

JEGYZŐKÖNYV

a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács

Készült: 2021. május 18, Budapest 1033, Kórház utca 6-12.

Szavazásban

részvevők:

a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjai:

Font Sándor országgyűlési képviselő úr, az Agrárminisztérium képviselőjében,

dr. Nemcsók Dénes helyettes államtitkár úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjében,

dr. Mikulás Brigitta főosztályvezető asszony a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter képviselőjében,

Marczinkó Zoltán helyettes államtitkár úr a Pénzügyminisztérium képviselőjében,

dr. Mosóczy László államtitkár úr az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőjében,

Rideg László elnök úr, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,

Varga Nelli képviselő asszony, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,

dr. Molnár Krisztián elnök úr, Fejér Megyei Önkormányzat,

dr. Sükösd Tamás képviselő úr, Fejér Megyei Önkormányzat,

Fehérvári Tamás elnök úr, Tolna Megyei Önkormányzat,

Orbán Attila alelnök úr, Tolna Megyei Önkormányzat,

dr. Szabó Ferenc főosztályvezető úr a Miniszterelnökség képviselőjében,

dr. Mikes Éva kormánybiztos asszony a Miniszterelnökség képviselőjében.

Dr. Mikulás Brigitta elnök asszony 2021. május 12.-én elektronikus levélben a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjait elektronikus szavazásra kérte fel.

A KDMFT SZMSZ V/ 2. pontja alapján a Tanács sürgős esetre tekintettel az ülést elektronikus hírközlő eszköz, online konferencia keretében is megtarthatja, illetve el lehet rendelni az írásbeli határozathozatalt.

Az elektronikus szavazás indoka, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) számviteli törvény alapján előkészített, könyvvizsgáló által aláírt 2020. évi üzleti beszámoló jóváhagyása annak érdekében, hogy a hivatkozott törvénynek megfelelően a május végi közzététel teljesíthető legyen.

Tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109.§ (2) bekezdése alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) szerinti beszámoló jóváhagyása. A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. A Ptk. fenti rendelkezéseivel összhangban a Társaság Alapító Okiratának 10.1. pontja szerint („Az Alapító kizárólagos hatáskörei:”) az Alapító (Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács) a független könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság írásos javaslata alapján dönt az éves beszámoló jóváhagyásáról.

2021. május 18.-án elektronikus úton az „Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2021. május 18.-i elektronikus határozathozatalához” tárgyú és az „Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti beszámolójáról” előterjesztések kerültek kiküldésre a Tanács szavazó tagjainak határozati javaslatokkal, valamint szavazólappal. A szavazólapok visszaküldési határideje 2021. május 18.-i fordulónappal került meghatározásra.

A visszaérkezett szavazólapok alapján megállapítható, hogy az elektronikus határozathozatalt a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tfv.) 17. § (4) bekezdés szerinti tagjai valamennyien részt vettek (összesen 13-an), tehát a Tanács határozatképessége az elektronikus szavazás során teljesült.

A szavazólapok értékelése alapján a Tanács elektronikus szavazásban részt vevő 13 tagja egyhangúlag

támogatta mindkét napirendi pontot, így a fent említett két előterjesztési pont és határozatok a következőképpen alakulnak:

1. Az „Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2021. május 18.-i elektronikus határozathozatalához” tárgyú, mellékletként megküldött előterjesztés határozati javaslata:

8/2021. (05.18.) KDMFT határozat

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a 2021. május 18.-i elektronikus szavazás jegyzőkönyv vezetőjének Temesvári Fanni KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Szabó Ferenc főosztályvezető urat (Miniszterelnökség) és dr. Sükösd Tamás megyei közgyűlési képviselő urat (Fejér Megye Önkormányzat Közgyűlés) választja.

Határidő: azonnal

2. Az „Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti beszámolójáról” tárgyú, mellékletként megküldött előterjesztés határozati javaslata:

9/2021. (05.18.) KDMFT határozat

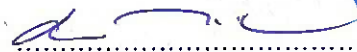
A Tanács megtárgyalta és elfogadta, a Felügyelő Bizottság írásbeli támogató javaslat alapján a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény alapján elkészített, könyvvizsgáló által aláírt 2020. évi üzleti beszámolóját.

Határidő: azonnal

Egyéb napirendi pont és javaslat hiányában a jegyzőkönyv és az elektronikus szavazás lezárva: 2021. május 18.-án.

Mellékletek: kitöltött és elektronikus úton visszaküldött tagi szavazólapok

Kmf.

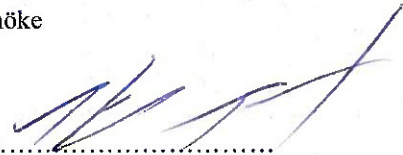


Dr. Mikulás Brigitta


A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke



Dr. Szabó Ferenc
főosztályvezető



dr. Sükösd Tamás
megyei közgyűlési tag



Temesvári Fanni
jegyzőkönyvvezető