

2020. évben az ÓNTE Nonprofit Kft. tulajdonosi testülete által hozott határozatok

1/2020. (I.23.) TGY határozat:

A Társaság taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a Társaság által megküldött anyagok szerint.

2/2020. (III.17.) TGY határozat:

A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy „Marketing és kommunikációs szolgáltatások megrendelése” tárgyban, a megküldött beszerzési dokumentáció alapján elindított beszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviselőjében szerződést kössön.

3/2020. (IV.14.) TGY határozat:

Az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert u. 68.; cégjegyzékszám: 06-09-014162; továbbiakban: „Társaság”) taggyűlése - a Társaság társasági szerződésének VI.2.17. pontja szerinti hatáskörében eljárva - jóváhagyja, hogy a Társaság ügyvezetője, Kertész Péter úr személyi alapbére havi bruttó 1.350.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázötvenezer forint összegben kerüljön megállapításra. Az ügyvezető személyi alapbérének fentiek szerinti módosítása 2020. március hó 1. 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 képviselőjében a vonatkozó munkaszerződés módosítást aláírja.

4/2020. (IV.21.) TGY határozat:

Az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) taggyűlése - a Társaság társasági szerződésének 2.18. pontja szerinti hatáskörében eljárva - jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét és tagjait megillető díjazás módosítását az alábbiak szerint:

- Felügyelőbizottság elnöke esetében: bruttó 250.000,- Ft/hó, azaz bruttó kétszázötvenezer forint/hó;
- Felügyelőbizottság tagjai esetében: bruttó 200.000,- Ft/hó, azaz bruttó kétszázézer forint/hó.

A felügyelőbizottsági díjazás fentiek szerinti módosítása 2020. február hó 1. napjától hatályos.

A Társaság taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a felügyelőbizottsági díjazás módosítása kapcsán szükséges intézkedéseket tegye meg.

5/2020. (V.12.) TGY határozat:

A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy „Az emlékpark területén játszótér, illetve irodalmi- és torna tanösvény kialakítása” tárgyban, a megküldött beszerzési dokumentáció alapján elindított beszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviselőjében szerződést kössön.

6/2020. (V.29.) TGY határozat:

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti, 2019. évi Éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.

7/2020. (VI.03.) TGY határozat:

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2020.; 2021.; 2022. üzleti évek könyvvizsgálatára az Angelus '93 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Bt.-t (székhely: 6725 Szeged, Tábor u. 7/B. I. em. 4.; cégjegyzékszám: 06-06-016987; MKVK: 000996) választja.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama az írásbeli szavazást követően 2020. június 04. napjától a 2022. évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig tart.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja: 990.000,- Ft (azaz Kilencszázkilencvenezer forint) +ÁFA/ üzleti év, amely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget.

A taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy az új állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés határozatának megfelelő változás cégbírósági bejegyzéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon, és egyben elfogadja a Társasági Szerződés VI/12. (Állandó könyvvizsgálóra vonatkozó) pontjának alábbi változását:

„A társaság tagjai a Társaság könyvvizsgálójának 2020. június 04. napjától kezdődően az Angelus '93 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaságot (székhely: 6725 Szeged, Tábor u. 7/B. I. em. 4.; cégjegyzékszám: 06-06-016987; MKVK: 000996), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgálóként Angyal Lajos Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 000466). A könyvvizsgáló megbízatása a Társaság 2022. évi beszámolóját is érintő könyvvizsgálati (audit) tevékenység ellátásáig, legfeljebb 2023. május 31. napjáig tart.”

8/2020. (VII.21.) TGY határozat:

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. két munkavállalója dr. Kiss Róbert Károly (szül.: Szeged, 1977.01.08., anyja neve: Dr. Laczkó Ilona, lakcím: 6725 Szeged, Veres Ács u. 4., adóazonosító jel: 8401843707, személyi ig.sz.:467279SA), valamint Székely Lajos Zoltán (szül.: Szeged, 1979.07.20., anyja neve: Szilágyi Éva Zsuzsanna, lakcím: 6725 Szeged, Vadmacska u. 7. 3.a., adóazonosító jel:8411072010, személyi ig.sz.: 419122RA) 2020.08.01. napjától határozatlan ideig együttesen cégjegyzésre jogosulttá váljanak.

9/2020. (VII.21.) TGY határozat:

A taggyűlés az ÓNTE Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását a mellékelt,

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerinti tartalommal jóváhagyja.

10/2020. (XII.21.) TGY határozat:

A Társaság taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a Társaság által megküldött anyagok szerint.

Ópusztaszer, 2020. december 21.

Kertész Péter
ügyvezető