

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Városház tér 1. alatti székhelyén 2016. 06. 22. napján alapítói döntés hozatala tárgyában

Jelen vannak: Lenártek András ügyvezető, jkv. vezető

Török Dezső a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat egyedüli tag képviselőjében

Napirendi pont: 2015. évi gazdálkodási év értékelése

Lenártek András ügyvezető megállapította, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. egyedüli tagjának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a képviselőjében eljáró megyei közgyűlés elnöke és a gazdasági társaság ügyvezetője jelen van. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetén taggyűlést nem kell tartani, a tag egyedül jogosult alapítói döntést hozni. Ismertette a napirendi pontot. A tag részéről a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb javaslat nem hangzott el.

A napirendi pont tárgyalása:

Lenártek András ismertette a taggal az elkészült 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló főbb adatait, bemutatta annak mellékleteit (Mérleg és eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet). A társaság 2015. évi mérlegfőösszege **30 482 eFt**, adózás előtti eredménye **7 554 eFt**, fizetendő társasági adója **694 eFt**, adózott eredménye **6 860 eFt**. Lenártek András ismertette a PRIME AUDIT Kft., mint a társaság könyvvizsgálójának elfogadó nyilatkozatát. Lenártek András ismertette továbbá, hogy a társaság Felügyelő Bizottsága 2016. 06. 21-i ülésén hozott határozatával, egyhangúlag javasolja a tagnak elfogadásra a Beszámolót és annak mellékleteit. A tag az adatokkal kapcsolatosan kifogással nem élt, elfogadta a keletkezett eredmény nagyságát, és a mérlegadatokat.

A tag ezt követően a következő határozatot hozta:

1/2016. (VI. 22.) számú Alapítói Határozat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tagja – tekintettel a független könyvvizsgálói jelentésben és a Felügyelő Bizottság határozatában foglaltakra –, elfogadja a Társaság 2015. évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóját és a bevallást, az eredménykimutatást, a kiegészítő és közhasznúsági mellékletet, **30 482 eFt** mérlegfőösszeggel és **6 860 eFt** adózott, mérleg szerinti eredménnyel. A Tag úgy döntött, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékot növeli.

A tag más indítványt nem terjesztett elő, így további alapítói döntéshozatalra nem volt szükség.

Miskolc, 2016. június 22.

.....
Lenártek András
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető, jegyzőkönyvvezető



.....
Török Dezső
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
a Közgyűlés elnöke

