

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: A MEFAVÍZ Vízgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén Mezőszemere, Május 1 út 36. szám alatt 2020. március 23. napján.

Jelen vannak:

Egerfarmos Község Önkormányzata Képviseli: Petrik László polgármester	tag 150 szavazattal
Mezőszemere Község Önkormányzata Képviseli: Jakab Gábor polgármester	tag 150 szavazattal
Nagy Róbert Gulyásné dr. Farkas Éva	ügyvezető ügyvéd

Napirend:

1./ A társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása.

Nagy Róbert ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel azon mindkét tag jelen van.

Felkéri Egerfarmos Község Önkormányzat tag képviselőjét Petrik László polgármestert, hogy a mai jegyzőkönyv hitelesítését vállalja el, a jegyzőkönyvet pedig ő maga vezeti.

A taggyűlés a jegyzőkönyv vezetőjére, hitelesítőjére a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az ügyvezető ismerteti a tagokkal, hogy a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indított a Heves Megyei Főügyészség kezdeményezésére a következő hiányosságok miatt:

- Tekintettel azon tényre, hogy a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaság a 2009. évi CXII. törvény alapján, a 2011. évi CXII. törvény, mely az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szól, előírja a társaság részére a közzétételi kötelezettséget a <http://mezoszemere.hu> és a <http://egerfarmos.hu> honlapon a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, a Munkatörvénykönyve által meghatározott vezető állású munkavállalók, valamint önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló nevét, tisztségét, munkakörét a javukra biztosított mindenféle juttatás, járandóság, javadalom összegét és a jogviszony esetén járó pénzbeli juttatást.
- Ezentúl javadalmazási szabályzat megalkotása szükséges az előbb megjelölt személyek javadalmazásának mértékére, módjára, rendszerére, jogviszony megszűnés esetén járó juttatás módjáról, összegéről, annak rendszeréről.

A Cégbíróság felhívta a társaságot ezen hiányosságok pótlására, melynek meghosszabbított határideje 2020. március 30. napja.

Ismerteti a taggyűléssel, hogy a társaság a honlapokon a közzétételi kötelezettségének eleget tett, valamint jogi képviselő elkészítette a szolgáltatott információk alapján a javadalmazási szabályzatot.

Tekintettel azon tényre, hogy a társaságnál egyetlen ügyvezető került megbízásra, más vezető tisztségviselője, vezető állású dolgozója nincs a társaságnak és a felügyelőbizottsági tagok nem részesültek eddig sem és ezután sem juttatásban a javadalmazási szabályzat kiterjedelmű, könnyen áttekinthető.

Egerfarmos Község Önkormányzata
tag, jkv. hitelesítő
képv.: Petrik László polgármester

Nagy Róbert
ügyvezető, jkv. vezető

Mezőszemere Község Önkormányzata
tag
képv.: Jakab Gábor polgármester

Gulyásné dr. Farkas Éva
ügyvéd
KASZ:36060894

Gulyásné Dr. Farkas Éva
ügyvéd
3390 Füzesabony, Rákóczi út 69.
Tel./fax: (36)341-744, 06-30/9585-869
Adószám: 48051657-2-30
KASZ.: 36060894

A tagok Képviselő-testületei a szabályzatot megismerték, azt közös ülésükön elfogadták, felhatalmazták a képviselőikre jogosult polgármestereket a taggyűlésen való elfogadására is.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele, kiegészítő gondolata a szabályzathoz.

Hozzászólás nem volt.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúlag elfogadta a MEFAVÍZ Vízgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagok javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatát.

A taggyűlés a mai ülésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2020. (03. 24.) számú határozat:

A taggyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a társaság MEFAVÍZ Vízgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagok javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatát.

2/2020. (03. 24.) számú határozat:

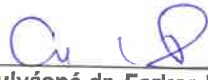
A taggyűlés felkéri, az ügyvezető megbízza a jelenlévő ügyvédet, hogy a szabályzatot és annak elfogadását tartalmazó jegyzőkönyvet nyújtsa be a Cégbíróságon.


Egerfármos Község Önkormányzata
tag, jkv. hitelesítő
képv.: Petrik László polgármester


Nagy Róbert
ügyvezető, jkv. vezető

kmft


Mezőszemere Község Önkormányzata
tag
képv.: Jakab Gábor polgármester


Gulyásné dr. Farkas Éva
ügyvéd
KASZ:36060894

Gulyásné Dr. Farkas Éva
ügyvéd
3390 Fűzesabony, Rákóczi út 69.
Tel./fax: (36)341-744, 06-30/9585-869
Adószám: 48051657-2-30
KASZ: 36060894