alapításáról, megszüntetéséről, illetve működő társaságba tagként való belépéséről, vagy átruházásról szóló döntés, . . A Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is – a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve a Társasági Szerződés 15.C. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt.
13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX szül: XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig, a 13/2012. (06.29.). sz. határozatával 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig újraválasztotta.	13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX szül: XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig, a 13/2012. (06.29.). sz. határozatával 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig újraválasztotta.

Az ügyvezető határozatlan időre is megválasztható, illetve újraválasztható. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezető a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt képviseli. A munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottaival szemben az ügyvezető gyakorolja.	Az ügyvezető határozatlan időre is megválasztható, illetve újraválasztható. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezető a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt képviseli. Az ügyvezető igazgató felett a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.C.f) pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt., mint tag Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja a Taggyűlés felhatalmazása alapján. A Társaság ügyvezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának (taggyűlés) Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.
15. A. Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Szépfy Tamás Bence XXXXX (anyja neve: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke 2. Dr. Fenyvesi Rita XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX)	15. A. Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Csányi Endre XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke 2. Dr. Fenyvesi Rita XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX)

születési hely, idő: XXXXX) 4. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 5. Dr. Herbst Árpád XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai közül a társaság Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjedő időtartamra választotta.	születési hely, idő: XXXXX 4. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) 5. Dr. Herbst Árpád XXXXX (anyja neve: XXXXX születési hely, idő: XXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai közül a társaság Csányi Endrét 2013. február 14. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjedő időtartamra választotta.
15.C. A Felügyelő Bizottság feladatai: A Felügyelő Bizottság: . . - az Mt. 188.§ (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.	15.C. A Felügyelő Bizottság feladatai: A Felügyelő Bizottság: . . - A felügyelő bizottság az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat. - Dönt az ügyvezető igazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségéről.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Pál Ákos és dr. Szondy Szilvia 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.

7/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság 2013. május 23. napján tartott Taggyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Gémesi György urat,

jegyzőkönyv vezetőnek dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Gémesi György urat.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

8/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése elfogadja a Társaság 2013. május 23. napján tartott Taggyűlés napirendjét ez előzetesen a meghívóban feltüntetettek szerint:

Napirendi pontok:

3. A Társaság 2012. évi beszámolójának megtárgyalása
4. Az ügyvezető igazgató 2012. évi prémium feltételei teljesülésének megtárgyalása
5. A Társaság 2013. évi módosított üzleti tervének megtárgyalása
6. A Társaság és Gödöllő Város Önkormányzata között kötendő szerződés megtárgyalása
7. Egyebek

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Szlávikné Tichy Sarolta 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

9/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése elfogadja a Társaság 2012. évi mérlegét, eredmény kimutatását és közhasznúsági jelentését a következő főbb 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

Mérleg adatok	2011.év (ezer Ft)	2012. év (ezer Ft)
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 tőke	1 737 999	1 846 425
I. Jegyzett tőke	2 019 470	2 020 660
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III.Tőketartalék	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 időbeli elhatárolások	3 123 820	3 153 407
FORRÁSOK (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.	Anyagjellegű ráfordítások	192 377	197 353
V.	Személyi jellegű 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 műveletek bevételei		
I.		154	2 799
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 288	2 926
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK 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 ELŐTTI EREDMÉNY	- 109 723	-41 764
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0

	Eredmény kimutatás	2011. év (ezer Ft)	2012. év (ezer Ft)
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 109 723	-41 764
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 109 723	-41 764

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

10/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója, Gönczi Tibor Kálmán a részére meghatározott 2012. évi prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesítette, prémium-kifizetést kizáró tényező, valamint prémiumcsökkentő tényező nem merült fel. A Taggyűlés engedélyezi, hogy az ügyvezető igazgató részére prémium címén az éves alapbér 50%-a kifizetésre kerüljön - tekintettel arra, hogy prémiumelőleg-fizetés nem történt - azzal, hogy a tényleges kifizetésére az MNV Zrt. 2012. március 26. napján kelt, MNV/01/8770/0/2012. iktatószámú levelében írt, előzetes bejelentési kötelezettség teljesítését követően kerülhet sor.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

11/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság 2013. évi üzleti tervét elfogadja a következő fő adatokkal:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	350 633
Aktivált teljesítmény érték	0
Egyéb bevételek	153 650
- ebből költségterítés	152600
Anyagjellegű ráfordítások	236 913
Személyi jellegű ráfordítások	259 162
Értékesítési leírás	185 000
Egyéb üzleti ráfordítások	290

Megnevezés	2013. évi terv
Üzleti eredmény	-177 082
Pénzügyi eredmény	659
Rendkívüli eredmény	8 282
Mérleg szerinti eredmény	-168 141
Adózás előtti eredmény	-168 141
EBITDA	15 074
Saját tőke	1 678 284
Átlagléttség (fő)	89

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

Bérlétséget érintő korrekciós tényezők

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 jellegű ráfordítások egyszeri nélkül	Eft	15 811	21 279	5 468	35
Személyi jellegű ráfordítások	Eft	15 811	21 279	5 468	35
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	fő	89	94	5	6
Átlagléttség (összes foglalkoztatott)	fő	80	89	9	11

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 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 jegyzőkönyv alapján készült.

12/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, a Kastély parkfenntartására fordítandó, 8 182 304 Ft értékű 2013. évi támogatásra vonatkozó Támogatási Megállapodás aláírását. A Támogatási Szerződés a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a Támogatási Szerződést a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:

Szlávikné Tichy Sarolta 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 jegyzőkönyv alapján készült.

13/2013 (09.03.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, a Szecceszio éve Gödöllőn 2013-as rendezvénysorozat keretében 2.000.000 Ft összegű a Kastélyban 2013. szeptember 29-ig látogatható „Zsolnay kerámiák – A hasznosságtól a szépségig” című időszak kiállítást megvalósítására nyújtandó Támogatási Szerződés megkötését. A Támogatási Szerződés a Határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a Támogatási Szerződést a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazhatott
-------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

14/2013 (09.03.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között 2010. december 22-én megkötött Lovarda Használati Szerződés módosítását a használati időpontok bejelentési idejének és a használati díj évenkénti, a KSH által közzétett inflációs rátával történő emelkedése tekintetében.

A szerződés-módosítás a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a szerződés-módosítást a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazhatott
-------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

15/2013 (09.03.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja és elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje a Határozat elválaszthatatlan melléklete.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje a taggyűlési határozat hozatalát követő napon lép hatályba.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

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

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

16/2013 (09.03.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a Társaság ügyvezető igazgatójának, Gönczi Tibor úrnak az alábbi prémium feladatot tűzi ki 2013. évre:

A 2013-ban maximálisan elérhető prémium összege az éves személyi alapbér 50 %-ában kerüljön megállapításra a várható veszteséges gazdálkodásra való tekintettel, az alábbi bontásban (az elérhető maximális prémium összegét 100%-nak tekintve).

1., Eredményhez kötődő prémium feladat teljesítése esetén az éves prémium 40 %-a:

1.a) amennyiben a vállalkozási tevékenységből származó bevétel növelése legalább 5 %-kal meghaladja a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott összeget (128 383 e Ft). Alacsonyabb mértékű túlteljesítés esetén a prémiumhányad százalékat lineárisan kell meghatározni, az 5 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Prémium hányad: 10 %

Határidő: 2013. december 31.

1.b) amennyiben az adózás előtti eredmény legalább 10%-kal javul a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott összeghez (-168 140 eFt) képest. Alacsonyabb mértékű javulás esetén a prémiumhányad százalékat lineárisan kell meghatározni a 10 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Prémium hányad: 10 %

Határidő: 2013. december 31.

1.c) amennyiben a rendezvényhez köthető bérleti díj legalább 5%-kal növekszik a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott összeghez képest (28 597 eFt). Alacsonyabb mértékű túlteljesítés esetén a prémiumhányad százalékat lineárisan kell meghatározni az 5 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Prémium hányad: 20 %

Határidő: 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 %

Határidő: 2013. december 31.

2.b) a kastély fizető látogató számának növelése legalább 5%-kal meghaladja a 2013. évi Üzleti Tervben meghatározott 175 000 főt. Alacsonyabb mértékű túlteljesítés esetén a prémiumhányad százalékat lineárisan kell meghatározni az 5 % túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 100 %-nak tekintve.

Határidő: 2013. december 31.

Prémium hányad: 20 %

2.c) a 2014-2020 EU költségvetési időszakban elérhető forrásokhoz kapcsolódóan a projektek előkészítésének megvalósítása, (engedélyes terv előtti dokumentumok előállíttatása, pl. művészettörténeti dokumentáció, régészeti, falkutatási stb. feladatok elvégztetése)

Eredmény: legalább két dokumentum elkészítése

Elfogadó: Felügyelő Bizottság

Határidő: 2013. december 31.

Prémium hányad: 20 %

Prémium-kifizetést kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni:

- a) az üzleti tervben meghatározott bértömeg 186.974 e Ft (számviteli bérköltség) túllépését
- b) ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén
- c) ha a vezető munkaviszonya a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezető a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg
- d) a létesítő 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.

Prémiumcsökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni:

- a) jogszabály alapján, vagy az MNV Zrt. felé fennálló és az MNV Zrt. által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal illetve nem határidőre történő teljesítését a kifizethető 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 gyakorlójának 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 határidők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem tartása, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztása)
- e) a taggyűlési határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztása,
- f) az üzleti terv és a beszámoló MNV Zrt. által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztása.
- g) az összes éves látogatószámmon belül az ingyenes látogatószám arányának növekedése esetén.

A d), e), f), g) pontok esetén a kifizethető prémium mértéke esetenként legalább 10%-kal csökkenthető.

Amennyiben a társaság adózás előtti eredménye az üzleti tervben meghatározott -168.141 e Ft-os veszteség mértéket nem haladja meg, az elérhető 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 mértékűre kitűzött feladatok teljesítésének kiértékelésével kell megtenni.

Amennyiben a Társaság tényadatok alapján számított 2013. évi adózás előtti eredménye pozitív, azaz nem veszteséges gazdálkodású, úgy az elérhető prémium legmagasabb összege legfeljebb az éves alapbér 80%-a lehet azzal, hogy a kiértékelést az 50%-os mértékűre kitűzött feladatok teljesítésének kiértékelésével kell megtenni.

Abban az esetben, ha a legfőbb 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 – a prémiumkitűzés külön módosítása nélkül – módosítja a prémiumkitűzésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött tervszámot, illetve feltételt. Ezt aényt 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 felfüggeszthető. 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.

Gönczi Tibor ügyvezető igazgató munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos 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 kitűzésére jogosult mérlegelési jogkörében a szakmai prémium egészének vagy meghatározott részének elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezéssel történő megszüntetésekor is jóváhagyhatja.

Prémiumelőleg 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 figyelembevételéről, 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
--------------------------------	---------	------------------

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.

2012. évi taggyűlési határozatok

1/2012.(05.08) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján engedélyezi Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának külföldi munkamegbeszéléseken és előadásokon való részvételét az alábbi helyszíneken és időpontokban:

2012. május 10. – Sajtótájékoztató, Bécs

tárgy:

Magyar Turizmus Zrt. sajtótájékoztatója az új ausztriai akciójáról, osztrák állampolgároknak szóló speciális magyar csomagajánlatok bemutatása, Gödöllői 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 Gödöllői Királyi Kastélyt képviselő rendes tagként történő részvétel)

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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. Taggyűlési Határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a Társaság 2011. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az alábbiaknak megfelelő adatokkal elfogadja:

eFt			
Sor-szám	ESZKÖZÖK	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
48	C. AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÓDÁSOK	49.231	342
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8.428.178	8.382.081

eFt

sor- szám	FORRÁSOK	2010. évi tény	2011. évi tény
53	D. SAJÁT TŐKE	1.847.722	1.737.999
54	I. Jegyzett tőke	2.019.470	2.019.470
56	II. Jegyzett, de még be nem fiz.tőke	0	0
57	III. Tőketartalék	1.205.512	1.205.512
58	IV. Eredménytartalék	-1.271.718	-1.528.673
59	V. Lekötött 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 IDŐBENI 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	Anyagjellegű ráfordítások	185.213	192.377
V	Személyi jellegű ráfordítások	210.139	215.903
VI	Értékcsökkenési leírás	133.504	213.988
VII	Egyéb ráfordítások	7.960	4.035
A	Üzemi tevékenység eredménye	-213.236	-109.775
IX	Pénzügyi műveletek bevételei	46	154
X	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.718	8.288
B	Pénzügyi műveletek 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 előtti 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 – 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 előtti 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 Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Nagy Attila 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 taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

3/2012 (05.17.) sz. tgy határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal megállapítja, hogy a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Gönczi Tibor úr a részére 2011. évre kitűzött 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 alapbére 20%-a fizethető ki prémiumként.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Nagy Attila 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 taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

4/2012 (05.17.) sz. tgy határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a Társaság 2012. évi üzleti tervét az alábbi szavazati arányokkal nem fogadja el:

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási 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 Gödöllői 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 Vagyongazdálkodási 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal a Társaság Taggyűlése 15/2011.(05.27). sz. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot a taggyűlés napjával, 2012.05.17-tel hatályon kívül helyezi, és a határozat (taggyűlési mandátum) mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot a taggyűlést követő naptól, 2012.05.18. naptól hatályba helyezi.

A Javadalmazási Szabályzatot a Taggyűlés napjától számított 30 napon belül a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjében:

Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
-------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

7/2012 (05.17.) sz. tgy határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal nem támogatja a Társaság ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak meghatározását.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képvisletében:

Nagy Attila	71,31 %	nem szavazattal
-------------	---------	-----------------

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	tartózkodásával
-------------------	---------	-----------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	tartózkodásával.
---------------	--------	------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

8/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal levezető elnöknek Jenőfi Gáborné úrhölgyet, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tibor urat választja meg, egyben elfogadja a Taggyűlés napirendjét.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képvisletében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

9/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal nem fogadja el a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem szavazattal
----------------	---------	-----------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

10/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal felkéri a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság 2012. évi üzleti tervét az alábbiak figyelembevételével módosítsa:

- az MNV Zrt. támogatás összegének minimalizálása, mely a Társaság fizetőképességét és az EU-s támogatással megvalósult projektekből vállalt kötelezettségek teljesítését biztosítja;
- mutassa be az EU-s projektekből 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság 2012. évi átdolgozott üzleti tervét – melyben bemutatásra kerül a 2013. év eleji likviditási hatások – a következő taggyűlésen mutassa be.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Tóth Tibor	28,68 %	tartózkodásával
------------	---------	-----------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

11/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal nem támogatja a Társaság ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak meghatározását.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem szavazattal
----------------	---------	-----------------

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Tóth Tibor	28,68 %	tartózkodásával
------------	---------	-----------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	tartózkodásával.
---------------	--------	------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

12/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal a Társaság ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak meghatározásáról – az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg – a következő taggyűlésen döntsön.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képvisletében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	tartózkodásával.
---------------	--------	------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

13/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal a Társaság jelenlegi ügyvezető igazgatóját, Gönczi Tibor Kálmán urat 2012. július 01. napjától 2015. június 30. napjáig változatlan díjazás mellett újraválasztja a Társaság ügyvezető igazgatójának.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képvisletében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

14/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal kezdeményezi az ügyvezető igazgató munkaszerződésének közös megegyezéssel történő módosítását, tekintettel a munkáltatói jogkör Társasági Szerződésben történő módosítására.

A Társaság Taggyűlés felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az ügyvezető igazgató munkaszerződése módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, a munkaszerződés módosítást aláírja.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

15/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal tudomásul veszi és elfogadja Mitrovics Katalin (adatok) úrnő Felügyelő Bizottsági tagságról történő lemondását 2012. június 01. napjától kezdődő hatállyal.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 2012. június 29. napjától megválasztja Dr Fenyvesi Rita úrnő (anya neve: XXXXX, lakcím: XXXXX) 2014. május 31. napjáig.

Dr Fenyvesi Rita díjazása – a többi felügyelő bizottsági tag díjazásával megegyezően – 70 000 Ft/hó összeg.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

Tóth Tibor	28,68 %	igen szavazattal
------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

16/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal jóváhagyja a Társaság Társasági Szerződésének alábbiak szerinti módosítását:

Jelenleg hatályos	Módosított
10.A. Taggyűlés A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívó küldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell eltelnie. . . 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 taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlést legalább 90 naponként össze kell hívni.	10.A. Taggyűlés A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívó küldése és a taggyűlés napja között legalább 30 nap időköznek kell eltelnie. . . 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 taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlést legalább évente kétszer össze kell hívni.
10.C. . f.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, - ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, . . q.) az Mt. 188. § (1) bekezdése alá tartozó vezető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása r.) az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.	10.C. . f.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és amennyiben ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása, - ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását Az ügyvezető igazgató felett, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével, az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. q.) az Mt. 188. § (1) bekezdése alá tartozó vezető és helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása
10.E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt esetek kivételével- a	10.E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt esetek kivételével- a jelenlévő tagok

jelenlévő tagok által a jelen szerződés 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszerű többségével hozza meg. . A taggyűlés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: . . - az Mt 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása . 13. B Az ügyvezető feladata: . . - az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ideértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása	által a jelen szerződés 10. F pontjában foglaltak szerint számított szavazatinak egyszerű többségével hozza meg. A taggyűlés $\frac{3}{4}$-es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: . . - az Mt 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető és helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása . 13. B Az ügyvezető feladata: . . .
13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX szül: Debrecen, XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig. A kinevezés időtartama meghosszabbítható, illetve az ügyvezető újraválasztható. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezető a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt képviseli. A munkáltatói jogokat a Társaság	13.C. A Társaság Ügyvezetője: Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX szül: XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010. (12.03.) sz. határozatával megválasztotta 2010. december 7. napjától 2012. június 30-ig, A taggyűléssz. határozatával 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig újraválasztja. Az ügyvezető határozatlan időre is megválasztható, illetve újraválasztható. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik az aláírási címpéldányban foglaltak szerint. Az ügyvezető a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt képviseli. A munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottaival szemben az

alkalmazottaival szemben az ügyvezető gyakorolja.	ügyvezető gyakorolja.
15. A. Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: A Felügyelő Bizottság tagjai: 10. Szépfy Tamás Bence XXXXX (anyja neve: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke 11. Mitró Katalin XXXXX (anyja neve: XXXXX) 12. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX) 13. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX) 14. Dr. Herbst Árpád XXXXX (anyja neve: XXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újra választható. A felügyelő Bizottság tagjai közül a társaság Mitró Katalint 2011. szeptember 12. napjától 2014. május 31-ig terjedő időtartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjedő időtartamra választotta.	15. A. Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: A Felügyelő Bizottság tagjai: 10. Szépfy Tamás Bence XXXXX (anyja neve: XXXXX) születési hely, idő: XXXXX a Felügyelő Bizottság elnöke 11. Dr. Fenyvesi Rita XXXXX (anyja neve: XXXXX) születési hely, idő: XXXXX 12. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX) születési hely, idő: XXXXX 13. Kiss Gábor Iván XXXXX (anyja neve: XXXXX) születési hely, idő: XXXXX 14. Dr. Herbst Árpád XXXXX (anyja neve: XXXXX) születési hely, idő: XXXXX A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül az MNV Zrt. javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újra választható. A felügyelő Bizottság tagjai közül a társaság Dr. Fenyvesi Ritát 2012. június 29. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, míg a többi tagot 2011. június 01. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra választotta.
15.D. A Felügyelő Bizottság működése: A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot az ügyvezető megkeresése alapján. Az Állami Számvevőszék jelölése	15.D. A Felügyelő Bizottság működése: A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság elnökének személyére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tesz javaslatot. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jelölése alapján

alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.	megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
--	--

A Társasági Szerződés egyebekben változatlan tartalommal marad hatályban.

A Társaság Taggyűlése felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy gondoskodjon a módosítás átvezetésekről.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

Tóth Tibor 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

17/2012 (06.29.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal – a jóváhagyott Társasági Szerződés 10.C. pontjának megfelelően – felhatalmazza a Társaság többségi tulajdonosát, az MNV Zrt-t az ügyvezető igazgató feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

Tóth Tibor 28,68 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

A határozat a taggyűlési jegyzőkönyv alapján készült.

18/2012 (07.23.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése – írásbeli szavazás útján - jóváhagyja a Társaság és Gödöllő Város Önkormányzata között a Társaság által a Nők éve 2012 programok keretében megrendezendő különböző kulturális rendezvények megvalósításához nyújtandó 2 000 000,-Ft, azaz kettőmillió forint értékű támogatási szerződést és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

dr Szondy Szilvia		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal

Gödöllő 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. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése – írásbeli szavazás útján - jóváhagyja a Társaság és Gödöllő Város Önkormányzata között a kastély parkjának fenntartására vonatkozó, természetbeni szolgáltatásként nyújtott bruttó 10 391 526,-Ft, azaz tízmillió-háromszázkilencvenegyezer ötszázhuszonhat forint értékű támogatási szerződést és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:		
dr Szondy Szilvia		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal

Gödöllő 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. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése – írásbeli szavazás útján - jóváhagyja a Társaság és Gödöllő Város Önkormányzata között kötendő, 2 fő közmunkaprogramban résztvevő, segédmunkás, egyéb takarító munkakörben foglalkoztatott kölcsönzésére szóló szerződést és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:		
dr Szondy Szilvia		
Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:
nem szavazhatott

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.

21/2012. (.....) sz. határozati javaslat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja Társaság „A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése – II. ütem” KMOP.-3.1.1.-/E-09-2f-2001-0002 számú projekt Támogatási Szerződés 5. és 6. sz. módosítását, és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját azok aláírására.

A határozati javaslatról a többségi tulajdonos nem kívánt szavazni.

22/2012 (08.31.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányok mellett megválasztja a taggyűlés levezető elnökének dr Gémesi György urat, jegyzőkönyv vezetőjének dr Ujváry Tamás urat.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

dr Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László	0,01 %	távollétében nem szavazott.
---------------	--------	-----------------------------

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

23/2012 (08.31.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányok mellett elfogadja a 2012. augusztus 31-én megtartott taggyűlés 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 ügyvezető 2012. évi prémium feladatainak kifizetése
4. Egyebek

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselője:

dr Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselője:

Magyar László

0,01 %

távollétében nem
szavazott.

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

24/2012 (08.31.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányok mellett elfogadja a Társaság 2012. évi Üzleti Tervét az alábbi főbb 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	Anyagjellegű ráfordítások	192.377	215.410
V	Személyi jellegű 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 műveletek bevételei	154	2.290
X	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8.288	2.167
B	Pénzügyi műveletek 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 ösztönző munkabért csak az esetben fizetheti ki, ha a teljesítmény - ösztönző rendszert kidolgozza, és azt a taggyűlést jóváhagyta.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné

71,31 %

igen szavazattal

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György

28,68 %

igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

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 Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem szavazhatott
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György	28,68 %	igen szavazottal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	távollétében nem szavazott.
---------------	--------	-----------------------------

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

26/2012 (08.31.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányok mellett jóváhagyja a Társaság ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak kitűzését az alábbiak szerint:

A 2012-ben maximálisan elérhető prémium összege az éves személyi alaphír 50 %-ában kerüljön megállapításra az alábbi bontásban:

1., Eredményhez kötődő 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 kifizethető prémium összege 1%-kal emelkedik, maximum 10%-ig. Az ezen a címen kifizethető prémium mértéke maximum 40%.

Határidő: 2012. december 31.

Prémium hányad: 40 %

2., Egyedi szakmai prémiumfeladatok teljesítése **esetén az éves prémium 60 %-a:**

2.1. 150.000 fő fizető kastély látogató szám elérése esetén 10%. Minden további 500 fő fizető kastély látogató szám emelkedés esetén a kifizethető prémium összege 1%-kal emelkedik, maximum 10%-ig. Az ezen a címen kifizethető prémium mértéke maximum 20%.

Határidő: 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 jellegű kulturális program megvalósítása.

Határidő: 2012. december 31.

Prémium hányad: 20 %

2.3. A kastély általános bemutatását tartalmazó katalógus bővített változatának kiadása angol, német nyelven.

Határidő: 2012. december 31

Prémium hányad: 20%

Prémium-kifizetést kizáró tényezőként 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 vezető munkaviszonya a munkáltató részéről rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezető a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg
- d) a létesítő 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.

Prémiumcsökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni:

- a) jogszabály alapján, vagy az MNV Zrt. felé fennálló és az MNV Zrt. által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal illetve nem határidőre történő teljesítését a kifizethető 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 határidők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem tartása, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztása)
- e) a taggyűlési határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztása,
- f) az üzleti terv és a beszámoló MNV Zrt. által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztása.
- g) az összes éves látogatószámon 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 e Ft-os veszteség mértéket 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 mértékűre kitűzött feladatok teljesítésének kiértékelésével kell megtenni.

Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor, amelyről a prémiumkitűzésre jogosult dönt. A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során

bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről a prémium kiértékelésénél a prémium kitűzésére jogosult egyedileg határoz. A vezető munkaviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves rendes taggyűlést követően. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt lehetővé teszi, a prémium kitűzésére 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 legfőbb 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 – a prémiumkitűzés külön módosítása nélkül – módosítja a prémiumkitűzésben 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 felfüggeszthető. 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. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

dr Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	távollétében nem szavazott.
---------------	--------	-----------------------------

A határozat a jegyzőkönyv alapján készült.

27/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése az alábbi szavazati arányok mellett írásbeli szavazás útján nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Gödöllői 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. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem 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.

28/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett az alábbi határozatot hozza.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte az ügyvezetés által előterjesztett 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 előtt, míg az eredményhez kötött 1/3 része pedig a 2012. évi éves beszámoló taggyűlési jóváhagyását követően kerüljön kifizetésre.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem 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.

29/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Társaság Taggyűlése 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 működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény betartása mellett.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, tekintettel arra, hogy az ügyvezető igazgató helyettesének teljesítményt ösztönző juttatása 2012-ben nem volt, hozzájárul, hogy 2012. évre kerüljön bevonásra az ösztönző rendszerbe.

A Taggyűlés engedélyezi, hogy az ügyvezető igazgató helyettese kerüljön bevonásra a 7.281 eFt bérköltséget meg nem haladó ösztönző kifizetésébe.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem 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.

30/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése hozzájárul 2012. év vonatkozásában a tervezettnél kedvezőbb eredmény elérése esetére szóló ügyvezetői előterjesztésben szereplő ösztönző kifizetéséhez, amennyiben a bérköltség nem haladja meg a 2012. évi üzleti tervben tervezett 178.893 eFt-ot.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem 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.

31/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Társaság Taggyűlése 2012. év vonatkozásában engedélyezi, hogy a Társaság a javadalmazási szabályzatától a jelen határozatban foglaltak alapján térjen el a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok, különösen a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény betartása mellett.

Az ügyvezetés által előterjesztett 2012. évi eredményjavulás felosztási javaslatának jóváhagyása esetén a Taggyűlés engedélyezi, hogy az az ügyvezető igazgató helyettesére is terjedjen ki.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem 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.

32/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbi szavazati arányok mellett nem fogadta el az alábbi határozatot.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig a Társaság és a Tulipa Kereskedelmi Kft. között 1995. szeptember 01. napján létrejött bérleti szerződésnek és annak módosításainak megfelelően a Tulipa Kft.-vel kapcsolatban a bérleti szerződés felmondása vagy a felek közötti megállapodás érdekében járjon el. Amennyiben 2013 I. negyedévében a megállapodás sikeres kimenetele nem látszik biztosítottnak, a Társaság készítse elő a bérleti szerződés tárgyát képező pálmaház bérlésére vonatkozó versenyeztetési eljárást.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem 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.

2011. évi taggyűlési határozatok

1/2011 (01. 28.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése - taggyűlés 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 Taggyűlés 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:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	igen szavazattal
--------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

Napirend:

1. Az ügyvezető igazgató személygépkocsi használatának változása miatti munkaszerződés-módosítás

2/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése II. ütem” (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:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerződés 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

3/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése I. ütem” (KMOP-3.1.1/E-2008-0002) megnevezésű projektjének finanszírozását szolgáló 46

millió forint összegű kölcsönszerződés módosítás megkötését, és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására az alábbi szavazati arányban:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerződés 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

4/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a Gödöllői Királyi Kastély épületegyüttes és kastélypark helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos, meghatározott munkák finanszírozására szolgáló 20 millió forint összegű támogatási szerződés (SZT/34996/1) módosítás megkötését, és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására az alábbi szavazati arányban:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerződés 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

5/2011 (04. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése - taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő 35 millió Ft keretösszegekről szóló Támogatási Szerződést, mely a 2011. évi EU elnökségi rendezvények lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges beruházások finanszírozásához használható fel. A taggyűlés egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Támogatási Szerződés aláírására.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	igen szavazattal
--------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

6/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda Kft. képvisletében:

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 tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	2 052 457	1 847 722
58.	I. Jegyzett tőke	2 019 470	2 019 470
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III.Tőketartalék	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

	FORRÁSOK (passzívák)	2009 év	2010 év
98.	G. Passzív időbeli 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.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	182 506	185 213
V.	Személyi jellegű 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 műveletek bevételei (13-17. sorok)	157	46
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	1 802	1 718
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK 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 ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	-99 619	- 204 735
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	-99 619	- 204 735
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	-99 619	- 204 735

2010. évi Közhasznú tevékenység – eredménykimutatás főbb 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 előtti 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazottal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila 71,31 % nem szavazottal

MaHill Mérnökiroda Kft. képviselőiben:

Magyar László 0,01 % nem szavazott

nem fogadja el a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

8/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % nem szavazottal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
-------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

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 fő megválasztására a MaHill Kft., három fő megválasztására az MNV Zrt., egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.

11/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
-------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

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 napjáig terjedő időtartamban az alábbi felügyelő bizottsági tagokat:

Az MNV Zrt által delegált:

1. Szépfy Tamás Bence XXXXX

(Anyja neve: XXXXX)

A Felügyelő Bizottság elnöke

2. Dr. Gál Attila XXXXX

(Anyja neve: XXXXX)

3. Kiss Gábor Iván XXXXX

(Anyja neve: XXXXX)

Gödöllő Város Önkormányzata által delegált:

4. Dr. Herbst Árpád XXXXX

(Anyja neve: XXXXX)

Mahill Kft által delegált

5. Dékány Imre XXXXX

(Anyja neve: XXXXX)

azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása havi 70.000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazása havi 80.000 Ft.

12/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
-------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	nem szavazott
---------------	--------	---------------

hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Gábor Iván egyidejűleg a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja is legyen.

13/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
-------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	nem szavazott
---------------	--------	---------------

2011. 06. 01. napjától 2014. 05. 31. napjáig terjedő időtartamra a társaság könyvvizsgálójává újraválasztja a Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (nyilvántartásba vételi száma: 000153) képviselő: Hannák György, székhely: 1221 Budapest, Arany János u. 62., könyvszakértői bej. sz.: 003388.

A könyvvizsgáló díjazása: 1.200.000 Ft/év + ÁFA; és egyben felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy az erre vonatkozó szerződést aláírja.

14/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
-------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	nem szavazott
---------------	--------	---------------

megállapítja, hogy a Társaság új székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

15/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 taggyűlési határozatoknak megfelelő társasági szerződést módosítást és a módosításokat az egységes szerkezetű társasági szerződésen átvezetni rendeli.

15/1/2011. (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % nem szavazott

a társaság 2/2010. (01.29.) sz. taggyűlési határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatát 2011.05.27. nappal hatályon kívül helyezi és a jelen határozat (taggyűlési mandátum) mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot 2011.05.28-tól hatályba helyezi.

16/2011 (05. 27.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % tartózkodott

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Nagy Attila 71,31 % nem szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % nem szavazott

Gödöllő Város Önkormányzat taggal a Gödöllői Királyi Városterem dekorációjára vonatkozó együttműködési megállapodás és ingyenes átruházási szerződés megkötését nem hagyja jóvá.

A Taggyűlés egyetért az alábbiakkal:

A nemzeti fejlesztési miniszter NFM/68/4/2011 iktatószámú levelében foglaltak alapján a bértömeg számítási alapját a bérköltség számviteli fogalma képezi, különös tekintettel a Számviteli tv. 3. illetve 79. §-ában foglaltakra.

Az MNV Zrt. Igazgatósága – egyedi elbírálással – a társaság 2011. évi bérköltségét 156.347eFt-ban határozza meg.

Az MNV Zrt. képviselője hívja fel a társaság figyelmét az MNV Zrt. 2011. évben indítandó költségcsökkentő projektjeiben való részvételre, ami a Kft. közüzemi költségeinek jelentős csökkenését eredményezheti.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:	igen
Gödöllő Város Önkormányzata:	igen
MaHill Mérnökiroda Kft.:	igen

17/2011. (06.21) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az alábbi szavazati arányokkal elfogadja levezető elnöknek dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Ujváry Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Gémesi Györgyöt, valamint elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

1. 2011. évi Üzleti terv elfogadása
2. Ügyvezető 2011. évi prémium feladatainak kitűzése
3. Kft. tőke rendezésének kezdeményezése
4. Egyebek

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.	igen
Gödöllő Város Önkormányzata:	igen
MaHill Mérnökiroda Kft.:	igen

18/2011.(06.21.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése elfogadja a 2011. évi Üzleti tervét az alábbi főbb 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	Anyagjellegű ráfordítások	185.213	223.859
V	Személyi jellegű 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 műveletek bevételei	46	0
X	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.718	4.690
B	Pénzügyi műveletek 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 előtti 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az alábbi szavazatokkal elfogadja az ügyvezető igazgató 2011. évre vonatkozó prémiumkitűzését az alábbiak szerint: :

A 2011-ben maximálisan elérhető prémium összege az éves személyi alaphár 50 %-ában kerüljön megállapításra az alábbi bontásban:

Kifizethető:

1., Az Üzleti Tervben szereplő EBITDA eredmény (bevételek – kamat, adó és amortizáció nélküli költségek) elérése esetén az éves prémium 30%-a. Minden további 1.000 eFt-os EBITDA eredmény emelkedés esetén a kifizethető prémium összege 1%-kal emelkedik, maximum 30%-ig. Az ezen címen kifizethető prémium mértéke maximum 60%.

2., Egyedi szakmai prémiumfeladatok teljesítése esetén az éves prémium 40 %-a:

2.1. 5 éves stratégiai terv készítése és taggyűlés általi jóváhagyása.

Határidő: 2011. augusztus 31. Prémium hányad: 20 %

2.2. Havi bontású üzleti tervezésű modell készítése, amely képes a terv, a tény és a várható adatokat bemutatni és tartalmazza a társaság szempontjából egyedi főbb mutatókat, amelyek hatással vannak az árbevételre és a költségáfordításra.

Határidő: 2011. augusztus 31. Prémium hányad: 20%

20/2011.(06.21.) sz. határozat

A taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély további működési feltételeinek biztosítása érdekében, a nemzeti fejlesztési miniszteri tőkeemelést jóváhagyó engedélyének MNV Zrt-hez történő megérkezését követő rendkívüli taggyűlésen hozza meg a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzete rendezésére irányuló konkrét döntéseket.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.	igen
Gödöllő Város Önkormányzata	igen
MaHill Mérnökiroda Kft.	igen

21/2011.(06.21.) sz. határozat

A Taggyűlés az elhangzott tagi nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a társaság tőke rendezésében a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt., valamint Gödöllő Város Önkormányzata tagok vesznek részt.

A MaHill Kft. a tőke rendezésben nem vesz részt.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.	igen
Gödöllő Város Önkormányzata	igen
MaHill Mérnökiroda Kft.	igen

22/2011.(07.05) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötendő 106442/2011 ügyiratszámú, 96,5 millió keretösszegekről szóló Támogatási Szerződést, amelynek összegéből:

1.) 60 millió forint a 2011. évi Európai Unió elnökségi feladatok ellátásához az elnökségi időszak során (2011. január 1 - június 30.), azzal összefüggésben a Társaságnál felmerülő többlet működési költségekhez történő hozzájárulás;

2.) 36,5 millió forint a Társaság 2011. évi működési költségeihez történő hozzájárulás a 220/2006. számon megkötött közhasznú szerződésben rögzített feladatok ellátásához.

A taggyűlés egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Támogatási Szerződés aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselői:

Dr. Polacsek Csaba	71,31 %	igen szavazattal
Dr. Szondy Szilvia		

Gödöllő Város Önkormányzata képviselői:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

23/2011.(07.12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötendő SZT/34996/2 ügyiratszámú, 20 millió Ft összegről szóló Támogatási Szerződés módosítását.

A taggyűlés egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Támogatási Szerződés aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Dr. Polacsek Csaba	71,31%	nem szavazhatott
Dr. Szondy Szilvia		

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése írásbeli szavazás útján az alábbiakkal módosítja a Társaság Taggyűlése által az ügyvezető 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 taggyűlés általi jóváhagyás.

Határidő: 2011. október 31. Prémiumhányad: 20%

2.2. Havi bontású üzleti tervezésű modell készítése, amely képes a terv, a tény és a várható adatokat bemutatni és tartalmazza a társaság szempontjából egyedi főbb mutatókat, amelyek hatással vannak az árbevételre és a költségfordításokra.

Határidő: 2011. szeptember 30. Prémiumhányad: 20%

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Nagy Attila	71,31 %	igen szavazattal
Dr.Szondy Szilvia		

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

25/2011.(09.12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján tudomásul veszi dr Gál Attila Felügyelő Bizottsági tag ezen tagságáról 2011. augusztus 01.

napjával történő lemondását és helyére a Társasági Szerződés 15.A. pontja alapján az MNV Zrt által delegált Mitró Katalin úrhölgyet választja meg.

A Felügyelő Bizottsági tagi tisztségre történő kinevezés a taggyűlési határozathozatal napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra szól.

A Felügyelő Bizottsági tag díjazása 70.000 Ft/hó.

Az FB tagok cseréje miatt a Kft. Társasági Szerződés 15.A. pontja az alábbiak szerint módosul:

Hatályos Társasági Szerződés	Módosított Társasági Szerződés
15.Felügyelő Bizottság 15.A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: - A Felügyelő Bizottság tagjai: 2. Dr. Gál Attila XXXXX (Anyja neve: XXXXX)	15.Felügyelő Bizottság 15:A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: - A Felügyelő Bizottság tagjai: 2. Mitró Katalin XXXXX (Anyja neve: XXXXX)

A Társasági Szerződés egyebekben változatlan.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Nagy Attila	71,31%	igen szavazattal
Dr. Szondy Szilvia		

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68%	igen szavazattal
-------------------	--------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01%	igen szavazattal
---------------	-------	------------------

26/2011.(09.28.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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 szerződést, és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben:

Az MNV Zrt a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerződés 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehetett részt.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68%	igen szavazattal
-------------------	--------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01%	igen szavazattal
---------------	-------	------------------

27/2011 (10.28.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése teljesítettnek tekinti a Társaság ügyvezető igazgatója 24/2011. (08.29.) sz taggyűlési határozatban meghatározott 5 éves stratégiai terv készítésére vonatkozó prémium feladatát az alábbi szavazati arányokkal:

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Fábián Zsolt	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A másik része, kérem szavazzanak, hogy a Társaság Taggyűlése elfogadja-e az ügyvezető által elkészített 5 éves stratégiai tervet.

Megállapítom, hogy a taggyűlés nem fogadta el az 5 éves stratégia tervet.

28/2011 (10.28.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése nem fogadja el a Társaság ügyvezető igazgatója által benyújtott 5 éves stratégiai tervet az alábbi szavazati arányokkal:

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem szavazattal
----------------	---------	-----------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Fábián Zsolt	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	tartózkodással.
---------------	--------	-----------------

29/ 2011. (11.23.) sz. határozat

A Társaság Taggyűlése az ügyvezető igazgatónak a Társaság pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Taggyűlés az ügyvezető igazgató intézkedési tervét elfogadja és egyetért vele az alábbi szavazati arányok mellett:

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. képviselőjében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Fábián Zsolt	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

30/2011. (12.19.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság tőkehelyzetének rendezése érdekében 150.190.000 Ft, azaz egymillió-egyszázkilencvenezer forint összegű, pénzbeli hozzájárulás teljesítésével történő tőkeemelés, amelyből 1.190.000 Ft, azaz egymillió-egyszázkilencvenezer forint a Társaság jegyzett tőkéjét, 149.000.000 Ft, azaz egymillió-egyszázkilencvenmillió forint a tőketartalékot növeli.

A Társaság korábbi törzstőkéjének szolgáltatása a tagok részéről teljes mértékben megtörtént.

A 150.190.000 Ft tőkeemelés összegét a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata fizeti meg, tekintettel arra, hogy a Társaság 2011.06.21-i taggyűlésén a MaHill Mérnökiroda Kft. nyilatkozott arról, hogy a tőkeemelésben nem kíván részt venni.

A 150.190.000 Ft tőkeemelés megoszlása:

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

1.000.000 Ft jegyzett tőke,
149.000.000 Ft tőketartalék, összesen: 150.000.000 Ft.

Gödöllő Város Önkormányzata:

190.000 Ft jegyzett tőke.

Az MNV Zrt. a tőkeemelésből 150.000.000 Ft-ot, Gödöllő Város Önkormányzata a tőkeemelésből 190.000 Ft-ot a Társaság 10032000-00286954-00000017 számú bankszámlájára való átutalással teljesíti a taggyűlés határozathozatalától számított 20 napon belül.

A tőkeemelés a Társaság az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatának (HLC 87/1, 2008.4.8.) megfelelő kulturális célú működési feltételek biztosítására használhatja fel.

Törzstőke felemelését megelőző tulajdoni arányok:

Teljes törzstőke 2.019.470.000 Ft

Magyar Állam (MNV Zrt.)	(84,17%)	1.699.900.000 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata	(15,82%)	319.470.000 Ft
MaHill Mérnökiroda Kft.	(0,01%)	100.000 Ft

A törzstőke fenti felemelésével a tulajdoni arányok:

Teljes törzstőke 2.020.660.000 HUF

Magyar Állam (MNV Zrt.)	(84,17%)	1.700.900.000 Ft
Gödöllő 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 Vagyongazdálkodó Zrt. képviselője:

Jenőfi 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.

31/2011. (12.19.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Társaság Társasági Szerződésének alábbiak szerinti módosítását:

Jelenleg hatályos	Módosított
3. A Társaság tagjainak neve /cégneve és székhelye: Név: Gödöllő Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034 Budapest, Seregély u. 11.	3. A Társaság tagjainak neve /cégneve és székhelye: Név: Gödöllő Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Név: Magyar Állam (képviseli az állami vagyonról szóló 2007. évi törvény 29. (3) bekezdése alapján) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cégjegyzékszám: 01-10-045784 Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034 Budapest, Seregély u. 11.
4. B. A Társaság törzstőkéje A Társaság törzstőkéje: 2.019.470.000.-Ft, azaz Kettőmilliárd-tizenkilencmillió-négyszázhetvenezer forint. A törzstőke 1.257.470.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvenhétmillió-négyszázhetvenezer forint pénzbeli betétből és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió forint nem pénzbeli betétből (apport) áll. 5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége: 5.A. Gödöllő Város Önkormányzata 319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 470.000.-Ft, azaz	4. B. A Társaság törzstőkéje A Társaság törzstőkéje: 2.020.660.000.-Ft, azaz Kettőmilliárd-húszmillió-hatszázhatvenezer forint. A törzstőke 1.258.660.000.-Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-hatszázhatvenezer forint pénzbeli betétből és 762.000.000.-Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió forint nem pénzbeli betétből (apport) áll. 5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége: 5.A. Gödöllő Város Önkormányzata 319.000.000.-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 660.000.-Ft, azaz

Négyszázhetvenezer forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6. A. pont alatt. A fenti érték a törzstőke 15,82 %-át képviseli. 5.B. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.699.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázkilenevenkilenemmillió-kilencszázezer forint. A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli. 5.C. MaHill Kft. 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli betét. A fenti érték a törzstőke 0,01 %-át képviseli. 	Hatszázhatvanezer forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6. A. pont alatt. A fenti érték a törzstőke 15,82 %-át képviseli. 5.B. Magyar Állam (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c, pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.700.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hétszázmillió-kilencszázezer forint. A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli. 5.C. MaHill Kft. 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli betét. A fenti érték a törzstőke 0,01 %-át képviseli. ...
--	---

Jelenleg hatályos	Módosított
10.D. . A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A taggyűlés 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. . .	10.D. . A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A taggyűlés 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. Sürgősség esetén a tagok egyhangú jóváhagyásával ettől el lehet térni. .

A Társasági Szerződés egyebekben változatlan.

A Taggyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy gondoskodjon a módosítás átvezetéséről.

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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Fábián Zsolt	28,68 %	igen szavazattal
------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

32/2011. (12.23.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 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 – azaz hárommillió-ötszáznyolcvanháromezer forint – vissza nem térítendő támogatás nyújtására szóló, a Társaság és a többségi tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. között kötendő Támogatási Megállapodást és egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

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

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képvisletében:

Az MNV Zrt. a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, valamint a Társasági Szerződés 10/D pontja alapján a határozathozatalban nem vehet részt.

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

2010. évi Taggyűlési határozatok

1/2010 (01.29.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Krassay László	28,68 %	igen szavazattal
--------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Magyar Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következő napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Hatályos javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezése, új javadalmazási szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály
2. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály
3. Társasági szerződés módosítása
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály

2/2010 (01.29.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Krassay László	28,68 %	igen szavazattal
--------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta a társaság új javadalmazási szabályzatát a taggyűlésen előterjesztett írásbeli és szóbeli módosítási javaslatokkal együtt és egyetértett azzal, hogy a társaság első számú vezetője érvényesítse a 2009. évi CXXII. Tv. rendelkezéseit és a tv. végrehajtását a 2009. üzleti évet lezáró taggyűlésen mutassa be.

3/2010 (01.29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta a társasági szerződés módosítását és annak 10.C f pontjának pontosítását is.

Jelenleg hatályos	Módosított
15. C. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: f.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,	10. C. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: f.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása – ideértve teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását –, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, r.)az Mt. 188.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása
15. E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt esetek kivételével – a jelenlévő tagok által a jelen szerződés 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének a növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak a csorbításához.	10. E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt esetek kivételével – a jelenlévő tagok által a jelen szerződés 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének a növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak a csorbításához.

A taggyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben:	A taggyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alábbi kérdésekben: – az Mt. 188.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása
13.B. Az ügyvezető feladata:	13.B. Az ügyvezető feladata: – az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ideértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.
15. C. A Felügyelő Bizottság feladatai: A Felügyelő Bizottság:	15. C. A Felügyelő Bizottság feladatai: A Felügyelő Bizottság: – az Mt. 188.§ (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

4/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviseletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következő napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. 2010. év üzleti terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály
2. Dr. Révész Tamás Mihály ügyvezető visszahívása, újraválasztása
Előterjesztő: Jenőfi Gáborné
3. A Társasági Szerződés módosítása az ügyvezető visszahívása, újraválasztása miatt
Előterjesztő: Jenőfi Gáborné

5/2010 (03.22.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta a Kft. 2010. évi üzleti tervének „A” változatát.

6/2010 (03.22) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta, hogy a Kft. szorgalmazza a Kft. finanszírozásában beruházott ingatlanok átadását és az átadást követően dolgozza át a 2010. évi üzleti tervét.

8/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta hogy a taggyűlés a jelenlegi ügyvezetőt, Dr. Révész Tamás Mihály urat 2010. március 22. napjával hívja vissza a Kft. ügyvezetői tisztségéből. A taggyűlés egyhangúlag újraválasztja 2010. március 23. naptól 2012. június 30. napjáig a Kft. ügyvezetőjévé Dr. Révész T. Mihály urat.

9/2010 (03.22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta, hogy a Kft. Társasági Szerződése 13.C. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

Hatályos Társasági Szerződés	Módosított Társasági Szerződés
13. C. A Társaság ügyvezetője Név: Dr. Révész Tamás Mihály Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 33/2005. (08. 18.) sz. határozatával megválasztotta 2005. szeptember 1. napjától 5 éves időtartamra 2010. szeptember 1-ig.	13. C. A Társaság ügyvezetője Név: Dr. Révész Tamás Mihály Lakcím: XXXXX (anyja neve: XXXXX) A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt asz. határozatával 2010. március 22. napjával visszahívta, majd 2010. március 23. napjától 2012. június 30. napjáig újraválasztotta.

10/2010 (04.07.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése – a Társasági szerződés 10/C/n pontja alapján - az Oktatási és Kulturális Minisztérium, és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. között kötendő a 3177/2010. sz. szerződés-módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2.12/220/2006. sz. Közhasznú szerződést írásbeli szavazás útján jóváhagyja a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Somkuti István	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

11/2010 (05.28) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Czuczku Enikőt, továbbá elfogadta a következő napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. 2009. évi Mérleg beszámoló és Közhasznú jelentés

Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály

2. A 2009. évi CXXII. tv. betartása a társaságnál

Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály

12/2010 (05. 28.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

elfogadja a 2009. évi Éves beszámolót és Közhasznúsági jelentést az alábbi főbb adatokkal:

2009. évi Mérleg főbb adatai:

Sor-szám	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

Sor-szám	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. Tőketartalék	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:

Sor-szám	Megnevezés	2008. tény	2009. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	280 530	239 557
II.	Aktivált 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

elfogadja a 2009. évi CXXII. tv. betartásával kapcsolatos beszámolót illetve tájékoztatást.

14/2010 (06.21.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése- írásbeli szavazás útján - hozzájárulását adja a KMOP-31.1/E-09-1f-2009-0003 „A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” II. ütem, **A kastély barokk istállójának és lovardájának felújítása, a kulturális komplexum jelleg kiteljesítése, turisztikai hasznosítás** című pályázati konstrukció megvalósításához és a megvalósításhoz kapcsolódó legalább 5 éves üzemeltetéshez, a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Somkuti István	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

15/2010 (08.26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját, Dr Révész T. Mihályt a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése – II. ütem (Lovarda és Barokk istálló) projekt („Projekt”) kapcsán, a KMOP -2009-3.1.1/E keretén belül megvalósuló rekonstrukciójának kivitelezési munkáira a Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-vel (2543 Sütő, Rákóczi út 64, cégjegyzékszám: 11 10 001531) kötendő szerződés aláírására. A megkötésre kerülő építési szerződés alapját a Projekt 2010. júliusi Ajánlati Dokumentációjában szereplő építési szerződéstervezet képezze, azzal, hogy

- i.) azt a kivitelezői ajánlatnak és a szokásos építőipari gyakorlatnak megfelelő tartalommal (különös tekintettel a teljesítési határidőkre, kötelező 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 Kőfaragó Zrt által tett ajánlatban szereplő határidőknél hosszabb határidők nem fogadhatóak el; továbbá
- iii.) azzal, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója a nyertes ajánlattevővel aláírt építési szerződés 1 eredeti példányát (annak összes mellékletével együtt) a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül küldje meg az MNV Zrt. részére..

A Projekt eredeti költség tervének (1 milliárd Ft + ÁFA) túllépése, vagy pótmunka megrendelése kizárólag Taggyűlési jóváhagyással lehetséges.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőtestületében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	igen szavazattal
--------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőtestületében:

Magyar László	0,01 %	nem szavazott.
---------------	--------	----------------

16/2010 (09.14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése – II. ütem (Lovarda és Barokk istálló) projekt kapcsán, a KMOP -2009-3.1.1/E keretén belül megvalósuló rekonstrukciójára vonatkozó Támogatási Szerződés megkötését és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját, Dr. Révész T. Mihályt annak aláírására.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőtestületében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	igen szavazattal
--------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőtestületében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

17/2010 (09.14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján:

- a Kft. Felügyelő Bizottságából a taggyűlési határozathozatal napjával visszahívja:

- Dr. Rubicsek Sándor urat,
- Virág Anikó hölgyet,
- Róna Iván Béla urat.

- a Kft Felügyelő Bizottságába választja a taggyűlési határozathozatalt követő naptól 2011. május 31-ig:

- Dr. Harmath Zsolt urat,
- Kis Gábor Iván urat,
- Dr. Jánosi Andrea hölgyet.

- a Kft. Felügyelő Bizottsága díjazását a taggyűlési határozathozatalt követő naptól Felügyelő Bizottság elnöke részére 80.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjai részére 70.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

-

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	igen szavazattal
--------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

18/2010 (11.04.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt., és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 23-án aláírt Támogatási Szerződést, amelyben az MNV Zrt. 20 M Ft-os támogatást nyújt a Gödöllői Királyi Kastély épület együttes és kastélypark helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	nem szavazott
--------------------------	---------	---------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. nem szavazott, tekintettel a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. 20.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

19/2010 (11.04.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt., és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 13-án aláírt Kölcsön Szerződést, amelyben az MNV Zrt. 46 M Ft kölcsönt folyósít 2011.01.31-i visszafizetési határidővel referencia kamatláb + 400 bázispontnak megfelelő kamatfelárral. A kölcsön célja a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát, üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése (I. ütem) című projekt finanszírozása.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	nem szavazott
--------------------------	---------	---------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	tartózkodott.
---------------	--------	---------------

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. nem szavazott, tekintettel a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. 20.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

20/2010 (11.04.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Gödöllő Város Önkormányzata, és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 23-án aláírt Szerződést a közcélú pénzeszköz átadásáról, amelyben Gödöllő Város Önkormányzata vállalta, hogy a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése (II. ütem) kapcsán 100 millió forint összegű önrészt önkormányzati forrásból biztosít.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Horváth Gergely Domonkos	71,31 %	igen szavazattal
--------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal.
---------------	--------	-------------------

21/2010 (12.03) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Czuczku Enikőt, továbbá elfogadta a következő napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Dr.Révész T.Mihály ügyvezető visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése
Előterjesztő: MNV Zrt.
2. Új ügyvezető igazgató megválasztása, díjazásának megállapítása
Előterjesztő: MNV Zrt.
3. Társasági szerződés módosítása
Előterjesztő: MNV Zrt.
4. Javadalmazási Szabályzat módosítása
Előterjesztő: MNV Zrt.
5. Lovarda használati szerződése
Előterjesztő: MNV Zrt.

22/2010 (12. 03.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúan elfogadta az alábbiakat:

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése zárt ülésen Révész T. Mihály ügyvezető igazgatót 2010. december 6. nappal tisztségéből visszahívta.

23/2010 (12. 03.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúan elfogadta a Társasági szerződés módosítását.

25/2010 (12. 03.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselői:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúan támogatja a Lovarda használati szerződést.

2009. évi taggyűlési határozatok

1/2009 (02.23.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

4. 2009. év üzleti terve
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
5. Tájékoztatás – „A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” - című kiemelt projektről (azonosító: KMOP-3.1.1/E-2008-0002)
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
6. Egyebek

2/2009 (02.23.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2009. évi üzleti tervét a következő főbb 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.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	178,684	199,425
10.	Béreköltség	131,805	145,091
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16,842	14,929
12.	Bérráfordítások	44,653	48,948
V.	Személyi jellegű 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 MŰVELETEK 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 ELŐTTI 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag elfogadta „A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” - című kiemelt projektről szóló tájékoztatást.

4/2009. (05.12.) sz. határozat

A taggyűlés- írásbeli szavazás útján, a Gödöllői Királyi Kastély Kht. „*Gödöllői Királyi Kastélynak a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló komplex rekonstrukciója*” tárgyában kiírt közbeszerzés győztes ajánlattevőjével, mint építési kivitelezővel kötendő szerződés tervezetét elfogadja és felhatalmazza a Kht ügyvezető igazgatóját annak a győztes ajánlattevővel történő aláírására

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Tátrai Miklós 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % tartózkodással.

5/2009 (05.12.) sz. határozat

A taggyűlés- írásbeli szavazás útján, a Gödöllői Királyi Kastély Kht. „*Gödöllői Királyi Kastélynak a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló komplex rekonstrukciója*” tárgyában kiírt közbeszerzés győztes ajánlattevőjével, mint kert kivitelezővel kötendő szerződés tervezetét elfogadja és felhatalmazza a Kht ügyvezető igazgatóját annak a győztes ajánlattevővel történő aláírására

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képviselőiben:

Tátrai Miklós 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % tartózkodással.

6/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. 2008. évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági Jelentés a 2008. évi tevékenységről
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
2. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, meghosszabbítása, javaslattevő díjazására
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
3. Átalakulás közhasznú társaságból, közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
4. Beszámoló -A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" - című kiemelt projektről (azonosító: KMOP-3.1.1/E-2008-0002)
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató

7/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

támogatja a 2008. évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági Jelentés elfogadását az alábbi főbb 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 Időbeni Elhatárolódások	3.011	4.675
52	Eszközök Összesen	2.915.947	3.020.247

(e.Ft-ban)

Sorszám	Források	2007	2008
53	D. Saját Tőke	1.243.571	2.152.075
62	E. Céltartalékok	0	0
66	F. Kötelezettségek	1.112.924	78.526
90	G. Passzív Időbeni 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 műveletek eredménye	-45.063	-14.364
C	Szokásos vállalkozási eredmény	-46.372	-92.872
D	Rendkívüli eredmény	17.711	200.996
E	Adózás előtti 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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

egyhangúlag támogatja, hogy a Kht. könyvvizsgálójának továbbra is a Hannák és Társa Kft.-t, Hannák György urat válassza meg a taggyűlés 2011.05.31-ig. A könyvvizsgáló díjazása 1.200.000 Ft+ AFA/év összegű.

9/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag támogatja, hogy a könyvvizsgáló szerződésében a könyvvizsgálói szerződés felbontására az alábbiak vonatkozzanak:

„Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést bármelyikük bármikor, indokolás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Felek külön is rögzítik a Megbízó arra vonatkozó jogosultságát, hogy a megbízási szerződést a társaság éves beszámolójának legfőbb szerv általi elfogadását követően a Megbízó indokolás nélkül felmondhassa.

Megbízott a felmondási idő alatt is köteles a rábízott ügyeket a szerződésnek megfelelően, teljes körűen ellátni, és a Megbízó érdekében eljárni.

Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, és a szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén ezen elv figyelembevételével számolnak el egymással. Megbízó a Megbízott által a szerződés megszüntetésének időpontjáig elvégzett feladatok alapján a megbízási díj idő- és munkaarányos ellenértékét Megbízott részére a szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint megfizeti. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Megbízó él azzal a jogával, hogy a megbízási szerződést a társaság éves beszámolójának legfőbb szerv általi elfogadását követően felmondja a Megbízott részére csak az adott üzleti évben elvégzett munkájának ellenértéke kerül megfizetésre, és nem tarthat igényt további díjazásra.”

10/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag támogatja, a Kht. által beterjesztett társasági szerződés módosítást, kivéve a 18B pont módosítását.

<i>Módosítás előtti „rég” Társasági Szerződés</i>	<i>Módosítás utáni Társasági Szerződés tervezet</i>
1. A közhasznú társaság (továbbiakban: Társaság) elnevezése: A Társaság cégneve: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság. A Társaság rövidített neve: Gödöllői Királyi Kastély Kft.	1. A közhasznú társaság (továbbiakban: Társaság) elnevezése: A Társaság cégneve: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság rövidített neve: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
13. Az Ügyvezető Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Minisztérium által javasolt személyek közül. 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 köztartozásait nem egyenlítette ki. A fenti kizáró ok az előző közhasznú szervezet megszűntét követő két évig áll fenn.	13. Az Ügyvezető Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. által javasolt személyek közül. 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 köztartozásait nem egyenlítette ki. A fenti kizáró ok az előző közhasznú szervezet megszűntét követő két évig áll fenn.
16. A Könyvvizsgáló A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell. Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (nyilvántartásbavételi száma: 000153) Képv.: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62., könyvszakértői bej. sz. 003388 <i>A Társaság a könyvvizsgáló megbízatását 9/2008.(05.29.) számú határozatával 2009. május 31-ig határozta meg.</i>	16. A Könyvvizsgáló A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell. Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (nyilvántartásbavételi száma: 000153) Képv.: Hannák György Székhely: 1221 Budapest, Arany J. u. 62., könyvszakértői bej. sz. 003388 <i>A Társaság a könyvvizsgáló megbízatását 2011. május 31-ig határozta meg.</i>

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.	A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés részére.”
17. A Társaság megszűnése A Társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokra válhat szét. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétek alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöllői Királyi Kastély helyreállítására, fenntartására, illetve üzemeltetésére kell fordítani.	17. A Társaság megszűnése A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétek alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöllői Királyi Kastély helyreállítására, fenntartására, illetve üzemeltetésére kell fordítani.
18. Egyéb B. A Minisztérium kijelenti, hogy – 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 Vagyongazdálkodási Zrt. kijelenti, hogy – figyelemmel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseire, rendelkezik a Kormány jóváhagyásával arra vonatkozóan, hogy jelen Társaságba alapítóként belépjen.

11/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag támogatja, hogy a Társasági Szerződés 18B pontja a javasolt módosítás helyett az alábbiak szerint változzon:

18. Egyéb B. A Minisztérium kijelenti, hogy 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 Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 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 Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács útján.
---	--

12/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag elfogadja - A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" - című kiemelt projekt helyzetéről szóló beszámolót (azonosító: KMOP-3.1.1/E-2008-0002).

13/2009 (07.03.) sz. határozat

A taggyűlés- írásbeli szavazás útján, a **Kft.** Társasági Szerződés módosítását a következő szavazati arányok alapján egyhangúlag elfogadja:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács

Somkuti István, Armuth Klára 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal.

Hatályos Társasági Szerződés	Módosított Társasági Szerződés
10. A Taggyűlés A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével össze kell hívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell eltelnie. A meghívó 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 taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlést legalább 90 naponként össze kell hívni. A törzstőke legalább egytized részét képviselő tagok – az ok és a cél megjelölésével – írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető a kérelemnek nyolc napon belül nem tesz eleget, vagy ha nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok maguk hívhatják össze a taggyűlést.	10. A Taggyűlés A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést legalább évente négyszer a társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell eltelnie. A meghívó 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 taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlést legalább 90 naponként össze kell hívni. A törzstőke legalább egytized részét képviselő tagok – az ok és a cél megjelölésével – írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető a kérelemnek nyolc napon belül nem tesz eleget, vagy ha nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok maguk hívhatják össze a taggyűlést. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
10. E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben foglalat esetek kivételével – a jelenlevő tagok által a jelen szerződés 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.	10.E. A taggyűlés határozatait – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalat esetek kivételével – a jelenlevő tagok által a jelen szerződés 10. F. pontjában foglaltak szerint számított szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.

12. A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére. A taggyűlés által elfogadott éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.	12. A Társaság köteles az éves beszámoló számviteli szabályok szerint letétbe helyezésére és közzétételére. A taggyűlés által elfogadott éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
---	--

14/2009 (06.29.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Jenőfi Gábornét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Krassay Lászlót és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása és díjazásuk megállapítása
Előterjesztő: Jenőfi Gáborné, Tulajdonosi képviselő
2. Társasági Szerződés módosítása
Előterjesztő: Jenőfi Gáborné, Tulajdonosi képviselő

15/2009 (06.29.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Krassay László 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

egyhangúlag megszavazta, hogy a Felügyelő 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 **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. Társasági Szerződés módosítása
Előterjesztő: Jenőfi Gáborné, Tulajdonosi képviselő
2. Felügyelő Bizottsági Tag visszahívása, megválasztása
Előterjesztő: Jenőfi Gáborné, Tulajdonosi képviselő

17/2009 (07.31.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazattal
-------------------	---------	-----------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	nem szavazattal
---------------	--------	-----------------

a levezető elnök- tekintettel a Társasági Szerződés 10 E. pontjában foglaltakra - megállapítja, hogy a taggyűlés **nem fogadta el** a Társasági Szerződés módosítását.

18/2009 (07.31.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazattal
-------------------	---------	-----------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	nem szavazattal
---------------	--------	-----------------

nem szavazta meg a Dékány Imre felügyelő bizottsági tag visszahívását.

19/2009 (10.26.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	nincs jelen
---------------	--------	-------------

egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Riesz Herminát, továbbá elfogadta a következő napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. napirendi pont:

„A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása” c. konstrukció „E) Kiemelt projektek” komponense keretében benyújtott pályázat: „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát

szolgáltatásokkal történő fejlesztése, II ütem” Gödöllő város Önkormányzatával kötött Konzorciumi megállapodás alapján.

Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály

2. napirendi pont:

Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.2.1/B Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása című pályázat keretében megvalósuló program: „Gödöllői Királyi Kastély parkjának revitalizációja, II ütem”

Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály

20/2009 (10.26.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

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 Vagyongazdálkodó Zrt.-től pályázatnak finanszírozására forrást nem igényel.”

21/2009 (10.26.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	tartózkodik
-------------------	---------	-------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	nincs jelen
---------------	--------	-------------

megszavazta az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó határozat szövegének kiegészítését.” A Kft. a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-től pályázatnak finanszírozására forrást nem igényel.”

22/2009 (10.26.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	tartózkodik
-------------------	---------	-------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	nincs jelen
---------------	--------	-------------

tudomásul veszi a „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése, II ütem” benyújtott pályázatot a Gödöllő város Önkormányzatával kötött Szándéknyilatkozatra is tekintettel, melyhez a Kft. a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-től finanszírozásra forrást nem igényel.

23/2009 (10.26.) sz. határozat

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	nincs jelen
---------------	--------	-------------

egyhangúlag tudomásul veszi, hogy a „Gödöllői Királyi Kastély parkjának revitalizációja, II ütem” program kapcsán a Társaság a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.2.1/B Gyűjteményes növénykertek és védett történelmi kertek megőrzése és helyreállítása című pályázati konstrukcióhoz pályázatot nyújtott be, melyhez a szükséges önrészt a Társaság biztosítja.

2008. évi taggyűlési határozatok

2008.

1/2008 (V. 16.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése írásbeli szavazás útján, a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. képvisletében:

Tátrai Miklós	71,31 %	igen szavazattal
---------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag, elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély Kht. és az Oktatási és Kulturális Minisztérium között kötendő - 2692/2008 sz. szerződés- módosítással egységes szerkezetbe foglalt - 2.12/220/2006. sz. közhasznú szerződést.

2/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képvisletében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képvisletében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. 2008. év üzleti terve,
2. Ügyvezető 2008. évi személyi alapbérének meghatározása,
3. Javadalmazási szabályzat elfogadása,
4. 2007. évi Mérlegbeszámoló
5. Társasági Szerződés módosítása,
6. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
7. Felügyelő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a Gödöllői 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 időarányos terv teljesítéséről és a beszámolót legkésőbb 2008. augusztus 31-ig tulajdonosi testület elé terjeszti.

4/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta hogy a kht ügyvezető igazgatójának személyi alaphétre visszamenőleges 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta a javadalmazási szabályzatot a következő változtatásokkal:

1.2. A vezető éves prémiuma pontban

A prémium összege a munkaszerződés alapján- az éves személyi alaphétre maximum 50 %. Veszteséges gazdálkodás esetén az éves személyi alaphétre legfeljebb 30%-a lehet. Kivételt képez, ha a veszteség nem a társaság működésében rejlő okra vezethető vissza.

6/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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

Egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély kht. 2007. évi Mérlegbeszámolóját.

7/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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

Egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2007. évi közhasznúsági jelentését.

8/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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

Egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Társasági Szerződése a Taggyűlés napjától az alábbiak szerint módosul:

Módosítás előtti „rég” Társasági Szerződés	Módosítás utáni Társasági Szerződés tervezet
--	--

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS	TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye:	A Társaság tagjainak neve / cégneve és székhelye:

Név: Gödöllő Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Név: Oktatási és Kulturális Minisztérium Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.. Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034. Budapest, Seregély u. 11.	Név: Gödöllő Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Név: Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.) Székhely: 1034. Budapest, Seregély u. 11.
4.A. A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül szolgáló jogi személy. A társaság köteles pályázatot kiírni, az általa nyújtott célszerű juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy kormányrendelet a közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. A felek a társaság tevékenységi körét a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '03) szerint a következőkben határozzák meg: A Társaság fő tevékenysége: 92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme A Társaság a „92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme” tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni. Egyéb tevékenységek:	4.A. A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül szolgáló jogi személy. A társaság köteles pályázatot kiírni, az általa nyújtott célszerű juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy kormányrendelet a közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. A felek a társaság tevékenységi körét a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerint a következőkben határozzák meg: A Társaság fő tevékenysége: 9102 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) A Társaság a „9102 Múzeumi tevékenység” tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni.

0141 Növénytermesztési szolgáltatás 22.11 Könyvkiadás 52.12 Iparcikkjellegű vegyes kiskereskedelem 52.47Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 52.48. Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem 55.30 Étkezőhelyi 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 Máshova 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	Egyéb tevékenységek: 0161 Növénytermesztési szolgáltatás 4719 Iparcikk jellegű 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 4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4779 Használt cikk bolti kiskereskedelme 4941 Közúti áruszállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5630 Italszolgáltatás 5811 Könyvkiadás 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5914 Filmvetítés 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 Ingatlankezelés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7740 Immateriális javak kölcsönzése 7990 Egyéb foglалás 8110 Építményüzemeltetés 8130 Zöldterület-kezelés
--	---

<u>A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. szakasz c.) pontjában foglaltak alapján:</u> 3.tudományos tevékenység 5.kulturális tevékenység, 6.kulturális örökség megóvása, 7.műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek, E tevékenységek TEÁOR '03 szerinti besorolásai: 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység, 7011 Ingatlan-beruházás-eladás számú tevékenységei. A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997. évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. §-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia. A társaság a jelen szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást	8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8551 Sport, szabadidős képzés 9102 Múzeumi tevékenység 9103Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 9311 Sportlétesítmény működtetése 9319 Egyéb sporttevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység <u>A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. szakasz c.) pontjában foglaltak alapján:</u> 3.tudományos tevékenység 5. kulturális tevékenység, 6.kulturális örökség megóvása, 7.műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek, E tevékenységek TEÁOR '08 szerinti besorolásai: 4110 Épületépítési projekt szervezése 7990 Egyéb foglalkozás 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 9004 Művészeti létesítmények működtetése 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997. évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. §-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia. A társaság a jelen szerződésben 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.
---	---

nem nyújt.	
5.B. Oktatási és Kulturális Minisztérium A Fővárosi Bíróság 11. Pk. 60219/95/12. sorszámú 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 Kastély-együttes helyreállítására fordítani. 1.699.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer forint. A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli.	5.B. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 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 Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.699.900.000.-Ft, azaz Egymilliárd-hatszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer forint. A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli.
10. F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg. 11. Gödöllő Város Önkormányzata – 2868 szavazat Oktatási és Kulturális Minisztérium. – 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. - 1 szavazat. 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 Társaság ügyeiről a tagoknak felvilágosítást adn.i	10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg. Gödöllő Város Önkormányzata – 2868 szavazat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – 7131 szavazat MaHill Mérnökiroda Kft. - 1 szavazat. 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 Társaság ügyeiről a tagoknak felvilágosítást adn.i
13.A. Az ügyvezető köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a társaság határozataival és a munkaszerződésével összhangban ellátni.	13.A. Az ügyvezető köteles a Társaság ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a társaság határozataival és a munkaszerződésével összhangban ellátni.

	Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
15.A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., további egy fő megválasztására a OKM, egy fő megválasztására a KvVm, egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata, további egy fő megválasztására az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Jelen szerződés aláírásakor a Felügyelő Bizottság az alábbi személyekből áll: A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Dr. Rubicsék Sándor XXXXX (anyja neve: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke 2. Dr. Kovács Mátyas XXXXX (anyja neve: XXXXX) 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX) 4. Dr. Hentz Károly XXXXX (anyja neve: XXXXX) 5. Dr. Herbst Árpád XXXXX (anyja neve: XXXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül az Állami Számvevőszék javaslata alapján egy éves időtartamra elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság 2008. június 30-ig terjedő	15.A. 15.A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai: 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 fő megválasztására a MaHill Kft., két fő megválasztására az MNV Zrt., egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata, további egy fő megválasztására az Állami számvevőszék tesz javaslatot A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Jelen szerződés aláírásakor a Felügyelő Bizottság az alábbi személyekből áll: A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Dr. Rubicsék Sándor XXXXX (anyja neve: XXXXX) a Felügyelő Bizottság elnöke 2. XXXXX XXXXX (anyja neve: XXXXX) 3. Dékány Imre XXXXX (anyja neve: XXXXX) 4. Rónai Iván Béla XXXXX (anyja neve: XXXXX) 5. Dr. Herbst Árpád XXXXX (anyja neve: XXXXX) A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül az Állami Számvevőszék javaslata alapján egy éves időtartamra elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság 2011. május 31-ig terjedő

időtartamra választotta.	időtartamra választotta.
--------------------------	--------------------------

9/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadta hogy a Gödöllői 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

Egyhangúlag úgy döntött a Taggyűlés napjával vissza hívja : Dr. Kovács Mátyás urat, Dr. Hentz Károly urat, Dékány Imre urat, Dr. Herbst Árpád urat. A Taggyűlést követő naptól a FB tagjává választja Rónai Iván urat, Virág Anikó hölgyet. A Taggyűlést követő naptól újra FB tagnak választja Dékány Imre urat, Dr. Herbst Árpád urat, aki a Duna Televízió Zrt. FB elnöke, POL-GÉP Kft. tagja, Gödöllői Agrárközpont Kht. FB tagja. Az Állami Számvevőszék által jelölt Dr. Rubicsék Sándor urat, újra választja 2008. július 1-től a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottságának elnökének. Az egyhangú döntés alapján az FB tagok 3 évre 2011.05.31-ig kerültek megválasztásra és a Taggyűlést követő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag elfogadja a „Szálloda” pályázat állásáról szóló tájékoztatást.

13/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag, úgy döntött a Gödöllői Királyi Kastély komplex fejlesztés projekthez nyújtandó támogató nyilatkozat megadásáról írásbeli szavazás útján dönt.

14/2008 (VI. 11.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján, a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:		
Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:		
Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviselőiben:		
Magyar László	0,01 %	igen szavazattal

Egyhangúlag úgy döntött, hozzájárulását adja a Gödöllői Királyi Kastély komplex fejlesztése című, 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján, a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag úgy döntött, hozzájárulását adja a Gödöllői Királyi Kastély komplex fejlesztése című, 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Zsadányi Jánost, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

7. Beszámoló 2008. 06. 30-i adattal, az időarányos üzleti terv teljesítéséről.
8. Akcióterv a 2008-as üzleti terv teljesítése érdekében.
9. Tájékoztató a szálloda beruházáshoz kapcsolódó haszonélvezeti szerződésről.
10. Egyebek,

17/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag tudomásul veszik a Kht. 2008. évi időarányos üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót – 83.831 eFt-os adózás előtti vállalkozási eredménnyel.

18/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag úgy döntött a Kht. készítsen beszámolót a Taggyűlés részére 2008.09.30-i időarányos terv teljesítéséről, legkésőbb 2008. november 10-ig.

19/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazattal
-------------------	---------	-----------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	nem szavazattal
----------------	---------	-----------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	nem szavazattal
---------------	--------	-----------------

Nem fogadta el a 2008-as üzleti terv teljesítés érdekében” előterjesztett akciótervet.

20/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag javasolja, hogy a Kht. 2008. szeptember 12-ig készítsen intézkedéseket tartalmazó részletes akciótervet a 2008. I. félévi tényadatok alapján megállapított 83.831 eFt-os veszteség mérséklésére és azt szeptember 30-ig terjessze a taggyűlés elé.

21/2008 (VIII. 26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőjében:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőjében:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag felkéri az ügyvezetőt arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntési javaslattal egyidejűleg – a haszonélvezeti jog ellenértékét alátámasztó számításokkal együtt – terjessze a taggyűlés elé a kapcsolódó haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés tervezetét, és kezdeményezze az érintett ingatlanrész megterheléséhez történő tulajdonosi hozzájárulás kiadását.

22/2008. (11.05.)sz. határozat A taggyűlés- írásbeli szavazás útján - az Előterjesztés 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:

Gödöllő 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:

Gödöllő 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

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Krassay László	28,68 %	igen szavazattal
--------------------	---------	------------------

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt:

Jenőfi Gáborné	71,31 %	igen szavazattal
----------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

Egyhangúlag megszavazta a felügyelő bizottság tagjainak, illetve elnökének 10%-os tiszteletdíj csökkentését. 2009. január 1-től december 31-ig.

2007. évi taggyűlési határozatok

1/2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 levezető elnöknek Kajtárné Botár Borbálát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi Györgyöt és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. napirendi pont | Társasági szerződés módosítás. |
| 2. napirendi pont | A Gödöllői Királyi Kastély rehabilitációjának programterv javaslata |
| 3. napirendi pont | Tájékoztatás a befektetői pályázat eljárási rendjéről. |
| 4. napirendi pont | Eladásra meghirdetett 4655 helyrajzi számú ingatlan beérkezett pályázatainak elbírálása. |

2 /2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a társasági szerződés módosítását – a javasolt kiegészítésekkel – egyhangúlag elfogadja.

3/2007.(II.12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a Grassalkovich kastély rehabilitációjának tervezési programját egyhangúlag elfogadja.

4 /2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a Grassalkovich Kastély szállodaprogramjának megvalósítására irányuló pályázati eljárás megindításához – egyhangú döntésével – elvi hozzájárulását adja.

5 /2007 (II. 12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangú döntésével hozzájárul a gödöllői 4655 hrsz-ú 25869 négyzetméter nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladásához, s egyúttal felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a fenti tranzakciót szolgáló szerződést, a legmagasabb vételárat ajánló Gödöllő Város Önkormányzatával kösse meg.

6/2007 (II. 26.) sz. határozat

A Gödöllői 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 % igen szavazattal

megszavazta levezető elnöknek Magyar Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kajtárné Botár Borbálát és Dr. Krassay Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

- 1, A Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2007. évi üzleti terve.
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
- 2, A Gödöllői Királyi Kastély Kht. stratégiai terve (2007-2009).
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
- 3, Hiteltörlesztés 2007. évi forrásának biztosítása
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
- 4, Egyebek

7/2007 (II. 26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély taggyűlése a Kht 2007. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a menedzsment 2007. I. negyedév végéig írásban készít hiánycsökkentő stratégiát. Különös tekintettel két mutatóra a likviditási, valamint a fedezet fokát jelző mutatóra.

8/2007 (II. 26.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély taggyűlése 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 legkésőbb jelen taggyűlési határozat tagok általi elfogadását követő 2007.03.20-ig történő átutalással 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli betétet szolgáltat, egyidejűleg a társaság törzstőkének felüli vagyonába tőketartalékba 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 Tizenkettőmillió forintot 2007. június 15. napjáig,
- 12.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenkettőmillió forintot 2007. szeptember 15. napjáig,
- 364.000.000,- Ft-ot 2007. december 15. napjáig történő átutalással.

Gödöllő Város Önkormányzata tag ugyancsak legkésőbb jelen taggyűlési határozat tagok általi elfogadását követő 15 napon belül történő átutalással 190.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenezer forint további betétet szolgáltat.

Ezzel a tagok tulajdoni részaránya a következők szerint alakul:

Oktatási és Kulturális Minisztérium	1.699.900.000,- Ft	84,17 %
Gödöllő Város Önkormányzata	319.470.000,- Ft	15,82 %
MaHill Mérnökiroda Kft.	100.000,- Ft	0,01 %

10/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 0,01 % igen szavazattal

megszavazta levezető elnöknek és jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:

Napirendi pontok:

1. Közbeszerzési szabályzat
Előterjesztő Dr. Répászky Miklós ügyvéd
2. 2006. évi mérleg – beszámoló,
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
3. 2006. évi közhasznúsági jelentés,
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
4. Egyebekben:

Beszámoló a Társasági Szerződés módosításáról

Előterjesztő: Dr. Répászky Miklós, ügyvéd

A szállodapályázat tervezetével kapcsolatos munkálatok ismertetése

Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató

11/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 28,68 % igen szavazattal

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála 71,31 % igen szavazattal

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal,
---------------	--------	-------------------

egyhangúlag, elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatról szóló előterjesztést.

12/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal,
---------------	--------	-------------------

egyhangúlag, elfogadja a 2006. évi mérleg-beszámolót.

13/2007 (V. 14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal,
---------------	--------	-------------------

egyhangúlag, elfogadja a 2006. évi közhasznúsági jelentést.

14/2007 (VI. 25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 összegű támogatással áttevített 2007. évi üzleti terve.
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
2. Ügyvezető felhatalmazása az OKM-el kötendő közhasznú támogatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Kajtárné Botár Borbála

3. Egyebek

15/2007 (VI. 25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	0,01 %	igen szavazattal
---------------	--------	------------------

egyhangúlag elfogadta a Kht. 80.000.000 Ft összegű támogatással áttervezett 2007. évi üzleti tervét.

16/2007 (VI. 25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	igen szavazattal
-------------------	---------	------------------

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Krassay László	28,68 %	igen szavazattal
--------------------	---------	------------------

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	igen szavazattal
------------------------	---------	------------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató
2. Részvételi felhívás szálloda építésre a gödöllői Grassalkovich Kastély területén.
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató

3. Tájékoztató a kastély működéséről
Előterjesztő: Dr. Révész T. Mihály, ügyvezető igazgató

4. Egyebek

18/2007 (IX. 17.) sz. határozat

A Gödöllői 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 gödöllői Grassalkovich Kastély területén.

2006. évi taggyűlési határozatok

1/2006 (01.23.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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. Vagyongazdálkodási 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, jegyzőkönyv vezetésére Koza Ivettet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gödöllő Város tulajdonosi képviselőjét Dr. Gémesi Györgyöt.

2/2006 (01.23.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 a közhasznú szerződés aláírását.

3/2006 (01.23.) sz. határozat

A Taggyűlés **Dr. Hentz Károlyt** a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium jelöltjét a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottsági tagságába a mai nappal a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Taggyűlés **Dr. Herbst Árpádot** Gödöllő Város jelöltjét a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottsági tagságába a mai nappal a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Felügyelő Bizottsági tagok mandátumát 2006. december 31-ig.

6/2006 (01.23.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 szerződés módosítása tárgyában előterjesztett napirendről a taggyűlés írásbeli szavazással dönt.

7/2006 írásbeli szavazás a Társasági szerződés módosításról eredménytelen

8/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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. 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 kötendő közhasznú keretszerződés, 5. A Gödöllői Királyi Kastély Kht. és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között létrejött vagyonkezelői szerződés, 6. Egyebek), levezető elnöknek Dr. Király Gabriellát, jegyzőkönyv vezetésére Koza Ivettet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Gémesi Györgyöt.

9/2006. (03. 14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Hannák és Társa Könyvvizsgáló Gazdasági Tanácsadó Kft. (1125 Bp. Arany J. u. 62. képviselője: Hannák György ügyvezető igazgató, bejegyzett könyvvizsgáló) megbízatásának 2008. május 31. napjáig történő meghosszabbítását. A taggyűlés határozatával a társasági szerződés 16. pontja módosul.

10/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 a könyvvizsgáló díjazását évi 960.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg.

11/2006 (03.14.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 vagyonkezelői szerződést.

14/2006(05.02.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély kht. taggyűlése írásbeli szavazás útján, a következő szavazati arányok alapján, egyhangúlag elfogadja,

Gödöllő 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

a kht. 2006. évi üzleti tervét.

15/2006. (04. 12.) taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy

- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag legkésőbb jelen taggyűlési határozat tagok általi elfogadását követő 15 napon belül történő átutalással 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint további pénzbeli betétet szolgáltat, egyidejűleg a társaság törzstőkének felüli vagyonába

tőketartalékba helyez 399.000.000,- Ft, azaz Háromszázkilencvenkilencmillió forintot szolgáltató az alábbi ütemezésben:

- 15.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot jelen taggyűlési 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 történő átutalással.

- Gödöllő Város Önkormányzata tag ugyancsak legkésőbb jelen taggyűlési határozat tagok általi elfogadását követő 15 napon belül történő átutalással 190.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenezer forint további pénzbeli betétet szolgáltató.

Ezzel a tagok tulajdoni részaránya a következők szerint alakul:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	1.698.900.000,- Ft	84,17 %
Gödöllő Város Önkormányzata	319.280.000,- Ft	15,82 %
MaHill Mérnökiroda Kft.	100.000,- Ft	0,01 %

16/2006. (04. 12.) taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a pénzbetétek szolgáltatásával a Társasági szerződés az alábbiak szerint módosul:

„4B. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje: 2.018.280.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-tizenhatszáznyolcvanezer forint. A törzstőke 1.256.280.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvenhatmillió-kettőszáznyolcvanezer forint pénzbeli betétből és 762.000.000,- Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió forint nem pénzbeli betétből (apport) áll.

5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:

5A. Gödöllő Város Önkormányzata

319.000.000,- Ft, azaz Háromszázötvenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és 280.000,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanezer forint pénzbeli betét. Részletes apportlistát lásd a 6A. pont alatt.

A fenti érték a törzstőke 15,82 %-át képviseli.

5B. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A Fővárosi 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 törzstőke 84,17 %-át képviseli.”

17/2006. (04. 12.) taggyűlési határozat

A taggyűlés a 16/2006. (04. 12.) sz. ülésen kívüli taggyűlési határozattal módosított egységes szerkezetű Társasági szerződést egyhangúlag elfogadta.

?18

19/2006 (05.02.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése egyhangúan elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2005. évi beszámolóját 2.944.447.000,-Ft főösszeggel, és 171.570.000,-Ft mérleg szerinti veszteséggel.

20/2006 (05.02.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése egyhangúan elfogadta a GKK Kht. 2005. évi közhasznúsági jelentését.

21/2006. (05.15.) sz. határozat

A Gödöllői 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 javaslatára alapján, a GKK kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 nem szavazott

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 igen szavazattal

egyhangúlag elfogadja.

? 22

23/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúan megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv 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 közti közhasznú szerződés módosítása. |

24/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta 2006. évi módosított üzleti tervet.

25/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	28,68 %	nem szavazattal
-------------------	---------	-----------------

Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőiben:

Kajtárné Botár Borbála	71,31 %	tartózkodik
------------------------	---------	-------------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag meghosszabbította Dr. Herbst Árpád, Dr. Hentz Károly, Dr. Kovács Mátyás és Dékány Imre felügyelő bizottsági tagok mandátumát 2008. június 31-ig.

28/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag eldöntötte, hogy a Kht. a Társasági Szerződésével kapcsolatos 2005. november 10 után készített módosítási javaslatokat egy héten belül írásban újra szavazza, amennyiben a Kht. ügyvezetése azokat időben megküldi a tulajdonosok képviselőinek.

29/2006 (XII. 13.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta – a Felügyelő Bizottság támogató határozatának ismeretében – a Kht. és az Oktatási és Kulturális Minisztérium között kötendő 2006. gazdasági évre tervezett támogatás utolsó részletének folyósítását realizáló közhasznú szerződést.

2005. évi taggyűlési határozatok

1/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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	tartózkodik

a Kht. 2005. évi üzleti tervét elfogadja.

2/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 elfogadja a társasági szerződés 4 új tevékenységgel történő kiegészítését és a tulajdonosi összetétel változása miatti értelemszerű korrigálást a társasági szerződésben.

3/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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

felkéri az ügyvezetést készítsen egy javaslatot a következő taggyűlésre, -a felügyelő bizottság kontrollálásával, adott esetben koordinálásával, a tulajdonosok igény szerinti bevonásával-, ami a taggyűlés elé kerül megvitatásra mielőtt a pályázatkiírás megtörténik. Határidő folyamatos.

4/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 elfogadja a felügyelő bizottság tiszteletdíjának emelését visszamenőleg 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 az ügyvezető igazgatói:

- 2004. évi jutalom összegéről,
- béremelés generálta munkaszerződés módosításról,
- 2005. évi prémiumfeladatokról

írásos szavazással határoz.

6/2005. (04. 22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése -írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntött:

Gödöllő 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 ügyvezető igazgatóját a 2004. évi feladatai ellátásáért 3 havi személyi alapbérének megfelelő prémiumba részesíti.

7/2005. (04. 22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése - írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntöttek:

Gödöllő 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 bérfejlesztéséről a soron következő májusi taggyűlésen hoz határozatot.

8/2005. (04. 22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése - írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntött:

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2004. évi mérlegbeszámolóját - 3.001.870.000-Ft mérleg főösszeggel és – 231.895.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2004. évi Közhasznú jelentését következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 lejáratí időpontjának meghosszabbítását az ügyvezetői tisztségével megegyező időpontig, 2005. május 23-ig.

16/2005 (05.12.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői 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	nem
---------------	------------	-----

Lovas Károly a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

21/2005 (06.02.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján úgy döntött:

Gödöllő 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 történő egyeztetés után határozati javaslatot terjeszt a tagtársak elé, az ügyvezető nélkül működő társaság működésének biztosítása érdekében. A tagok a határozati javaslatról taggyűlés tartása nélkül írásban szavaznak.

22/2005 (06.02.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján úgy döntött, hogy:

Gödöllő 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 visszamenőleg módosítja: január 1-ig visszamenőleg egy 6%-os alapbéremelés végrehajtásával és 6 havi megemelt személyi alapbérnek megfelelő jutalom 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 Gödöllői Királyi Kastély taggyűlése írásos szavazás útján egyhangúlag úgy döntött :

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. együttes cégképviseletre jogosult munkavállalói adjanak rendszeres tájékoztatást a felügyelő bizottság részére a társaság napi működésével kapcsolatos tervezett kiadások jellegéről, várható összecszerúságáról (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 előzetes egyetértésével jöhet létre és érvényes.

24/2005.(06.03.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély taggyűlése írásos szavazás útján egyhangúlag úgy döntött :

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat igen

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. munkavállalói feletti munkáltatói jogot - az új munkaszerződések megkötése, a jelenleg hatályos munkaszerződések 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodott

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat nem

Bakonyi Gézőné Schubert Éva a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

27/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöllői 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 nem

Szegedi György a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

28/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján, egyhangúlag hozzájárul,

Gödöllő 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 működésen túli alább felsorolt feladatok végrehajtásához:

- az autóbusz parkoló építésének balesetvédelmi szempontok alapján megnövekedett, költségének finanszírozása,
- diák munka keretében maximum 5 fő felvétele, határozott időre,
- 1 fő takarítói státusz betöltése, határozott időre,

29/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 taggyűlést 2005.07.19-én kedden reggel 8 órakor tartja. A gyűlés előre meghatározott napirendje, az ügyvezető választás és egyebek napirendi pont.

30/2005 (07.19.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 igen

Bocsák László a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

31/2005 (07.19.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlésén a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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

Selmeczi László a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezető igazgatói tisztségére.

32/2005 (07.19.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 taggyűlést az egyeztető tárgyalások előrehaladásának függvényében 08.04-én vagy 08.16-án reggel 8 órakor tartja.

A gyűlés előre meghatározott napirendje:

1. ügyvezető választás,
2. társasági szerződés egyes pontjainak módosításában történő megállapodás,
3. egyebek,

33/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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, egyebek), jegyzőkönyv vezetésére Koza Ivettet, a jegyzőkönyv, illetőleg a határozatok hitelesítésére Gödöllő város tulajdonosi képviselőjét Dr. Gémesi Györgyöt kérte fel.

34/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 szerződés 10. C. pontban felsorolt kizárólagos taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdések kiegészítését
„r.) a marketing vezető megválasztása és visszahívása az ügyvezető javaslata alapján”

36/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat -

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó módosítási javaslatot:

„III/a.) A marketing vezető:

A taggyűlés által választott vezető, aki személyes felelősséggel ellátja a munkaszerződésében meghatározott feladatokat. A marketing vezető tevékenységének irányítását, s felette a munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezető látja el, kivéve a megválasztását és visszahívását.”

37/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat -

elfogadta, hogy az ügyvezető kellő előkészítés után a Társasági Szerződés további módosításait és az új Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítését 2005. december 31-ig terjessze a taggyűlés elé, jóváhagyás céljából.

38/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat -

felhatalmazta a megbízott ügyvezetést, hogy Szaniszló Andrea munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntesse.

39/2005 (08.18.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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, Gödöllő város tulajdonosi képviselőjét, az ügyvezető igazgató előzetesen elfogadott munkaszerződésének aláírására.

40/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 előzetes üzleti terv, 4. kht. jogi környezete külső és belső szabályzatok, 5. egyéb), levezető elnöknek Dr. Király Gabriellát, jegyzőkönyv vezetésére Vámosi Ritát, a jegyzőkönyv, illetőleg a határozatok hitelesítésére Gödöllő város tulajdonosi képviselőjét Dr. Gémesi Györgyöt kérte fel.

41/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 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 törzstőkéjén felüli vagyonába tőketartalékba helyez 399 millió forintot, azaz háromszázkilencvenkilencmillió forintot; Gödöllő 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 %
Gödöllő Város Önkormányzata	319.090.000,- Ft	15,82 %
MaHill Mérnökiroda Kft.	100.000,- Ft	0,01 %

Akkor javaslom, 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 pénzbetétek szolgáltatásával a Társasági szerződés a következők szerint módosuljon:

„4B. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje: 2.017.090.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-tizenhétmillió-kilencvenezer Forint. A törzstőke 1.255.090.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvenötmillió-kilencvenezer Forint pénzbeli betétből és 762.000.000,- Ft, azaz Hétszázhatvankettőmillió Forint nem pénzbeli betétből (apport) áll.

5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:

5A. Gödöllő Város Önkormányzata

319.000.000,- Ft, azaz Háromszázötvenkilencmillió 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 törzstőke 15,82 %-át képviseli.

5B. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A Fővárosi 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 Egymilliárd-hatszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer Forint.
A fenti érték a törzstőke 84,17 %-át képviseli.”

44/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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

az előző taggyűlési határozattal módosított egységes szerkezetű Társasági szerződést egyhangúlag elfogadta.

45/2005 (11.10.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. Taggyűlése a következő szavazati arányok alapján :

Gödöllő 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 a GKK Kht. 2006. évi előzetes üzleti tervéről készült tájékoztatást.

2004. évi taggyűlési határozatok

1/2004 (04.27.)sz. határozat

A Taggyűlés **egyhangúlag (10.000 szavazattal)** felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy

Gödöllő 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
---------------	------------	------

vizsgálja meg, mennyire szolgálták 2002. novembertől a Kht. működésével és finanszírozásával kapcsolatban meghozott tulajdonosi döntések, a Kht. és az állam, mint többségi tulajdonos érdekeit.

2/2004.(04.27.)sz. határozat

A taggyűlés Dr. Máté Zoltán, Dr. Kocsis Tamás, Dr. Kacziba Antal, Dr. Révész T. Mihály és Dr. Kovács Mátyás felügyelő bizottsági tagok újraválasztását a Felügyelő Bizottságba 2007. május 31. napjáig a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 Taggyűlés **egyhangúlag (10.000 szavazattal)** megszavazza, hogy

Gödöllő 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 betöltéséről pályázat útján kíván dönteni, ezért megbízza a társaság ügyvezetőjét a pályázat kiírására.

4/2004.(04.27.)sz. határozati javaslat

A taggyűlés a következő szavazati arányok alapján úgy határozott, hogy

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat nem

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat igen

a Béta Audit Kft könyvvizsgálói megbízatását **nem hosszabbítja meg.**

5/2004. (04.27.)sz határozat

A Taggyűlés **egyhangúlag (10.000 szavazattal)** megszavazza, hogy

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat igen

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat igen

a pályázat útján megválasztott könyvvizsgálót **2 év időtartamra kívánja megbízni.**

6/2004 (04.27.) sz. határozat

A Taggyűlés úgy határozott, hogy

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat tartózkodik

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat igen

a Kht. társasági szerződés módosítás tervezetét következő ülésén újra tárgyalja, a Felügyelő Bizottság és a MaHill Kft. tulajdonosi képviselője által felvetett észrevételek tanulmányozása, tisztázása után.

7/2004.(04.27.) sz. határozat

A Taggyűlés úgy határozott, hogy

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György 2868 szavazat nem

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Dr. Varga Kálmán 7131 szavazat igen

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László 1 szavazat tartózkodik

az ügyvezetés által előterjesztett Közhasznú Szerződés tervezetről, az illetékes Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával egyeztetve és a becsatolt 2004-es üzleti terv ismeretében a következő taggyűlésen tárgyal.

8/2004.(04.27.)sz. határozati javaslat, hogy

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján úgy határozott,

Gödöllő 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 gödöllői 4655 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez.

9/2004.(04.27.) sz. határozat

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján úgy határozott, hogy

Gödöllő 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 taggyűlés 22/1996. (06.20.) sz. határozatával a Dimensio Kft-vel megkötött adás-ételi szerződésből eredő igényét, beleértve a szerződéstől való elállást is a Kht. érvényesítse. A következő taggyűlésen a Felügyelő Bizottság állásfoglalását alapul véve újra tárgyalja a taggyűlés ezt a határozati javaslatot.

10/2004.(05.26.)sz. határozat

A Taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2003. évi mérlegbeszámolóját 3.113.564.000.- Ft mérleg főösszeggel és – 123.640.000.-Ft mérleg szerinti eredménnyel a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2003. évi üzleti tervét a terv-tény adatok alapján, következő szavazati arányok végeredményeként:

Gödöllő 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.

12/2004.(05.26.)sz. határozat

A taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Közhasznú jelentését következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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.

13/2004.(05.26.)sz. határozat

A Taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2004. évi üzleti tervét következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 fogadja el.

14/2004(05.26.)sz. határozat

A taggyűlés a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 Felelősségű Társaságot 2006. május 31-ig a Gödöllői Királyi Kastély Kht. könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére.

15/2004.(05.26.)sz. határozat

A Taggyűlés következő szavazati arányok végeredményeként:

Gödöllő 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 gödöllői 4655 hrsz.-ú értékesítésre megpályáztatott ingatlant, az ügyvezetés a beérkezett ajánlatok közül a Kht számára legkedvezőbb ajánlat kiválasztásával értékesítse. Nem ad felhatalmazást az ügyvezetésnek, hogy a mellékelt szerződéstervezet alapján kösse meg a szerződést.

16/2004.(05.26.)sz. határozat

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

17/2004.(05.26.)sz. határozat

A taggyűlés következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 felügyelő bizottsági tagokat a Felügyelő Bizottságba 2006. május 31. napjáig 10.000 szavazattal egyhangúlag megválasztja.

18/2004(05.26.)sz. határozat

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 szerződés módosítását az elhangzott kiegészítésekkel.

20/2004.(07.22.)sz. határozat

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 szerkezetű társasági szerződés módosítását a javasolt kiegészítésekkel.

21/2004(07.22.)sz. határozat

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 befejeződnek a cégvezetői megbízatásról a Társasági szerződés módosítása tárgyalásra kerül.

22/2004. (08. 24.) sz. határozat

A Kht. 2003. évi üzleti tervét a
Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 tartózkodott

9999 igen, 1 tartózkodással **elfogadta.**

23/2004. (08. 24.) sz. határozat

Az Állami Számvevőszék javaslata alapján **Dr. Rubicsek Sándor jelölését a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottság elnöki posztjára a**

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 tartózkodott

9999 igen, 1 tartózkodással **elfogadta.**

24/2004. (08. 24) sz. határozat

A Taggyűlés a következő szavazati arányok alapján

A NKÖM által készített közhasznú szerződést

Gödöllő 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 **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:

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. **Taggyűlése** a következő szavazati arányok alapján

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. **Taggyűlése** a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 gödöllői **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 Gödöllői Királyi Kastély Kht. **Taggyűlése** a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 elfogadja a 2005. évi javadalmazási rendszer keretjogszabályát.

29/2004. (09.30.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. **Taggyűlése** a következő szavazati arányok alapján:

Gödöllő 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 egyet ért, azzal hogy a Kht a minisztérium által javasolt átlag 7%-os bérfejlesztést 2004. május 1-ig visszamenőleg megtegye.

30/2004.(10.13.) sz. határozat

A taggyűlés a Kincstári Vagyon Igazgatóság vezérigazgatójától nyert közlés alapján – a KVI- től való távozás miatt- Dr. Kocsis Tamást egyhangúlag felmenti Felügyelő Bizottsági tagságából, és tudomásul veszi, hogy a KVI a továbbiakban nem delegál tagot a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottságába.

Gödöllő 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
---------------	------------	------

31/2004. (10.29.)sz. határozat

A GKK Kht **taggyűlése felhatalmazza** a Kht. ügyvezető **igazgatóját** a Magyar Külkereskedelmi Bankkal kötött **hitelszerződés** határidő **lejáratának** 2004. december 15-ig történő **meghosszabbítására** és a módosított megállapodás **aláírására**.

Gödöllő 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
---------------	------------	------

32/2004. (10.29.) sz. határozat

A taggyűlés a MaHill Mérnökiroda FB tag jelölése alapján, Dékány Imrét 2006. május 31. napjáig megválasztja, a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába.

Gödöllő 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
---------------	------------	------

33/2004. (12.07.)sz. határozat

A 2004. november 3-i 1116/2004. (XI.3.) Korm. határozat alapján a Taggyűlés –az FB javaslatára (17/2004.(11.17.) FB határozat) az Állami Adósságkezelő Központ előzetes egyeztetésével, a PM állásfoglalásának megfelelően elkészített MKB hitel szerződés módosítás aláírására egyhangúlag meghatalmazza Dr. Körösvölgyi László ügyvezető igazgatót.

Gödöllő 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
---------------	------------	------

34/2004. (12.07.)sz. határozat

A Taggyűlés a 2004. évi Közhasznú Szerződés aláírására a FB javaslata alapján (18/24.(11.17.)FB határozat) Dr. Körösvölgyi Lászlót a Kht ügyvezető igazgatóját felhatalmazza.

Gödöllő 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
---------------	------------	------

2003. évi taggyűlési határozatok

Taggyűlés: 2003. február 04.

1/2003. (02.04.)sz. határozat

Dr. Szakács Gyulának (KVM jelöltje) a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába történő megválasztására

Gödöllő 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 taggyűlés **Dr. Máté Zoltánt** (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jelöltje) a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába

Gödöllő 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 taggyűlés **Dr. Varga Alexandrát, a MaHill jelöltjét** a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába

Gödöllő 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, (Gödöllő Város Önkormányzat jelöltje) a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába történő megválasztására

Gödöllő 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 taggyűlés írásban történt szavazással **(10.000) szavazattal** egyhangúlag megszavazta a **Társasági Szerződés 15. pontjának /2/bek. változtatását.** A Felügyelő Bizottságba delegált tagok számát 4 főről 5-re módosítják. Az **5. tag** jelölésére a **Kincstári Vagyoni Igazgatóság** jogosult.

Gödöllő 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 taggyűlés írásban történt szavazással **(10.000) szavazattal** egyhangúlag megválasztotta **Dr. Kocsis Tamást, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság jelöltjét** a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába **2004. május 31-ig.**

Gödöllő 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 taggyűlésen elhangzott javaslatok szerint. Készüljön el az auditált mérleg, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslatával együtt terjesszen az ügyvezető a taggyűlés elé. A taggyűlés az üzleti terv elfogadása tárgyában írásbeli szavazással is dönthet.

8/2003. (03.19.)sz. határozat A pont

A taggyűlés javasolja az ügyvezető részére, hogy készítsen pontos kimutatás a Barokk színház rekonstrukciós munkájával összefüggésben felmerült többlet kiadásokról. A munkába vonja be a NKÖM Beruházási Főosztályának szakembereit és a következő taggyűlés elé az általuk készített véleménnyel együtt tegye meg előterjesztését.

8/2003. (03.19.) sz. határozat B pont

A taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a Barokk Színház működtetésére vonatkozó terveket a NKÖM Művészeti Főosztályának bevonásával készítse el és azt terjessze a taggyűlés elé. A működésre vonatkozó koncepció elkészítése 2003. április 30. napjáig, a taggyűlés elé terjesztése pedig 2003. május 30-ig történjen meg.

9/2003. (03.19.)sz. határozat

Dr. Szakács Gyula megválasztására a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába a taggyűlés döntése értelmében nem került sor.

Dr. Szakács Gyulát a (KVM jelöltje) a GKK Kht. Felügyelő Bizottságába történő megválasztására.

Mellette: Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjében Dr. Varga Kálmán
4432 igen szavazat

Ellene: -----

Tartózkodik: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjében: Ács Tamás
2699 szavazat

Gödöllő 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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság 2002. évi mérlegbeszámolóját – következő szavazati arányokkal, Gödöllő Város Önkormányzata 2866 igen szavazat, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2699 igen szavazat, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 4432 igen szavazat, - összesen 9999 igen szavazattal a taggyűlés egyhangúlag elfogadja.

11/2003. (05.23)sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság 2002. évi közhasznú jelentését – a következő szavazati arányban Gödöllő Város Önkormányzata 2868 igen szavazat, nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2699 tartózkodó szavazat, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 4432 tartózkodó szavazat – a taggyűlés nem fogadja el.

12/2003. (11.05.) sz. határozat

A taggyűlés **Dr. Kacziba Antalt** a **MaHill Mérnökiroda Kft.** Jelöltjét a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottságába

Gödöllő 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 taggyűlés **Dr. Révész T. Mihályt**, **Gödöllő Város** jelöltjét a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottságába

Gödöllő 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 taggyűlés **Dr. Kovács Mátyást**, a **Környezetvédelmi Minisztérium** jelöltjét a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottságába

Gödöllő 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 taggyűlés a társasági szerződés módosítását egyhangúlag a szóbeli kiegészítésekkel alábbiak szerint fogadja el:

A társasági szerződés 15/ pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15. Felügyelő Bizottság:

15/1. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai:

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 fő megválasztására a MaHill Kft., további egy fő megválasztására a NKÖM, egy fő megválasztására a KÖM, egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata, további egy fő megválasztására a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tesz javaslatot. Jelen szerződés aláírásakor a Felügyelő Bizottság az alábbi személyekből áll:

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1.) Dr. Máté Zoltán XXXXX
(anya neve: XXXXX)

2.) Dr.Kocsis Tamás XXXXX
(anya neve: XXXXX)

3.) Dr Kacziba Antal XXXXX
(anya neve: XXXXX)

4.) Dr. Révész T. Mihály XXXXX
(anya neve: XXXXX)

5.) Dr. Kovács Mátyás XXXXX
(anya neve: XXXXX)

A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül 1 éves időtartamra elnököt választanak.

A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.

A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság 2004. május 31. évi időtartamra választotta.

15/2 Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki:

- a.) a vezető 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 vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- d.) Az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

15/3. A Felügyelő Bizottság feladatai:

A Felügyelő Bizottság

- a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, rendkívüli taggyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére; ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt;
- ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a taggyűlést.

15/4. A Felügyelő Bizottság működése

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. **A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a de legalább 3 tagja jelen van ülésein.** Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

52.12 Iparcikkjellegű vegyes kiskereskedelem

- 52.48 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
- 55.30 Étkezőhelyi 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 Művészeti kiegészítő tevékenység
- 92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

16/2003. (11.05.)sz. határozat

1 tartózkodással és 3 igen szavazattal a taggyűlés:

Gödöllő 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 taggyűlés írásban történő szavazással (10.000 szavazattal) egyhangúlag megszavazta a Béta Audit könyvvizsgáló cég szerződésének meghosszabbítását, határozott időtartamra 2004.05. 31-ig.

Gödöllő Város Önkormányzata képviselőiben:

Dr. Gémesi György	2868 szavazat	igen
-------------------	---------------	------

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőiben:

Fejérdy Tamás	2699 szavazat	igen
---------------	---------------	------

Környezetvédelmi Minisztérium képviselőiben:

Dr. Varga Kálmán	4432 szavazat	igen
------------------	---------------	------

MaHill Mérnökiroda képviselőiben:

Magyar László	1 szavazat	igen
---------------	------------	------

2002. évi taggyűlési 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 munkaszerződésben rögzített feltételekkel – három éves időtartamra megválasztja ügyvezető igazgatónak.

igen

Gödöllő 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 előzetes elvi hozzájárulásainak beszerzését a projekt megvalósulásához.

felelős: Ügyvezető igazgató

9/2002. (08.06).sz. határozat

Az ügyvezető kezdeményezze a KVI-nél a vagyonkezelői 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 szerződéstervezeteket.

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 taggyűlés megállapítja, hogy Dr. Varga Alexandra, Dr. Kovács Lászlóné és Dr. Kovács Zita FB tagokat határozott időtartamra választották meg. Megbízásuk 2003. május 31. napján jár le.

15/2002. (08.06.) sz. határozat

„A taggyűlés a könyvvizsgáló szerződését határozott időtartamra, 2003.05.31-ei lejárattal meghosszabbította.”

A taggyűlés a fenti határozatokat egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazták meg.

2001. évi taggyűlési 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 műemléki és természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanok rekonstrukciója és hasznosítása érdekében mielőbb kerüljön sor a vagyonkezelői jogok gyakorlására jogosult szerv kijelölésére.

A tulajdonosok felkérlik az ügyvezető igazgatót, hogy a határozatot továbbítsa a kincstári vagyon felügyeletét ellátó Miniszterelnöki hivatalhoz és a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz.

A taggyűlés továbbá elfogadja a DIL GmbH hasznosítási és a SCHADE Tervező Iroda építészeti koncepcióját, a részletek és a szerződési feltételek kidolgozására a felhatalmazást az ügyvezető igazgatónak megadja. A taggyűlés egyetért az OMVH Tervtanács számára történő előterjesztés 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 bevételként a hosszúlejáratú 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 előkészítse 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 kezelői jogáról a GKK Kht. javára.

Határidő: azonnal

Felelős: KÖM közigazgatási államtitkár

6/2001. (05.25.) sz. határozat

A taggyűlés a szerződés egyszerűsített kezelése 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 taggyűlési 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 Gödöllői 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 megbízatását.

7/2000. (06.07.) sz. határozat

A határozat tartalma szerint a Gödöllői 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 jelölte: Gödöllő Város Önkormányzata

dr. Steiger Jusztinát jelölte: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Kovács Lászlónét jelölte: Környezetvédelmi Minisztérium

Tarnai Györgyöt jelölte: 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 ebből eredően a szerződéseket készítse elő.

- A Taggyűlés felhatalmazza dr. Körösvölgyi László ügyvezető igazgatót, hogy a kormány garancia 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 egyhangúan megszavazta 8,5 %-os mértékben, 2000. január 1-el visszamenőleg.

1999. évi határozatok

A Taggyűlés időpontja: 1999. május 12.

1/1999. (05.12.) sz. határozat

A társaság tagjai jóváhagyják a volt Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumi tulajdonát képező üzletrészenek megosztását a jogutódlásra tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint.

2/1999. (05.12.) sz. határozat

A tagok a társasági szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3. A Társaság tagjainak neve/cégneve és székhelye:

Név: Gödöllő Város Önkormányzata
Székhely: 2100 Gödöllő, 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, Fő 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 ügyvezető

3/1999. (05.12.) sz. határozat

A tagok a társasági szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4. A Társaság tevékenységi köre:

52.12	Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.48	Egyéb máshová nem sorolt iparcikk kiskereskedelem
55.30	Éttermi, cukrászati vendéglátás
55.40	Egyéb nyílt árusítású vendéglátás
70.11	Ingatlan –beruházás, -eladás
70.20	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32	Ingatlankezelés

91.33	Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység
92.32	Művészeti kiegészítő 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 tőzrztőke 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 tőzrztőke 37,34%-át képviseli.

5/1999. (05.12.) sz. határozat

Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

6/1999. (05.12.) sz. határozat

A tagok a T.Sz. 11 pontját az alábbiak szerint módosítják:

11. A Taggyűlés.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

11.b. A taggyűlést a Társaság székhelyén tartják. Ettől eltérni csak valamennyi tag előzetes hozzájárulásával lehet.

11.c. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- c.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- d.) a tag kizárásának kezdeményezéséről 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 taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

11.e. A taggyűlés határozatait – gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXIV törvényben foglalt esetek kivételével...

- 11.f. NKÖM – 1 szavazat
KÖM – 4432 szavazat

7/1999. (05.12.) sz. határozat

13. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és a taggyűlésen ténylegesen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

8/1999. (05.12.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság négy 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 fő megválasztására a Közalapítvány, további egy fő megválasztására a NKÖM, egy fő megválasztására a KM, egy fő megválasztására pedig a Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.

9/1999. (05.12.) sz. határozat

18. A Társaság megszűnése

A Társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokra válhat szét. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöllői Királyi Kastély helyreállítására, fenntartására illetve üzemeltetésére kell fordítani.

10/1999. (05.12.) sz. határozat

A taggyűlés Felügyelő Bizottsági tagként megválasztja:

dr. Nagy Évát,

Takács Viktort

Német Ferencet

dr. Kocsis Tamást

1 év időtartamra, azaz 2000. május 12. napjáig

A tagok képviselői megállapodnak abban, hogy nem kívánják emelni a díjazás összegét és utasítják az ügyvezetőt, hogy a jövőben is a fenti összegeket utalja a Felügyelő Bizottsági tagok részére

11/1999. (05.12.) sz. határozat

A Társaság a könyvvizsgálói tisztség betöltéséről pályázat útján kíván dönteni, ezért megbízza a társaság ügyvezetőjét a pályázat kiírására.

12/1999. (05.12.) sz. határozat

A Társaság a Metrum Kft. könyvvizsgálói megbízatását a pályázat lebonyolításáig és elbírálásáig, a következő könyvvizsgáló megválasztásáig meghosszabbítja.

13/1999. (05.12.) sz. határozat

A taggyűlés a pályázat alapján a megválasztott könyvvizsgáló 3 év időtartamra kívánja megbízni.

A Taggyűlés időpontja: 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 – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tv. szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Fenti kizáró ok az előző közhasznú szervezet megszűnését követő 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 béréhez, illetve költségtérítéséhez képest 13% béremelés és 30% költségtérítés növekedés illet meg.

A Taggyűlés időpontja: 1999. július 14.

18/1999. (07.14.) sz. határozat

Megkéri Sággy 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 munkaszerződés 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 előkészített 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. összegű támogatást közhasznú szerződés keretében adja át a Kht.-nak kiemelten közhasznú tevékenység támogatásaként.

A Kht. a megkötendő szerződés mellékletében nyilatkozik a műemléki 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 szerződés 4.1 pontja kiegészül az alábbiak szerint:

„ A 3.2 pontban felsorolt szolgáltatásokon belül a Kht a következő konkrét közhasznú tevékenységeket látja el e szerződés szabályozása alapján. „

A szerződés 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 –Ft 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 Architekon 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 –AUDIT 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 el 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 szabályzatElkészítésének 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 szerződéseket haladéktalanul vizsgálja meg az ügyvezetés:

Tulipa Kft-vel kötött bérleti szerződés

Testőrlaktanya 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 kivitelezői 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 Taggyűlés időpontja: 1998. március 13.

1/1998. (03.13.) sz. határozat

A tagok felhatalmazzák az ügyvezetőt arra, hogy a Borsos József vevővel Gödöllőn, 1997. március 19-én a gödöllői 6895 hrsz. valamint a gödöllői 6893 hrsz. ingatlanokra megkötött adásvételi szerződés 8. pontjában foglaltak alapján éljen visszavásárlási jogával.

2/1998. (03.13.) sz. határozat

A tagok felhatalmazzák az ügyvezetőt arra, hogy a gödöllői 6893/2 hrsz., valamint a gödöllői 6895/2 hrsz. ingatlanokra az adásvételi szerződést Gödöllő Város Önkormányzatával megkösse.

A Taggyűlés időpontja: 1998. április 07.

3/1998. (04.07.) sz. határozat

A tagok az alábbi módosítással jóváhagyják a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló szerződés-tervezetét és felhatalmazzák a társaság ügyvezetését, hogy az abban foglalt tartalommal megállapodást kössön a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal.

„A szerződés-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 törzstőke-emelésnek vagy tartalék tőkének minősül.

4/1998. (04.07.) sz. határozat

A tagok a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki. A társasági szerződés (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. műemlékvédelem, cél szerinti tevékenységek, mely tevékenységek a TEÁOR besorolás szerint a társaság 9218 közösség-művelődési tevékenység, 9232 Múzeumi tevékenység, kiállítások, 7010 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása számú tevékenységei.

A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyből az 1997. évi CLIV tv. rendelkezései szerint valamely állami szervnek kell gondoskodnia.

A társaság jelen szerződésben 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 előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek 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 ügyeiről felvilágosítást adni.

A T.Sz. 12 pontja az alábbiakkal egészül ki: A társaság taggyűlései nyilvánosak. Zárt taggyűlés megtartása rendelhető el az alábbi esetekben:

- ha a napirend nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sérthet, ebben az esetben kizárólag az érintett személy beleegyező nyilatkozata alapján tárgyalható a napirend nyilvánosság előtt,
- 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 egyenlített ki. Fenti kizáró ok az előző 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 igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

A T.Sz. 17 pontja az alábbiakkal egészül ki: A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a társaság könyvvizsgálójára is alkalmazni kell.

5/1998. (04.07.) sz. határozat

A taggyűlés a Felügyelő Bizottságot jelenlegi személyi összetételében újraválasztja. A tagok megbízatása 1998. június 30. napjáig szól.

6/1998. (04.07.) sz. határozat

A taggyűlés a 4/1998. és az 5/1998. számú határozatokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést elfogadja és felkéri a társaság jogi képviselőjét az okirat aláírásra való előkészítését.

A Taggyűlés időpontja: 1998. május 13.

7/1998. (05.13.) sz. határozat

A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottság által nyertesnek javasolt ARCHITEKTON Rt. –vel, az 1.356.364.570,- Ft. azaz egymilliárd-háromszázötvenhatmillió-háromszázhatvannégyezer-ötszázhetven forint ajánlati árral és a pályázati dokumentációba lévő szerződéstervezet feltételei mellett kivitelezési szerződést kössön.

A Taggyűlés időpontja: 1998. május 28.

8/1998. (05.28.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése az 1997. évi éves mérlegbeszámolót elfogadja azzal, hogy az éves veszteséget 5 évre elhatárolja.

A Taggyűlés időpontja: 1998. június 29.

9/1998. (06.29.) sz. határozat

A taggyűlés 1999. szeptember 30. napjáig megválasztja az alábbi személyeket a Felügyelő Bizottság tagjaivá. dr. Nagy Éva, dr. Rákosi Ferenc és Alács Tibor

1997. évi határozatok

A Taggyűlés időpontja: 1997. január

1/1997. (01.) sz. határozat

Tagok megállapodnak a Társaság törzstőkéjének emelésében. A törzstőke-emelés értéke 60 millió forint. A Társaság a törzstőke emelés vonatkozásában elővételi jogáról lemond. KTM bejelenti vételi szándékát a törzstőke emelésre 60 millió Forint értékben.

Ez után a tagok megállapodnak abban, hogy a törzstőke emelés akként történik, hogy a KTM törzstőkéje 60 millió forinttal megemelkedik. A KTM a törzstőke-emelést a Magyar Államkincstáron keresztül már befizette a Társaság részére.

2/1997. (01.) sz. határozat

Tagok megállapodnak a Társaság törzstőkéjének emelésében. A törzstőke emelés értéke 150 millió forint. A Társaság a törzstőke-emelés vonatkozásában elővételi jogáról lemond. A Grassalkovich Közalapítvány bejelenti vételi szándékát a törzstőke-emelésre 150 millió forint értékben.

Ez után a tagok megállapodnak abban, hogy a törzstőke-emelés akként történik, hogy a Grassalkovich Közalapítvány törzsbetétje 150 millió forinttal megemelkedik. A Közalapítvány vállalja, hogy a 150 millió forint törzstőke-emelést 1997. február 20-ig egyösszegben a Magyar Államkincstáron keresztül befizeti a Társaság részére.

A Taggyűlés időpontja: 1997. február 21.

3/1997. (02.21.) sz. határozat

A taggyűlés elfogadja az 1. számú mellékletként csatolt költségvetési tervezetet. A taggyűlés soron következő ülésén át kívánja tekinteni a Társaság működését, ezért megbízza az ügyvezetőt, hogy erről szóló részletes beszámolót készítse a tagok számára.

A taggyűlés 1997. májusában áttekinti a költségvetés időarányos teljesülését és annak alapján szükség szerint dönt a költségvetés módosításáról.

4/1997. (02.21) sz. határozat

Az ügyvezető feladata, hogy szakértők bevonásával haladéktalanul készítse elő az 1009/94. számú kormányrendelet szerinti 1 milliárd forint összegű hitel feltételét lehetővé tévő dokumentumokat és intézkedéseket.

5/1997. (02.21.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság ajánlatait, észrevételeit, határozatait mindenkor az ügyvezető terjeszti soron kívül a Társaság tagjai elé a taggyűlés határozathozatal céljából.

A Taggyűlés időpontja: 1997. március 17.

6/1997. (03.17.) sz. határozat

A tagok elfogadják a Gödöllő Királyi Kastély Kht. és Bajusz Tamás és társai közötti ingatlan-adásvételi szerződés tervezetét és felhatalmazzák a Társaság ügyvezetőjét a szerződés megkötésére.

Az 7/1997. sz. határozati javaslatra történt írásbeli szavazással a Társaság a határozatot a következő sorszámmal 99,99 arányban elfogadta.

A Taggyűlés időpontja: 1997. március 18.

7/1997. (03.18.) sz. határozat

A tagok a Gödöllő Királyi Kastély Kht. és Bajusz József között a gödöllői 6895 hrsz. és 6893 hrsz. ingatlanokra megkötendő ingatlan adás-vételi szerződés tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

A Taggyűlés időpontja: 1997. április 22.

8/1997. (04.22.) sz. határozat

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai jelen határozat meghozatalától számított egy év időtartamra: dr. Nagy Éva XXXXX Szalmány Ákos XXXXX, Angyal Gyula XXXXX

A Taggyűlés időpontja: 1997. május 21.

9/1997. (05.21.) sz. határozat

A Társaság tagjai jóváhagyják a gödöllői 68. sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 6890/2. hrsz. Gödöllő, Haraszi úti ingatlanra vonatkozó, a Gödöllői Királyi Kastély Kht, mint eladó, másrészről pedig az Arhitekton Rt. és Silhouette Kft mint vevők közötti adásvételi szerződés tervezetét és felhatalmazzák a Társaság ügyvezetőjét az adásvételi szerződés megkötésére.

10/1997. (05.21.) sz. határozat

A Társaság 1997. évre vonatkozóan, majd az azt követő évekre folyamatosan március 15. napjában állapítja meg a mérlegzárás időpontját.

11/1997. (05.21.) sz. határozat

A taggyűlés az 1996. évről 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. képviselőjének Magyar Lászlónak, fenti nyilatkozatára és vállalására tekintettel, a taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, 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 időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójául a METRUM Könyvvizsgáló Kft-t (Budapest, 1022. Bimbó u. 11. IV/5. képviselő: Szabóné Ács Ágnes)

14/1997. (05.21.) sz. határozat

A Társaság 1997. május 1-jei hatállyal az ügyvezető fizetését havi bruttó 200.000,- Ft-ban, plusz 40.000,- Ft gépkocsi-átalányban határozza meg. A Társaság az ügyvezetőt egyszeri 100.000,- Ft-os pénzjutalomban részesíti.

A Taggyűlés időpontja: 1997. június 16.

15/1997. (06.16.) sz. határozat

A Gödöllő Királyi Kastély Kht. elhatározza, hogy a Társaság tevékenységi köreit az alábbi tevékenységekkel egészíti ki. 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem.

A Taggyűlés időpontja: 1997. augusztus 07.

16/1997. (08.07.) sz. határozat

„A taggyűlés a kastélyberuházás II. ütemének állami kezességvállalási hitelfelvételekkel történő megvalósítását támogatja. Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az 1 milliárd forint hitelfelvételről az OTP Bank Rt.-vel, mint hitelnyújtóval, valamint a Pénzügyminisztériummal, mint kezessel, a szükséges szerződéseket aláírja. Felkéri továbbá a KTM-et, hogy mint vagyonkezelő tagot, hogy a szerződéseket egyetértőleg, külön aláírásával is ellássa.

A Taggyűlés időpontja: 1997. szeptember 30.

17/1997. (09.30.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Gödöllő Királyi Kastély Kht. ügyvezetőjét a KHT és a Tulipa Kereskedelmi Kft. között létrejött bérleti szerződés módosításának aláírására.

A Taggyűlés időpontja: 1997. november 25.

18/1997. (11.25.) sz. határozat

A Társaság taggyűlése a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

19/1997. (11.25.) sz. határozat

A tagok a társasági szerződés 11. pontjának azon mondatát, mely szerint a „Taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni” az alábbiakra módosítják: A Taggyűlést 90 naponként össze kell hívni.

A tagok a társasági szerződés 11/D. pontját az alábbira módosítják: A taggyűlés csak akkor határozatképes, ha a törzstőke legalább 99%-a képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt

határozatképes, az amiatt megismételt taggyűlés és eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha a törzstőke legalább 70%-a képviselve van.

Ha a megismételt taggyűlés sem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlésre csak az eredetileg kitűzött taggyűlési időpontot követő több mint 8 naptári nappal kerülhet sor.

20/1997. (11.25.) sz. határozat

A taggyűlés az ügyvezető éves munkájának elismeréseképpen egyhavi bérének megfelelő jutalomban részesíti, és megbízza a társaság gazdasági vezetőjét, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről 1997. decemberében.

A taggyűlés 10%-os béremelésben részesíti a társaság ügyvezetőjét 1998. január 1. napjától.

A Taggyűlés időpontja: 1997. december 22.

21/1997. (12.22.) sz. határozat

A tagok felhatalmazzák a társaság ügyvezetőjét a Gödöllői Királyi Kastély Kht. és a Schlumberger Industries Kft között 1996. december 20-án létrejött adásvételi szerződés módosításának aláírására.

1996. évi határozatok

A taggyűlés időpontja: 1996. január 29.

1/1996. (01.29.) sz. határozat

A taggyűlés megállapodik abban, hogy a Társaság 1995. november 22-i taggyűlési jegyzőkönyve Magyar László tag írásbeli előterjesztésében foglaltak szerinti módon kerüljön kijavításra.

2/1996. (01.29.) sz. határozat

A Társaság a taggyűlésen elhangzottakat magnófelvételen kell rögzíteni, amely magnófelvételtől a gépíró szó szerinti jegyzőkönyvet készít. A Társaság taggyűléséről a kivonatos jegyzőkönyvet a Társaság jogi képviselője szó szerinti jegyzőkönyv alapján készíti el.

3/1996. (01.29.) sz. határozat

1995. december 6-i taggyűlés jegyzőkönyvébe foglalt 13/1995 sz. határozat jegyzőkönyvbe rögzítése az alábbiakra módosul. Tagok megállapodnak, hogy a Társaság tagjai által a jövőben a Társaság részére befizetésre kerülő pénzeszközök törzstőke emelésnek minősülnek, amely törzstőke emelésről a taggyűlés dönt.

4/1996. (01.29.) sz. határozat

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait megválasztotta. Dócsné Balogh Zsuzsát, dr. Gárdos Csabát, dr. Nagy Évát egy évi időtartamra. A taggyűlés megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai bruttó 30.000,- Ft tiszteletdíjat, a Felügyelő 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. Megbízta a Társaság ügyvezetőjét azzal, hogy pályázatot írjon ki 1996. április 1-től betöltendő könyvvizsgálói tisztségre.

6/1996. (01.29.) sz. határozat

A taggyűlés kötelezi a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1996. évi pénzügyi terv egyszerűsített változatát a következő taggyűlés időpontjára készítse el.

7/1996. (01.29.)sz. határozat

A Társaság megválasztja a Társaság ügyvezetőjét, Nemes Tamást 1996. év január 31-től az 1996. évi szeptember 30-ig terjedő időszakára. Az ügyvezető képviseleti jogát a taggyűlés korlátozza. Az ügyvezető képviseleti jogát a KTM képviselője Varga Kálmán miniszteri biztossal együtt gyakorolhatja az alábbiak szerint. Mindazon ügyleteknél, amelyeknél az ügyvezető a képviseleti jogát a taggyűlés jóváhagyása nélkül gyakorolja, az ügyvezető az

ügyletet kizárólag a társaságot a KTM részéről képviselő Varga Kálmán miniszteri biztos egyetértésével köthet.

A taggyűlés időpontja: 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 előkészítését.

9/1996. (02.27.) sz. határozat

A taggyűlés megbízza Gödöllő Város Önkormányzatának képviselőjét Gémesi Györgyöt, hogy az ingatlanra vonatkozó értékesítési tárgyalásokat** az itt tárgyalt feltételekkel tovább folytassa és megállapodás esetén a szerződés tervezetét terjessze a taggyűlés elé.

10/1996. (02.27.) sz. határozat

A tagok a Társasági szerződést az alábbiakkal módosítják. A Társasági szerződés 9.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

A taggyűlés a határozatait – a gazdasági Társaságokról szóló 1988. évi VI. törvényben foglalt esetek kivételével – a jelenlévő képviselt törzsbetétekre vetített szótöbbséggel hozza meg. Egyhangú határozatra van szükség a tagok Társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbítása esetén.

A taggyűlés 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 időtartamára történő átruházásra, amely a Társaságba hozott használati jog időtartamával megegyező.
- A Társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és annak módosítása.

A felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésben az aktuális törzstőkétől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg.

Gödöllő Városi Önkormányzat	2868 szavazat
KTM	4433 szavazat
GKA	2698 szavazat
MaHill Kft.	1 szavazat

Jelen Társasági szerződés módosításával a Társaság szerződésének 9.7 pontja hatályát veszti.

11/1996. (02.27.) sz. határozat

Tagok megállapodnak a Társaság törzstőkéjének megemelésében. A törzstőke emelés értéke 200 millió Ft. Tagok megállapodnak abban, hogy a törzstőke emelés akként történik, hogy GKK a saját törzstőkéjét 200 millió Ft-tal megemelik. A Közalapítvány vállalja, hogy a törzstőke emelés megfelelő összegét 1 éven belül befizeti a Társaság részére. A Társaság megbízza az ügyvezetést azzal, hogy a Társasági szerződés-módosításról valamint a törzstőke emeléshez szükséges jelentést a cégbíróság felé megtegye.

12/1996. (02.27.) sz. határozat

Fenti kiegészítésekkel a taggyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja ideiglenes szabályzatként 60 napra azzal, hogy az ügyvezetés a szabályzatot adja ki véleményezésre a Felügyelő Bizottság részére. (Az SZMSZ taggyűlésre beterjesztett tervezete jelent jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezni.)

13/1996. (02.27.) sz. határozat

A Társaság Galambos Péter könyvvizsgáló megbízatását 1996. április 30-ig meghosszabbítja. A taggyűlés megbízza a Társaság ügyvezetőjét azzal, hogy írjon ki pályázatot 1996. május 1-től betöltendő könyvvizsgálói tisztségre.

14/1996. (02.27.) sz. határozat

A Társaság Nemes Tamás ügyvezető igazgató részére havi 190.000,- Ft bruttó fizetést, valamint 30.000,- Ft-os gépkocsi térítést állapít meg elszámolás alapján. Az ügyvezető igazgatót a fenti térítés megbízatásának időtartamára illeti meg

A taggyűlés időpontja: 1996. április 30.

15/1996. (04.30.) sz. határozat

A tagok megállapodnak a Társaság törzstőkéjének emelésében. A törzstőke emelés értéke 493,9 millió Forint. A Társaság a törzstőke emelés vonatkozásában elővételi jogáról lemond. A Grassalkovich Közalapítvány bejelenti szándékát a törzstőke emelésére 293,9 millió Forint értékben. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium bejelenti vételi szándékát a törzstőke emelésre 200 millió Forint értékben.

Ez után a tagok megállapodnak abban, hogy a törzstőke emelés akként történik, hogy a Grassalkovich Kastély Közalapítvány törzstőkéje 293,9 millió forinttal megemelkedik. A Közalapítvány kijelenti, hogy a törzstőke emelésből 127 millió forintot már befizetett a társaság számlájára és vállalja, hogy a most elhatározott 166,9 millió forintos törzstőke 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 taggyűlés megállapodik abban, hogy a nevezett tag törzstőkéje ezzel az összeggel megemelkedik.

16/1996. (04.30.) sz. határozat

A taggyűlés a Társaság és a MaHill Mérnökiroda Kft. között fennálló megbízási jogviszonyban a megbízási szerződésnek dr. Varga Kálmán KTM miniszteri biztos által előterjesztett szerződésmódosítási javaslatot (az előkészítő tárgyalások során közölt és a meghívókban szétküldött anyagban foglaltak szerint) fogadja el.

A taggyűlés megbízza dr. Kovács Ágnes ügyvédet, mint a Társaság jogi képviselőjét, hogy a szerződés módosítási javaslatot a MaHill Mérnökirodának, mint megbízottnak küldje meg a taggyűlés jegyzőkönyvkivonatával azzal, hogy a taggyűlés kéri a megbízottat, hogy a kézhezvételtől számított öt napon belül közölje a Társasággal, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e?

A taggyűlés időpontja: 1996. május 29.

17/1996. (05.29.) sz. határozat

A taggyűlés megbízza dr. Kovács Ágnes jogi képviselőt azzal, hogy a Társaság ügyvezetésével együtt tekintse át a Társaság taggyűléseinek 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 tervezettekén kívül nem tudnak további forrásokat biztosítani a Társaság részére. Ezért az ügyvezetésnek a meglévő forrásokkal kell gazdálkodnia és amennyiben az azzal jár, hogy a folyamatban lévő beruházás során le kell állítani bizonyos szerződések teljesítését annak érdekében, hogy az eddig elvégzett munkák kifizethetők legyenek, akkor erre megadják a felhatalmazást az ügyvezetőnek, valamint az ellenjegyzési joggal felruházott dr. Varga Kálmán miniszteri biztosnak akár olyan mértékig is, hogy az egész beruházás teljes egészében szüneteljen. Felkéri továbbá az ügyvezetőt arra, hogy ennek az intézkedés-sorozatnak a megtétele során, ismerve a jelenlegi működési költségeket, legyen tekintettel arra, hogy a jelenlegi működést ez év végéig folyamatosan biztosítani kell. Ebből a célból a taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt tényleges fedezethiány esetén áthidaló kölcsön felvételére, maximum 200 millió forint összegig. A Társaság taggyűlése tudomásul veszi, hogy az olyan szerződések vonatkozásában, amelyeknek a teljesítése jelenleg folyamatban van, a teljesítés időszakában történő módosítás felbontása, felmondása anyagi jogkövetkezményekkel is járhat.

20/1996. (05.29.) sz. határozat

A Társaság Gödöllő Város Önkormányzatának ajánlatát köszönettel vette és kéri Gödöllő 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. között előszerződés megkötéséhez, és megadják a felhatalmazást a Társaság ügyvezetőjének az előszerződés 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 üzletszerű gazdasági tevékenységek felsorolását kiegészíti az alábbi két tevékenységi körrel:

- 5244. Kultúrcikk kiskereskedelem,
- 5522. Cukrászdai és egyéb nyílt árusítású vendéglátás.

A taggyűlés időpontja: 1996. augusztus 14.

25/1996. (08.14.) sz. határozat

A tagok hozzájárulnak a társaság és Gödöllő Város Önkormányzata közötti ingatlan átadásáról szóló szerződés, valamint a társaság és az AVON Cosmetics Hungary Kft. közötti ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez és felhatalmazzák a társaság ügyvezetőjét a szerződések aláírására.

A taggyűlés időpontja: 1996. szeptember 5.

26/1996. (09.05) sz. határozat

A taggyűlés a 19/1996. (05.29.) májusi határozatát megerősíti, a Társaság anyagi nehézségeinek áthidalására feljogosítja a Társaság Ügyvezetőjét a hitelfelvétel ügyében való eljárásra azzal, hogy a hitelfelvétel ügyében a Társaság tagjai az ügyvezető felkérésére segítséget nyújtsanak.

A taggyűlés időpontja: 1996. október 1.

27/1996. (10.01.) sz. határozat

A taggyűlés a Társaság ügyvezetőjéül megválasztja Nemes Tamást. Megbízatása 1996. október 1-től hároméves időtartamra szól. Az ügyvezető a Társaságot önállóan képviseli. Az ügyvezető bére 190.000.- Ft. bruttó, plusz 30.000.- Ft. gépkocsi használat térítés. A taggyűlés Nemes Tamás ügyvezetőt eddigi munkája elismeréseként bruttó 80.000.- Ft. pénzjutalomban részesíti.

Tekintettel arra, hogy a miniszteri biztos úr javaslatában hármasként megjelölt szöveg nem került elfogadásra, az nem képezi a határozat részét.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a tagok taggyűlés megtartás nélkül írásban úgy szavazhatnak, hogy a megküldött határozati javaslatot elfogadják, vagy taggyűlés 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 ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.

A taggyűlés időpontja: 1996. november 6.

29/1996. (11.06.) sz. határozat

A Kastélyon belüli ingatlanhasznosítás, a befektetői és vállalkozói tőke bevonása kardinális kérdéssé vált, ezért a tagok szükségesnek látják e vonatkozásban személyi vonzatokkal 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 kifejeznie.

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 centrum művelődéstörténeti jelentősége
3. Gödöllő, mint uralkodói rezidencia és az újkori magyar királyi udvartartás helyszíne, valamint szerepe a dualizmus időszakának politikatörténetében
4. A egyes 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 jelegű (textil, szőnyeg egyéb) 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 aggályait 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 szakértőkkel konzultáljon a racionálisabb, gazdaságosabb idegenforgalmi hasznosítás megvalósítás tárgyában. Felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy a Kht. áprilisi taggyűlésére készítse el az eredeti hasznosítási terv 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 törzstőke 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 többcélú rendezvényteremmé történő átalakítása. A taggyűlés felhatalmazást ad az ügyvezetőnek a König-Wagner terv mellett a Kocsiszin beépítésével, illetve új épület létesítésével a 30-as út mellé telepítendő szálloda variációira vonatkozó befektetői füzetek elkészítésére, valamint a bevásárló udvar és a kocsiszin – Szabadtéri lovas program befektetői füzeteinek 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 műtárgyak kezelésére, gondozására, őrzésére vonatkozó együttműködési 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 sűrített 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 napjáig megkötött szerződéseket.

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 taggyűlés időpontja: 1995. december 15.

16/1995. (12.15.) sz. határozat

A Társaság dr. Erdei János ügyvezető megbízását és a Társasággal fennálló munkaviszonyát 1996. január 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

A Társaság felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy az ügymenet zavartalansága érdekében a folyamatban lévő ügyeket átadja helyettesének Nemes Tamásnak.

Dr. Varga Kálmán miniszteri biztos KTM képviseletében: Javasolja, hogy az eddigi munkája elismeréseként részesítse a Társaság egy havi fizetésnek megfelelő jutalomban a távozó ügyvezetőt.

17/1995. (12.15.) sz. határozat

A Társaság elismerését és köszönetét fejezi ki dr. Erdei János ügyvezetőnek a Gödöllő Királyi Kastély Kht. ügyvezetőjeként kifejtett munkásságáért és ennek anyagi elismeréseként az ügyvezetőt egy havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti.

A taggyűlés utasítja a Társaság gazdasági igazgatóját, Sághy Margitot, hogy intézkedjen a jutalomnak az ügyvezető részére történő kifizetéséről 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 átvállalja, a továbbiakban a Megbízó a Kht.

4/1994. (07.20.) sz. határozat

A Taggyűlés jóváhagyja és egyértelműen tudomásul veszi az ügyvezető által előterjesztett 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 előlegezi 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. előterjesztését 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 pénzösszeget mindenkor figyelemmel a várható kifizetésekre – hasznosítani kell. 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 taggyűlés időpontja: 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 kerülő szerződés.

9/1994. (09.02.) sz. határozat

A felek egybehangzóan jóváhagyják a Kht., mint Megbízó, az Archilekton Rt. és Magyar Építő Rt, mint vállalkozók között a GKK 2, 3, 5, jelű épületszárnyának homlokzat-kivitelezési munkálatainak elvégzésére szóló vállalkozói szerződést.

10/1994. (09.02) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy a Kht. ügyvezetési pályázatára vonatkozóan előterjesztett napirendi pontot nem tárgyalja. A taggyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy legkésőbb szeptember 1 vonatkozóan előterjesztett napirendi pontot nem tárgyalja. A taggyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy legkésőbb szeptember 15-ig írásban tájékoztatót kér a Kht. ügyvezetésétől arra vonatkozóan, hogy a Kht. nevében milyen nagyságrendű anyagi kötelezettségvállalások történtek az eddigiekben, és a kötelezettségvállalások anyagi fedezete milyen mértékben áll rendelkezésre.

A tagok egyhangúan úgy határoztak, hogy a mai taggyűlés időpontjától kezdődően a Kht. ügyvezetése további anyagi kötelezettségeket csak a miniszteri biztos – Varga Kálmán – egyetértésével tehet. A határozat az ügyvezető „végleges” megválasztásáig van érvényben.

A taggyűlés időpontja: 1994. szeptember 29.

11/1994. (09.29.) sz. határozat

A Társaság egyhangúan az új ügyvezető megválasztásáig, de legkésőbb november 30-ig a MaHill Kft. ügyvezetőségét meghosszabbítja.

12/1994. (09.29.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy a MÁG – GKK Kht. között az átadás-távételt a kastély együttesre vonatkozó munkák tekintetében írásban le kell bonyolítani legkésőbb 1994. december 31-ig. Az átadás-átvételre szükség esetén a GKK, illetve az OMVH nevében kötött szerződések tekintetében is szükség van. Az egyeztetés során tételes leltárjegyzék szerint kell rögzíteni az okmányszerűen már a MaHill Kft. részére átadott, s így a MaHill-nál lévő dokumentumokat is.

13/1994. (09.29.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy a KHT Felügyelő Bizottsága tagjainak díjazását havi 20.000,- Ft, míg a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 30.000,- Ft összegben állapítja meg.

14/1994. (09.29.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy a KHT vállalja a GKK alsó és felső kertjére vonatkozó részletes rendezési terv kidolgozásának költségeit. A költség max 1,5 millió Ft + ÁFA. összeg lehet azzal, hogy a taggyűlés egyidejűleg feljogosítja az ügyvezetést, hogy a költségek lehetőség szerinti csökkentése tárgyában tárgyalásokat folytasson, s a szerződést megkösse.

A taggyűlés időpontja: 1994. november 18.

15/1994. (11.18.) sz. határozat

A Társaság egyhangúan a KHT ügyvezetőjének dr. Erdei Jánost (1068. Bp., Benczúr u. 39/B.) választotta meg. Az új ügyvezető megbízatása 1994. december 1-jétől 1997. november 30-ig tart.

A taggyűlés egyhangúan úgy döntött, hogy amennyiben 1997. április 30-ig a taggyűlés nem dönt az ügyvezető megbízatásának 1997. november 30-i dátummal történő megszüntetése tárgyában, úgy az ügyvezetői tiszt ellátására vonatkozóan a megbízatás automatikusan további két évvel, 1999. november 30-ig meghosszabbodik.

A taggyűlés a bemutatott munkaszerződést egyhangúan jóváhagyta, és felhatalmazta Varga Kálmánt és dr. Gémesi György urat, hogy a Taggyűlés, mint munkáltató nevében a munkaszerződést aláírják. A munkaszerződés 1 példányát a határozatok könyvéhez kell csatolni.

A taggyűlés időpontja: 1994. december 16.

16/1994. (12.16.) sz. határozat

A Társaság egyhangú határozattal felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kht.-hoz tartozó ingatlan vagyontárgyakkal kapcsolatban kösse meg a vagyonvédelemre, illetve a felelősségbiztosításra vonatkozó biztosítási szerződéseket.

17/1994.(12.16.) sz. határozat

A Társaság egyhangúan felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy a KHT alkalmazottaival a munkaszerződéseket megkösse, a KHT alkalmazottainak személyi állomány kiválasztása tekintetében eljárjon.

A taggyűlés egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az ügyvezető különböző tevékenységek ellátására megbízási szerződéseket kíván kötni. Az alkalmazandó személyek listáját, illetve a megkötendő megbízási szerződések listáját a taggyűlésen elhangzottakról készült jegyzőkönyv, illetve jelen határozatokhoz csatolt sematikus ábra tartalmazza.

18/1994.(12.16.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy felkéri az ügyvezetőt, kezdjen tárgyalásokat a KHT és a MaHill Kft. között fennálló szerződés felülvizsgálata, illetve az esetleges módosítása tárgyában. Az ügyvezető a megkezdett tárgyalásokról a taggyűlést tájékoztatni tartozik.