# A 2015. évi taggyűlési és FB határozatok

**1/2015. (01. 06.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

A társaság Felügyelő Bizottsága módosítja és külön íven szövegezett mellékletben aláírja a Felügyelőbizottság megújult ügyrendjét.

**1/2015. (I.30.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**
A Kft. taggyűlése megválasztja a felügyelőbizottság tagjait, az új felügyelőbizottság tagjaiként kijelöli Tirpák Zsoltot, Rózsáné Ócsai Editet, Végh Attilát 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig.

A felügyelőbizottság tagjai külön íven szövegezett nyilatkozatban fogadják el a tisztséget.

A tagok rögzítik, hogy a 2014. évben lezajlott önkormányzati választásokat követően a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere Dr. Papp László, míg Balmazújváros Önkormányzatának polgármester Dr. Veres Margit lett.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

**1/2015.(II.03.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága megállapítja ügyrendjét, az Alapítók által kijelölt Felügyelőbizottság tagjai aláírják az ügyrend záradékát, hitelesítve annak tartalmát.

**1/2015.(II.03.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának elnöke a DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata rendelkezéseinek megfelelően 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig Tirpák Zsolt.

**3/2015. (02.17.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

A társaság Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet elfogadja, illetve azt elfogadásra javasolja.

**3/2015. (III.23.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága egyetért a közgyűlési előterjesztéssel és javasolja annak elfogadását az alábbi ügyekben és módon:

* a könyvvizsgáló tisztségének meghosszabbítása újabb 5 évre
* az ügyvezető tisztségének meghosszabbítása újabb 5 évre
* a társaság nevének megváltoztatását azzal, hogy a közgyűlési előterjesztéshez képest a társaság elnevezése a vezérszóban legyen „Debreceni Képző Központ”
* a társasági szerződés módosítása

**4/2015. (III.23.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága egyetért javadalmazási szabályzat tervezetével javasolja annak elfogadását.

**2/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 1/2015 (I.30.) határozatának megfelelően a társasági szerződés módosítását.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

**3/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**

A Kft. taggyűlése

* visszahívja tisztégüknek lejártrával a társaság ügyvezetőjét és könyvvizsgálóját,
* megválasztja 2015. április 4-től 2020. április 4-ig Hajnal Jánost ügyvezetőnek havi bruttó 499.000,-Ft díj fejében;
* megválasztja 2015. április 5-től 2020. április 5-ig az East-Audit Zrt-t könyvvizsgálójának, 50.000,-Ft+ÁFA havi megbízási díj fejében, azzal, hogy a könyvvizsgálatért felelős személy: Balogh Istvánné.
* kiegészítik a társasági szerződést a mindenkori munkáltatói/megbízói jogkör gyakorlójának megjelölésével.

A Kft. taggyűlése a mellékelt módosító okiratnak megfelelően elfogadja ezen társasági szerződés módosítást.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

**4/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**

A Kft. taggyűlése módosítja a társaság nevét, amelyre tekintettel a társaság új neve: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, új rövidített neve: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.

A Kft. taggyűlése a mellékelt módosító okiratnak megfelelően elfogadja ezen társasági szerződés módosítást.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok Dr. Kaplonyi-Sári Vanda szavazatával, két tartózkodás mellett(Szarvas Endre, Bertalan Imre) elfogadták.

**5/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**

A Kft. taggyűlése a mellékelt javadalmazási szabályzatot elfogadja.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok Dr. Kaplonyi-Sári Vanda szavazatával, két tartózkodás mellett(Szarvas Endre, Bertalan Imre) elfogadták.

**4/2015. (04.09.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

A társaság Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja a társaság 2014. évi beszámolóját.

**6/2015. DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó beszámolóját.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

|  |
| --- |
| A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. törvényi kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban közzéteszi a 2015. május 8-i taggyűlés által jóváhagyott, auditált 2014. évi beszámolójának főbb adatait: |

adatok E Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Előző év** | **Tárgyév** |
| Befektetett eszközök |       749 235 |     693 018 |
| Forgószközök |         68 777 |       93 755 |
| Saját tőke |         54 015 |       60 174 |
| Összes közhasznú tevékenység bevétele |       190 988 |     188 054 |
| Alapítótól |                  0 |                0 |
| Egyéb bevétel |         29 860 |       82 597 |
| Közhasznú tevékenység ráfordításai |       181 784 |     187 262 |
| Közhasznú eredmény |           9 204 |            792 |
| **Az éves beszámolót a társaság a Cégbíróságon letétbe helyezte, ahol megtekinthető.** |     |         |

**7/2015. DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**

A Kft. tulajdonosai új felügyelőbizottsági tagot választanak-Molnár István személyében-Végh Attila felügyelőbizottsági tag helyett 2015. augusztus 3. napjától 2020. január 31. napjáig. Ennek megfelelően módosítják a társasági szerződés 12.9. pontját az alábbi szövegezésűre:

„12.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik 2015. február 1. napjától(Molnár István esetében 2015. augusztus 3. napjától) 2020. január 31. napjáig:

Név: Tirpák Zsolt
Születési hely, idő: Kisvárda, 1975.07.16.
Anyja neve: Szabó Valléria
Lakcím: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u. 79. 4/15.
Név: Rózsáné Ócsai Edit
Születési hely, idő: Mezőkövesd, 1970.02.16.
Anyja neve: Dudás Mária
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 8.
Név: Molnár István
Születési hely, idő: Balmazújváros, 1966.11.14.
Anyja neve: Nagy Zsuzsanna
Lakcím: 4060 Balmazújváros, Petőfi utca 42.”

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

**5/2015(08.19.) FB számú felügyelő bizottsági határozat.**A társaság Felügyelő Bizottsága a DMJV Polgármesterének az ügyvezető premizálására vonatkozó döntését elfogadja, azzal egyetért.

**6/2015.(12.09.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:**A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság Felügyelő Bizottsága elnökének választják Danku Attilát.

**8/2015. Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:**A Kft. tulajdonosai új felügyelőbizottsági tagot választanak Danku Attila személyében Tirpák Zsolt felügyelőbizottsági tag helyett 2015. november 27. napjától 2020. január 31. napjáig. Ennek megfelelően módosítják  a társasági szerződés 12.9. pontját az alábbi szövegezésűre:

12.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik ki Rózsáné Ócsai Editet 2015. február 1. napjától, Molnár Istvánt 2015. augusztus 3. napjától, Danku Attilát 2015. november 27. napjától 2020. január 31. napjáig:

Név: Danku Attila
Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1956.03.28.
Anyja neve: Varga Ibolya
Lakcím: 4002 Debrecen, Domokos Márton kert 54317 hrsz.

Név: Rózsáné Ócsai Edit
Születési hely, idő: Mezőkövesd, 1970.02.16.
Anyja neve: Dudás Mária
Lakcím: 4200 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 8.

Név: Molnár István
Születési hely, idő: Balmazújváros, 1966.11.14.
Anyja neve: Nagy Zsuzsanna
Lakcím: 4060 Balmazújváros, Petőfi u. 42.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.