

## JEGYZŐKÖNYV

### a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács

**Készült:** 2022. május 26, Budapest 1033, Kórház utca 6-12.

#### Szavazásra felkért

#### tagok:

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 2022. május 20-án 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 ülését elektronikus hírközlő eszköz, online konferencia keretében is megtarthatja, illetve el lehet rendelni az írásbeli határozathozatalt.

Az elektronikus szavazás indoka, a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KDMFÜ Nonprofit Kft.) számviteli törvény alapján előkészített, könyvvizsgáló által aláírt 2021. évi üzleti beszámoló jóváhagyása annak érdekében, hogy a hivatkozott törvénynek megfelelően a május végi közzététel teljesíthető legyen.

Tehtetttel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109.§ (2) bekezdésére, a legfőbb szerv (pl. tulajdonos, alapító, stb.) 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 beszámoló a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. A Ptk. fenti rendelkezéseivel összhangban a KDMFÜ Nonprofit Kft. 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.

2022. május 20-án elektronikus úton az „Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2022. május 26-i elektronikus határozathozatalához” tárgyú és az „Előterjesztés a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti beszámolójáról” előterjesztések kerültek kiküldésre a Tanács szavazó tagjainak határozati javaslatokkal, valamint szavazólappal. A szavazólapok visszaküldési határideje 2022. május 26-i fordulónappal került meghatározásra.

A visszaérkezett szavazólapok alapján megállapítható, hogy az elektronikus határozathozatalban a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 17. § (4) bekezdés szerinti tagjai (13 fő) közül összesen 10 fő vett részt, tehát a Tanács határozatképessége az elektronikus szavazás során teljesült.

A szavazólapok értékelése alapján a Tanács **elektronikus szavazásban részt vevő 10 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 2022. május 26-i elektronikus határozathozatalához**” tárgyú, mellékletként megküldött előterjesztés határozati javaslata:

**2/2022. (05.26.) KDMFT határozat**

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a 2022. május 26-i elektronikus szavazás jegyzőkönyv vezetőjének Molnár Tímea KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Rideg László elnök urat (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat) és Orbán Attila alelnök urat (Tolna Megyei Önkormányzat) választja.

**Határidő:** azonnal

2. Az „**Előterjesztés a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti beszámolójáról**” tárgyú, mellékletként megküldött előterjesztés határozati javaslata:

**3/2022. (05.26.) KDMFT határozat**

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács megtárgyalta és elfogadta a KDMFÜ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának írásbeli támogató javaslata alapján a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény alapján elkészített, könyvvizsgáló által alátámasztott 2021. évi üzleti beszámolóját.

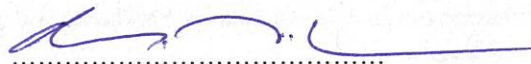
**Határidő:** azonnal

Egyéb napirendi pont és javaslat hiányában a jegyzőkönyv és az elektronikus szavazás lezárva: 2022. május 26-án.

Mellékletek: kitöltött és elektronikus úton visszaküldött tagi szavazólapok

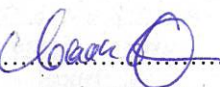
*Kmf.*

\*\*\*\*\*



Dr. Mikulás Brigitta

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke

  
.....  
Rideg László  
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke  
.....  
Orbán Attila  
Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke  
.....  
Molnár Tímea  
jegyzőkönyvvezető