

## JEGYZŐKÖNYV

### a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2023. május 22. és 26. között tartott elektronikus szavazásának eredményéről

**Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2023. május 22.**

**Az elektronikus szavazás lezárásának időpontja: 2023. május 26.**

**Készült:** 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.

**Az elektronikus szavazásban részt vevő tagok:**

a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjai:

**Ágh Péter** államtitkár úr, az Építési és Közlekedési Minisztérium képviselőjében,

**Bányai Gábor** kormánybiztos úr, a Miniszterelnökség képviselőjében, KDMFT társelnök,

**Bókay Márton** helyettes államtitkár úr, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium képviselőjében,

**Fehérvári Tamás** elnök úr, Tolna Vármegyei Önkormányzat képviselőjében,

**Font Sándor** országgyűlési képviselő úr, az Agrárminisztérium képviselőjében,

**Gyurkovics János** alpolgármester úr, Szekszárd Megyei Jogú Város képviselőjében,

**Keszthelyi Nikoletta** helyettes államtitkár asszony, az Energiaügyi Minisztérium képviselőjében,

**dr. Lovászy László Gábor** miniszteri főtanácsadó úr, a Miniszterelnökség képviselőjében,

**Márkus Ferenc** helyettes államtitkár úr, a Miniszterelnökség képviselőjében,

**dr. Mikulás Brigitta** főosztályvezető asszony, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselőjében, KDMFT társelnök,

**dr. Molnár Krisztián** elnök úr, Fejér Vármegyei Önkormányzat képviselőjében,

**Orbán Attila** alelnök úr, Tolna Vármegyei Önkormányzat képviselőjében,

**Rideg László** elnök úr, Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat képviselőjében,

**dr. Sükösd Tamás** képviselő úr, Fejér Vármegyei Önkormányzat képviselőjében,

**Varga Nelli** képviselő asszony, Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat képviselőjében.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (Továbbiakban: Tanács) társelnökei 2023. május 22-én elektronikus levélben a Tanács tagjait elektronikus szavazásra kérték 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 KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KDMFÜ Nonprofit Kft.) számviteli törvény alapján elkészített, könyvvizsgáló által aláírt 2022. 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) 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 beszámolóról 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.

2023. május 22-én elektronikus úton az **„Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2023. május 26-i elektronikus határozathozatalához”** tárgyú, valamint az **„Előterjesztés a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti beszámolójáról”**, illetve az **„Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetési beszámolójáról”** előterjesztések kerültek kiküldésre a Tanács szavazó tagjainak határozati javaslatokkal, valamint szavazólappal. A szavazólapok visszaküldési határideje 2023. május 26-i fordulónappal került meghatározásra.

A visszaérkezett szavazólapok alapján megállapítható, hogy az elektronikus határozathozatalban a Tanács 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban *Tfv.*) 17. § (4) bekezdés szerinti tagjai (15 fő) közül összesen 15 fő vett részt, tehát a Tanács határozatképessége az elektronikus szavazás során teljesült.

A szavazólapok értékelése alapján a Tanács **elektronikus szavazásban részt vevő 15 tagja egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)** támogatta mindhárom napirendi pontot, így a fent említett három előterjesztési pont és határozatok a következőképpen alakulnak:

1. Az **„Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2023. május 26-i elektronikus határozathozatalához”** tárgyú, mellékletként megküldött előterjesztés határozati javaslata:

#### **2/2023. (05.26.) KDMFT határozat**

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a 2023. május 26-i elektronikus szavazás jegyzőkönyv vezetőjének Száraz Dóra KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Márkus Ferenc helyettes államtitkár urat (Miniszterelnökség) és Orbán Attila alelnök urat (Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése) választja.

**Határidő:** azonnal

---

2. Az **„Előterjesztés a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti beszámolójáról”** tárgyú, mellékletként megküldött előterjesztés határozati javaslata:

#### **3/2023. (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 aláírt 2022. évi üzleti beszámolóját.

**Határidő:** azonnal

---

3. Az „Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetési beszámolójáról” tárgyú, mellékletként megküldött előterjesztés határozati javaslata:

**4/2023. (05.26.) KDMFT határozat**


A Tanács megtárgyalta és elfogadta a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (KDMFT) 2022. évi költségvetési beszámolóját.

**Határidő:** azonnal

Egyéb napirendi pont és javaslat hiányában a jegyzőkönyv és az elektronikus szavazás lezárva: 2023. május 26-án.

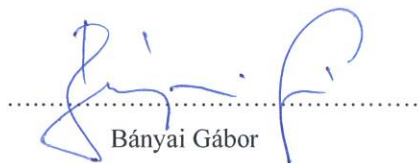
Mellékletek: kitöltött és elektronikus úton visszaküldött tagi szavazólapok

Budapest, 2023. május 26.



Dr. Mikulás Brigitta

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács társelnöke



Bányai Gábor

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács társelnöke



Márkus Ferenc

helyettes államtitkár, hitelesítő



Orbán Attila

Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke, hitelesítő



Száraz Dóra

jegyzőkönyvvezető