Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft Taggyűlése

Taggyűlési határozatok

……

2011. ÉV

2011./01 (02.01.) számú határozat
A taggyűlés a napirendet elfogadta.

2011/02 (02.01.) számú határozat
A Társaság 2010. évi működéséről szóló beszámolóját 2830eFt mérlegfőösszeggel és 2048 eFt eredménnyel egyhangúlag elfogadták.

2011/03 (02.01.) számú határozat
A Társaság elfogadta a cég üzleti tervét. Intézkedett az eredményből 2047756 Ft-eredménytartalékba helyezéséről.

2011/04 (02.01) számú határozat
A tagok együttműködésben készítik elő a park fejlesztését szolgáló terveket, a tagok kössenek együttműködési megállapodást a Honvédelmi Miniszterrel.

2011./05. (03.01.) számú határozat
A taggyűlés a napirendet elfogadta.

2011./06 (03.01.) számú határozat
A Társaság felkéri a HTBK-t, mint tagot nyújtson tagi kölcsönt 2011.03.09-től 2011. május 15-ig 900 000 Ft összegben. Egyben felkéri az alapítókat a Törzstőke emelése érdekében egyeztető tárgyalásokat folytassanak és eredményét terjesszék a döntéshozó szerveik elé.

2011./07 (03.01.) számú határozat
A Tagyűlés módosította a 2011. 02.01-én elfogadott 03/2011. számú határozatát és az üzleti tervet 20530 eFt főösszegre módosítsa.
A tervezett hiány elérése érdekében az ügyvezető felajánlja, hogy megbízási díját 2011. március 01-től 150.000 Ft-ban állapítja meg. Elrendeli, hogy az ügyvezetővel megbízási szerződést kössenek, amiben a foglalkoztatásának feltételeit és a díjazását valamint a premizálását külön szabályozzák.

2011/08 (11.22.) számú határozat
A taggyűlés a napirendet elfogadta.

2011/09 (11.22.) számú határozat
a Fejér Megyei Önkormányzat jelezze a tulajdonosok felé a Társaság tulajdoni helyzetéről, a beállt változásokból adódó változást.
Javasolja, hogy a Nemzeti Emlékhellyé nyilvánított Katonai Emlékhely Nkft. alaptőke emelése, és tulajdonosi szerkezet átalakítása forduljunk levéllel KIM Dr. Szabó Erika államtitkár asszonyhoz.

2011/10 (11.22.) számú határozat

A Pákozdi Emlékparkban Törzsök Tibor EV által 10 évig üzemeltetett büfé, terasz és borbemutató pince valamint idegenforgalmi tájékoztató pont bérleti jogviszonya 2011. 12.31-én lejár. A lejáró bérleti jogviszony kérdésében a tagok állást foglaltak a büfé és idegenforgalmi szolgáltatás folyamatossága tekintetében a vállalkozó személyétől függetlenül. A korábbi vállalkozóval vagy más ajánlattevővel megkötendő bérleti szerződés előkészítésére egy tárgyalásra jogosult személyek kijelölést kezdeményezi. A tulajdonos társak mindegyike egy főre tehet javaslatot. 2011. november 30-ig írásban tegyék meg az ügyvezető felé. 2011. december 31-ig a tulajdonosoknak a döntést meg kell hozniuk.
A tulajdonosok a tárgyalásra felhatalmazták: Szabó Gábor, Tóth Attila és Dr. Kovács Zoltán urakat, akik 12.05-én 13.00 kor a Megyei Önkormányzat épületében tárgyaltak Pákozd Turizmusáért Nkft. képviselőivel. Javaslatuk, hogy a bérleti szerződést a Katonai Emlékpark Nkft ügyvezetője kösse meg.

12/2011. (XII. 13.) számú határozat

A taggyűlés két igen szavazattal egy tartózkodása (Fejér Megyei ÖNK) mellett hozott határozattal döntött arról, hogy a társaság tagjai, felhatalmazzák a társaságot, hogy ügyvezetője Dr. Görög István (an.: Zsolt Lenke) 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 6. szám alatt lakos útján a tagok tulajdonát képező pákozdi 086/F és 087 hrsz. alatt felvett ingatlanok vonatkozásában bérbeadóként a társaság profiljához illeszkedő tevékenységek ellátására bérlőket kutasson fel, az esetleges bérlőkkel a bérlet feltételeivel kapcsolatban tárgyalásokat folytasson le és bérbeadóként a bérleti szerződéseket megkösse azzal, hogy a bérleti díj a társaságot illeti.

13/2011. (XII. 13.) számú határozat

A taggyűlés kettő igen szavazattal egy tartózkodása (Fejér Megyei Önk.) mellett hozott határozattal döntött arról, hogy a társaság tagjai, felhatalmazzák a társaságot, hogy ügyvezetője Görög István (an.: Zsolt Lenke) 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 6. szám alatt lakos útján, a tagok tulajdonát képező pákozdi 086/F és 087 hrsz. alatt felvett ingatlanok vonatkozásában bérbeadóként a Pákozdi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel (székhely: 8095 Pákozd, Budai út 134., Cg.: 07-09-017021, képviseli: Törzsök Tibor ügyvezető) a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező bérleti szerződést megkösse, a bérleti díjjal a társaság gazdálkodásának megfelelően saját bevételként gazdálkodjon.

14/2011.(XII.19) számú határozat:

A taggyűlés egyhangúlag hozott határozatával döntött arról, hogy a HTBK tag, illetve Pákozd Község Önkormányzati tag közgyűlési, illetve testületi határozatától függő hatállyal a Fejér Megyei Önkormányzat üzletrésze egészének névértéken 2012. január 31-i legkésőbbi fizetési határidővel való elidegenítése kapcsán elővásárlási jogukról lemondanak, illetve Székesfehérvár MJV Önkormányzatát az üzletrész vevőjéül kijelölik.

15/2011. (XII. 21.) számú határozat:

A taggyűlés az általa hozott határozattal egyhangúlag döntött arról, hogy Fejér Megyei Önkormányzat tag 170.000,- Ft névértékű üzletrésze tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni egyik tag, valamint a társaság sem, az eladásra kerüljön a Székesfehérvár Megyei

Jogú Város Önkormányzata kívülálló harmadik jogi személy részére névértéken, akit egyben az üzletrész tekintetében a társaság vevőül kijelölt.

16/2011. (XII. 21.) számú határozat

A taggyűlés 2 igen szavazat és egy tartózkodás mellett 66%-os többséggel hozott határozattal döntött arról, hogy a társaság tevékenységi köreit bővíti a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységgel, a korábbi tevékenységi körök változatlanul hagyása mellett.

17/2011. (XII. 21.) számú határozat:

A taggyűlés egyhangúlag hozott határozattal döntött arról, hogy az Katonai Emlékpark Kft. társasági szerződését egységes szerkezetbe foglaltan a jegyzőkönyvben foglalt, valamint a tagok által javasolt változások miatt módosítják, amely módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

……

2012. ÉV

1/2012. (I. 11.) számú határozat:

A taggyűlés az általa hozott határozattal egyhangúlag döntött arról, hogy Fejér Megyei Önkormányzat tag 170.000,- Ft névértékű üzletrésze tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni egyik tag, valamint a társaság sem, az eladásra kerüljön a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kívülálló harmadik jogi személy részére névértéken, akit egyben az üzletrész tekintetében a társaság vevőül kijelölt.

2/2012. (I.11.) számú határozat

A taggyűlés 2 igen szavazat és egy tartózkodás mellett 66%-os többséggel hozott határozattal döntött arról, hogy a társaság tevékenységi köreit bővíti a Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységgel, a korábbi tevékenységi körök változatlanul hagyása mellett.

3/2012. (I.11.) számú határozat:

A taggyűlés egyhangúlag hozott határozattal döntött arról, hogy az Katonai Emlékpark Kft. társasági szerződését egységes szerkezetbe foglaltan a jegyzőkönyvben foglalt, valamint a tagok által javasolt változások miatt módosítják, amely módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4/2012. (II. 28.) számú határozat:

A taggyűlés 2 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett 66%-os többséggel hozott határozattal döntött arról, hogy a Társaság beszámolóját 1640 eFt mérlegfőösszeggel és -2048 eFt eredménnyel fogadja el.

5/2012. (II. 28.) számú határozat:

A taggyűlés 2 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett 66%-os többséggel hozott határozattal elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

6/2012. (II. 28.) számú határozat:

A taggyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Felügyelő Bizottság tagjainak személyével kapcsolatos javaslatot.
A Társaság taggyűlése 2012. 03. 15. napjával hatályosan visszahívja Kis István Felügyelő Bizottsági tagot és 2012. 03. 16. napjától határozatlan időre megválasztja Róth Péter urat.
A Társaság alapító okiratát megfelelően módosítani kell.
A taggyűlés felkéri Dr. Görög István urat, hogy a cégbíróságnál ez ügyben eljárjon.

7/2012. (II. 28.) számú határozat:

A taggyűlés 2 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett 66%-os többséggel hozott határozattal döntött arról, hogy tudomásul veszi Dr. Görög István ügyvezetői feladatairól történt lemondását és feladatainak önkéntes munkavállalóként történő ellátását 2011. december 30-tól kezdődően. A téves bérutalást kölcsönösszeggé minősítjük, melynek visszafizetési határideje 2012. december 31. napja.

8/2012. (III. 08.) számú határozat:

A taggyűlés egyhangú határozattal döntött arról, hogy 2012. március 8. napjától határozatlan időre megválasztja a társaság ügyvezetőjévé Dr. Görög István 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 6. szám alatti lakost.
A társaság ügyvezetője megbízási, társasági jogi jogviszony keretében – a korábbi díjazásnak megfelelően – bruttó 139.500,- Ft/hó megbízási díj megállapításával kerül alkalmazásra.

9/2012. (III. 08.) számú határozat:

A társaság tagjai 2 igen szavazattal és egy tartózkodással döntöttek, és felkérik a társaság ügyvezetőjét, hogy folytasson tárgyalásokat - a pákozdi 087 hrsz-ú, a pákozdi 087/A hrsz-ú és a pákozdi 087/B hrsz-ú – ingatlanok tulajdonosaival a feleket illető jogok és terhelő kötelezettségek tisztázása és szerződésszerű rögzítése érdekében.

10/2012. (V. 31.) számú határozat:

A Társaság taggyűlése egyhangúan elfogadja a Társaság 2011. évi egyszerűsített beszámolójának módosítását 1.557 eFt mérlegfőösszeggel és -2.045 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség).

10/2/2012. (V. 31.) számú határozat:

A taggyűlés - a Felügyelő Bizottság javaslatára figyelemmel – a Társaság 2011. évi közhasznúsági jelentését 1.557 eFt mérleg főösszeggel és -2.045 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúan elfogadja.

11/2012. (XII.19.) számú határozat:

A Társaság Taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2012. évi működtetésének tapasztalatait és 2 igen 1 tartózkodással elfogadja a Társaság 2013. évi fő feladatait. Határozatban mond köszönetet a Honvédelmi Minisztériumnak a támogatásáért.

12/2012. (XII.19.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a tulajdonosok és a Társaság között kötendő Üzemeltetési Szerződés tervezetet, meghatározta a fő irányokat. A taggyűlés 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött arról, hogy a tulajdonosok testületi döntését követően februárban újra tárgyalja és elfogadja a javaslatot.

13/2012. (XII.19.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a szóbeli jelentés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat három üzleti év tapasztalatáról. Döntött arról, hogy a NKft. személyzeti létszámát megemeli. 5 fő munkatársat éves szerződéssel, további 6 főt szezonálisan, határozott idejű munkaszerződéssel alkalmaz 2013. évben.

14/2012. (XII.19.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság ügyvezetőjével megkötendő szerződést, melynek aláírására felhatalmazza Takács János urat. A szerződés érvénybe lépése 2012. március 8. Az ügyvezető költségeinek megtérítése érdekében útnyilvántartás alapján történő kifizetést határoz el. Az ügyvezető megbízási szerződésének díja 2013. januártól a minimálbér 1,5 szerese.

15/2012. (XII.19.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság 2013. évi üzleti tervezetét. A terv véglegesítésére a Társaság 2012. évi mérlegzáró taggyűlésén kerül sor. Kéri a tulajdonosokat, hogy az Állammal kötendő szerződés alapján részükre folyósítandó támogatás összegét az ügyvezetőnek adják meg, ez alapján az ügyvezető a támogatásokat építse be az üzleti tervbe.

……

2013. ÉV

1/2013. (III.21) számú határozat:

A Társaság a nemzeti emlékhelyet alkotó ingatlanok tulajdonosaival kötendő, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező üzemeltetési szerződést elfogadja, felhatalmazza az ügyvezetőt annak aláírására.

2/2013. (V.30.) számú határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2012. évi egyszerűsített beszámolóját, 2001 eFt mérleg főösszeggel, 14 eFt mérleg szerinti eredménnyel (közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye) és a Közhasznúsági jelentést elfogadta.

3/2013. (V.30.) számú határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2013. évi üzleti tervét elfogadta.

……

2014. ÉV

1/2014. (01.23.) számú határozat:

A társaság a Magyar Államnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata üzletrészére tett vételi ajánlattal kapcsolatosan elővásárlási jogával nem él és a taggyűlés nem kíván az elővásárlási jog gyakorlására más személyt sem kijelölni. A taggyűlés az üzletrésznek a Magyar Állam, mint kívülálló személy általi megszerzéséhez hozzájárul.

2/2014. (01.23.) számú határozat:

A társaság a Magyar Államnak történő átruházás kapcsán hozzájárul

a) Pákozd Község Önkormányzat tag üzletrészének egy 120 ezer és egy 50 ezer forint névértékű üzletrészre felosztásához; és
b) a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete üzletrészének egy 120 ezer és egy 50 ezer forint névértékű üzletrészre felosztásához

3/2014. (01.23.) számú határozat:

A társaság a nemzeti emlékhelyeket alkotó ingatlanok tulajdonosaival kötendő, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező üzemeltetési szerződést megismerte, felkéri a Kft. többségi tulajdonosát, hogy tanulmányozza a megállapodást és segítse elő a szerződés aláírását. A következő taggyűlésen kerüljön ismét napirendre és szülessen meg a megegyezés.

4/2014. (03.18.) számú határozat:

A társaság elfogadta a 2014. évi Üzleti tervet.

5/2014. (03.18.) számú határozat:

A társaság a nemzeti emlékhelyet alkotó ingatlanok tulajdonosaival kötendő üzemeltetési szerződés jelen formáját átdolgozandónak tartják. Az átdolgozást közös erővel 2014. október 15-ig kívánják elvégezni.

6./2014. (03.18.) számú határozat:

a. A Katonai Emlékpark Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése hozzájárul, hogy a Pákozdi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 2012. 02. 28-ától fennálló

bérleti szerződés 7.4. pontja 2014. március 19-i hatállyal módosuljon: „A bérlő a bérleményt albérletbe adni, használatát részben vagy egészben *harmadik személynek átengedni csak a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult. A bérlő az albérlő magatartásáért úgy felel, mint a sajátjáért."*

b. A taggyűlés kifejezetten felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a bérlővel és az albérlővel folytasson tárgyalásokat, velük egyeztetve dolgozza ki annak feltételeit, hogy a cég közvetlenül az albérlővel szerződhessen, és a bérlő a kötelemből kikerüljön. E körben vizsgálja meg különösen a bérlő tartozása rendezésének határidejét, garanciáit, az albérlő referenciáit, illetve azt, hogy az ingatlan a jogszabályok szerint nem tartozik-e a csak pályáztatás útján bérbe adható vagyon körébe.

7/2014. (04.25.) számú határozat:
A társaság elfogadta a többségi tulajdonban került Katonai Emlékpark Kft-re vonatkozó törvényi kötelezettségekről szóló tájékoztatást

8/2014. (04.25.) számú határozat:
A társaság elfogadta a Katonai Emlékpark Kft. Felügyelő Bizottságának kiegészítésére vonatkozó javaslatot.
A Felügyelő Bizottság Horváth Szilvia Úrhölgy, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjével egészült ki.

9/2014. (05.23.) számú határozat:
A társaság megtárgyalta a Katonai Emlékpark Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített beszámolóját, azt 3 987 eFt. mérleg főösszeggel, 1 828 eFt mérleg szerinti eredménnyel (közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye) elfogadta.

10/2014. (05.23.) számú határozat:
A társaság megtárgyalta a közhasznú jogosultság megtartása érdekében benyújtandó kérelmet felhatalmazza az ügyvezetőt annak aláírására

11/2014. (05.23.) számú határozat:
A társaság megtárgyalta és elfogadta a tulajdonosok és az üzemeltető Katonai Emlékpark NKft. között megkötendő üzemeltetési szerződést, felhatalmazza az ügyvezetőt annak aláírására.

12/2014. (05.23.) számú határozat:
A társaság megtárgyalta és elfogadta a NÖRI által készített használati tervet és felhatalmazza az ügyvezetőt annak aláírására.

13/2014. (05.23.) számú határozat:
A társaság megtárgyalta és elfogadta a KEMPP 2014. évi üzleti terv módosítását az első negyedéves tényadatok figyelembe vételével.

14/2014. (07.03.) számú határozat:

A taggyűlés a Ptké. 13 § (3) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében elhatározza a társaság törzstőkéjének felemelését 3 010 000,- Ft azaz hárommillió tízezer forintra. A törzstőke felemelése 2 500 000,- Ft azaz kettőmillió ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történik. A Ptk. 3:199 § (1) szerinti elsőbbségi jogukat a tagok 2014. október 31-éig gyakorolhatják. A Ptk. 3:199 § (2) szerinti elsőbbségi jogukat a tagok 2014. november 15-éig gyakorolhatják. Ez a határidő egyben a hozzájárulás teljesítésének határideje is.

15/2014. (07.03.) számú határozat:

A taggyűlés a Társasági szerződés módosítását a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező okiratban szereplő szöveggel elfogadta.

15/2014. (10.21.) számú határozat:

A taggyűlés a 14/2014. (07.03.) sz. határozatában elhatározott törzstőke- emelést megvalósító pénzbeli hozzájárulások befizetési határidejét 2014. december 31-ére módosítja.

16/2014. (10.21.) számú határozat:

A társaság taggyűlése a Felügyelő Bizottság által meghatározott ügyrendet megtárgyalta és javasolja a FB részére a 3. pont 2 bekezdés egyértelműsítését, a módosítást követően az ügyrendet jóváhagyja.

17/2014. (10.21.) számú határozat:

A társaság megtárgyalta és kiválasztotta a társaság könyvvizsgálóját. Az Auditel .Kft-vel 300000 Ft/év áron 2014. december 15-ig, a 2014. évi üzleti év gazdálkodásának auditálására kössön szerződést az ügyvezető.

18/2014. (10.21.) számú határozat:

A taggyűlés hozzájárul, hogy 2014. november 1-jei hatállyal a Pákozdi Turisztikai Nonprofit Kft. a bérleti szerződésből eredő jogait átengedje az Agromano Bt.–nek, egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy ugyanezzel a dátummal az Agromano Bt. a Pákozdi Turisztikai Nonprofit Kft.-nek a bérleti szerződésből eredő kötelezettségeit átvállalja. A bérleti szerződés módosítására és annak aláírására felhatalmazza az ügyvezetőt.

19/2014. (10.21.) számú határozat:

A Társaság taggyűlése felhatalmazza Dr. Görög István ügyvezetőt a fejlődési lehetőségek feltárásával, azokkal kapcsolatos tárgyalások folytatásával. E feladatkörben végzett munkájáról a tulajdonosokat negyedévente írásban tájékoztassa, a kiadásait a társaság finanszírozza, melynek igazolására Takács János polgármester urat kéri fel.

……

2015. ÉV

1/2015. (02.27.) számú határozat:

„A taggyűlés módosítja a társasági szerződés V.1. és V.2. pontjait. A társaság törzstőkéje 3 010 000,- Ft, az egyes tagok üzletrésze pedig a következőképpen alakul: Magyar Állam: 1 590 000,- Ft, Pákozd Nagyközség Önkormányzata: 710 000,- Ft, Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete: 710 000,- Ft."

2/2015.(02.27) számú határozat:

A taggyűlés elfogadta a Társaság 2015. üzleti tervét.

3/2015. (05.08.) számú határozat:

A társaság megtárgyalta a Katonai Emlékpark Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített beszámolóját, melyet 12 859 eFt mérleg főösszeggel, 196 eFt mérleg szerinti eredménnyel (közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye) elfogadta.

4/2015. (05.08.) számú határozat:

A társaság megtárgyalta a 2015. évi könyvvizsgálóra és annak felkérésére vonatkozó javaslatot. A Társaság felkéri az Auditell Kft-t a 2015. évi gazdálkodási beszámoló és kiegészítő melléklet auditálásáig a könyvvizsgálati feladatok elvégzésére, egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

5/2015. (07.06.) számú határozat:

A társaság megtárgyalta és elfogadta a Jelentés a Katonai Emlékpark Kft. által a Nemzeti Emlékhely üzemeltetési tevékenysége tapasztalatairól (2014. július 1-től 2015. május 31-ig terjedő időszakban) szóló jelentést. Felhatalmazza az ügyvezetőt a jelentésben javasolt új működési struktúra részletes kidolgozására.

6/2015. (11.26.) számú határozat:

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság taggyűlése hozzájárul, hogy a társaság a kezelésében lévő, pákozdi 087. hrsz. ingatlanon fennálló bérleti szerződést a bérlő Agromano Bt.-vel kötött közös megegyezéssel 2015. november 30-ai hatállyal megszüntesse. A közös megegyezés feltétele, hogy a bérlő a szerződésből eredő valamennyi tartozását – beleértve a szennyvíz elszállítás díjának a mért vízfogyasztásával arányos részét – is a megállapodás aláírását megelőzően rendezze.

A taggyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén intézkedjen az érintett helyiségek újbóli, nyílt pályázat alapján történő bérbeadása iránt.

7/2015. (11.26.) számú határozat:

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése a Ptk. 3:16. § (1), 3:109. § (1), valamint a 3:188. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Társaságot mérete, valamint nemzetgazdasági súlyának megfelelően a Korm. határozat 1. sz. és 2. sz. mellékletében foglalt szempontrendszer szerint a III.1. alkategóriába sorolja.

2. A Korm. határozat által előírt besorolást figyelembe véve a Társaság vezető állású munkavállalóinak 2016. évre vonatkozó bruttó havi személyi alapbérét a taggyűlés, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, a tárgyév január első napjára visszamenőleges hatállyal – a Társaság teherviselő képességére tekintettel, illetve a Felügyelő Bizottság véleménye alapján – külön taggyűlési határozatban állapítja meg.

Jelen határozatban foglaltakat a Társaság a Javadalmazási Szabályzatban juttatja érvényre.

8/2015. (11.26) számú határozat:

A Társaság Javadalmazási szabályzatát a következő kiegészítésekkel fogadták el:

A Javadalmazási szabályzat III.3.1 pontjában a gépjármű magánjellegű használatát évi 6 000 Km-ben állapítja meg, valamint a Javadalmazási szabályzat III. 3.2 pontjában a mobiltelefon használatára tekintettel juttatott összeget havi nettó 6 000 Ft-ban határozza meg.

9/2015. (11.26.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2016. január 1-től hatályos, munkabéreket nem tartalmazó munkaköri jegyzékét.

A Taggyűlés felhívja az Ügyvezetőt arra, hogy a dolgozók 2015. évi többlet teljesítményének elismerésére egy egyszeri elismerési javaslatot dolgozzon ki az adózott eredmény mértékéig, és 2015. december 3. napjáig terjessze elő a tagok részére

10/2015. (12.11.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság munkavállalóinak 2015. évi többletteljesítményét elismerő egyszeri kifizetés lehetőségét.

Az ügyvezetőt felhatalmazza az 1 500 Ft/hó/fő Erzsébet utalvány formájában történő kifizetésére.

11/2015. (12.11.) számú határozat:

A Társaság megtárgyalta a Katonai Emlékpark Kft. optimális működését lehetővé tevő költségvetés bemutatását, a kiegészítő támogatási igény előterjesztését.

……

2016. ÉV

1/2016. (04.29.) számú határozat:

A társaság elfogadta a Katonai Emlékpark Kft. Felügyelő Bizottságának kiegészítésére vonatkozó javaslatot.
A Taggyűlés Agócs Katalint a Felügyelő Bizottság tagjának választotta.

2/2016. (V. 09.) számú határozat:

A taggyűlés megtárgyalta a Katonai Emlékpark Kft. Felügyelő Bizottságának új tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot.
A Taggyűlés egyhangúan 2016. 09. 30. napjáig FB tagnak választotta Czeglédi Renátát.

3/2016. (05.13.) számú határozat:

A taggyűlés megtárgyalta és 10 797 eFt mérlegfőösszeggel, 389 eFt adózott eredménnyel elfogadta a Társaság 2016. évi üzleti tervét.

4/2016. (05.13.) számú határozat:

A taggyűlés megtárgyalta a Katonai Emlékpark Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, valamint a Könyvvizsgálati jelentésének megvitatására és elfogadására vonatkozó javaslatot. A Társaság 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 8 9737 eFt mérleg főösszeggel,-485 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) (közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye) a taggyűlés elfogadta.

5/2016. (05.13.) számú határozat:

Az ügyvezető a 2016. évi könyvvizsgálóra és annak felkérésére vonatkozó javaslatát a taggyűlés megtárgyalta.
A felügyelő bizottság egyetértésével a taggyűlés a 2016. évi beszámoló könyvvizsgálatára az Auditell Kft. választja meg. A taggyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét - a 2016. évi beszámoló és kiegészítő melléklet auditálására, a könyvvizsgálati feladatok elvégzésére - az Auditell Kft-vel történő szerződéskötésére és annak aláírására.

6/2016. (09.08.) számú határozat:

A Taggyűlés Czeglédi Renáta FB tagot a Társaság a mai napon visszahívja.

7/2016. (09.08.) számú határozat

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Czeglédi Renátát (anyja neve: Nagy Irén; lakik: 5421 Abádszalók, Nagynyárfa u. 30.) felügyelő bizottsági taggá megválasztja

8/2016. (09.08.) számú határozat

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Sajner Gyulát (anyja neve: Peczka Anna; lakik: 2483 Gárdony, Erkel Ferenc u. 9.) felügyelő bizottsági taggá megválasztja

9/2016. (09.08.) számú határozat

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mészölyné Lencsés Zsuzsanna (anyja neve: Kovács Julianna; lakik: 8095 Pákozd, Jókai u. 234/2.) felügyelő bizottsági taggá megválasztja

10/2016 (12.05.) számú határozat (távszavazás):

A Taggyűlés támogatja a Katonai Emlékpark Kft. munkavállalói részére a letöltött munkahónap arányában 1,3 millió Ft értékben cafetéria kifizetését - Erzsébet utalvány formájában – a maximálisan adható 8 000 Ft/fő/hó értékben.
A cafeteria a főtulajdonos által nyújtott többlettámogatás összegéből kerül kiegyenlítésre.

11/2016 (XII.12.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Társaság 2016. évi ¾ éves beszámolóját.
A Taggyűlés üdvözli a Honvédelmi Minisztérium által megtett és tervezett intézkedéseket.

12/2016 (XII..12.) számú határozat:

A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a napirenden szereplő munkavállalók részére tervezett jutalom kifizethető azzal, hogy az csak a Társaság többlet eredményéből finanszírozható. A Taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy a tervezett jutalom személy szerinti elosztása és mértéke az ügyvezető döntése alapján történik.

13/2016 (XII.12.) számú határozat:

A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a vezető állású munkavállaló (ügyvezető helyettes) részére történő jutalom fizethető azzal, hogy az csak a Társaság többlet eredményéből finanszírozható.

14/2016 (XII.12.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Társaság 2016. évi módosított üzleti tervét és elfogadja a 2016 december 01-től tervezett béremelésre vonatkozó besorolási béreket.

15/2016 (XII.12.) számú határozat:

A Taggyűlés egyetért az ügyvezető helyettes, mint vezető állású munkavállaló bérének 2016.12.01-től történő emelésével.

16/2016 (XII.12.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság FB tagjai tiszteletdíjának kérdését. A javaslatot nem fogadták el.

17/2016 (XII.12.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Társaság munkaköri jegyzékének további 2 fő részmunkaidős hellyel történő kiegészítésére.

18/2016 (XII.12.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Társaság 2017. évben a Miniszterelnökség pályázati forrásából megvalósítandó karbantartásokat és fejlesztéseket.
Felkéri Pákozd Nagyközség Önkormányzatát a pályázat beadására és annak eredménye esetén a munkálatok bonyolítására.

……

2017. ÉV

1/2017. (03.08.) számú határozat

A taggyűlés megtárgyalta a Társaság ügyvezetőjének megválasztására vonatkozó javaslatot.
A taggyűlés és a Tulajdonosok 2018. június 30-ig terjedő, határozott időtartamra Dr. Görög Istvánt bízzák meg ügyvezetőnek.

2/2017. (03.08.) számú határozat

A taggyűlés megtárgyalta a Társaság 2017. évi üzleti tervét, melyet 18 770 eFt nettó árbevétellel, 40 150 eFt egyéb bevétellel, és 148 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadott.

3/2017. (05.16.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság 2016. évi éves beszámolóját, és Közhasznúsági jelentését, melyet a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 20 760 eFt mérlegfőösszeggel, 64 252 eFt közhasznú tevékenység bevételével és 9 164 eFt adózott eredménnyel elfogadta. A Társaságnak osztalék befizetést teljesíteni nem kell. Az adózott eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.

4/2017. (05.16.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójára és annak felkérésére vonatkozó javaslatot.
A Társaság egyhangúan elfogadta az Auditell Kft-t a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére.
A Taggyűlés a könyvvizsgálót 3 éves időtartamra bízza meg a 2017-2019. évi gazdálkodási beszámoló és kiegészítő melléklet auditálásáig a könyvvizsgálati feladatok elvégzésével, egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

5/2017. (05.16.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság I. negyedéves beszámolóját.

6/2017 (05.16) számú határozat:

A Taggyűlés a Társasági Szerződés TSZ VII.2 pontját a következők szerint módosítja: „Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban, legfeljebb 5 éves határozott időtartamban látja el”

7/2017 (05.16) számú határozat:

A Taggyűlés a Társaság ügyvezetője megbízási szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta, és felhatalmazza Pákozd Nagyközség, mint tag képviseletében Takács János polgármester urat annak aláírására.

8/2017. (09.11.) számú határozat:

A Társaság taggyűlése megtárgyalta a Katonai Emlékpark Kft. 2017. évi első féléves jelentését, melyet 22 834 eFt mérleg főösszeggel, -145 eFt adózott eredménnyel elfogadta.

9/2017. (11. 13.) számú határozat:

A Társaság megtárgyalta a Katonai Emlékpark Kft. 2017. ¾ évi jelentését, melyet 22 834 eFt mérleg főösszeggel, 432 eFt adózott eredménnyel elfogadta.

10/2017. (11. 13.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság új Cafeteria szabályzat.

11/2017. (12. 18.) számú határozat:

A Társaság – elektronikus szavazás útján – megtárgyalta és elfogadta a Katonai Emlékpark Kft. 2017. évi készpénz cafeteria kifizetésének lehetőségét, legfeljebb 2 mFt össz értékben.

……

2018. ÉV

1/2018. (03.09.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság 2017. évi éves beszámolóját, és Közhasznúsági jelentését, melyet a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján 20 928 eFt mérlegfőösszeggel, 70 226 eFt közhasznú tevékenység eredményével és 1 974 eFt adózott eredménnyel elfogadta. A Társaság osztalékot nem fizet, az adózott eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.

2/2018. (03.09.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság 2018 évi üzleti tervét, melyet 22 405 eFt nettó árbevétellel, 58 500 eFt egyéb bevétellel, 33 000 Ft adózás előtti eredménnyel elfogadott.

3/2018 (06.11) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és 29 284 eFt mérleg főösszeggel, -4 174 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadta a Társaság 2018. évi első negyedéves gazdálkodására vonatkozó jelentést.

4/2018 (06.11) sz. határozat

A Taggyűlés elfogadta a Társaság javadalmazási szabályzatát.

5/2018 (06.11) sz. határozat

A Taggyűlés a Társaság új ügyvezető-helyettesének bruttó havi munkabérét 325 000 Ft összeggel fogadta el, mely 2018. 06.15-tól lép életbe.

6/2018. (06.11.) számú határozat:

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság ügyvezetőjének megválasztására vonatkozó javaslatot. A Társaság Dr. Görög Istvánt bízza meg a Társaság ügyvezetésével 2022. 06. 30. napjáig. Megbízási díja havonta mindenkori minimálbér 18 szorosának 1/12 része.

7/2018 (09.04.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta a Felügyelő Bizottság új tagjára vonatkozó javaslatot, melynek alapján a többségi tulajdonos Honvédelmi Miniszter által javasolt Tímár Judit őrnagy Asszonyt elfogadta FB tagnak.

8/2018 (09.04.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és 44.687 eFt mérleg főösszeggel, és mínusz 1.833 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2018. évi első féléves gazdálkodására vonatkozó jelentést.

9/2018 (11.12) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és 67 483 e Ft mérleg főösszeggel, és 7 186 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2018. évi 3/4 éves gazdálkodására vonatkozó jelentését.

10/2018 (11.12.) sz. határozat

a Taggyűlés az SZMSZ-t elfogadja azzal, hogy utasítja az ügyvezetőt arra, hogy az ügyvezető-helyettes pénzügyi és munkajogi korlátozott hatásköreit jelölje meg. A módosítási javaslatot elfogadásra 60 napon belül terjessze elő, elektronikus szavazással.

11/2018 (11.12.) sz. határozat

A Taggyűlés elfogadta a 2018-as évben kiemelkedő munkát végzett munkatársak jutalmazására tett javaslatot.

……

2019. ÉV

1/2019 (01.21.) sz. határozat

A Társaság – elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és nem fogadta el a Katonai Emlékpark Kft. pontosított, egységes szerkezetű SZMSZ-t.

2/2019 (01.30.) sz. határozat

A Társaság – elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és elfogadta a Katonai Emlékpark Kft. pontosított, egységes szerkezetű SZMSZ-t.

3/2019 (03.07) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és 69 413 e Ft mérleg fő összeggel, 83 191 e Ft közhasznú tevékenységből származó bevétellel és 439 e Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezéssel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2018. évi gazdálkodására vonatkozó jelentését.

4/2019 (03.07.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság 2019. évi üzleti tervét, melyet 31 millió Ft értékesítési nettó árbevétellel, 74 680 eFt egyéb bevétellel, 455 ezer Ft adózott eredménnyel és 42 908 e Ft mérlegfőösszeggel egyhangúlag elfogadott.

5/2019 (03.07.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és jóváhagyta a Társaság Cafeteria szabályzatának módosítását és a 2019. évre vonatkozóan a munkavállalók részére havi 10e Ft/fő SZÉP kártyán történő juttatást engedélyez.

6/2019 (03.07.) sz. határozat

A Taggyűlés elfogadta az ügyvezető által a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó előterjesztését azzal, hogy 2019. január 1-től az elnök bruttó 90.000,- Ft/hó, a tagok bruttó 60.000,- Ft/fő/hó díjazásban részesüljenek.

7/2019 (05.24) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és 72.232e Ft mérleg főösszeggel, 3.037e Ft közhasznú tevékenységből származó bevétellel és -1.631e Ft adózás előtti eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2019. év első negyedéves gazdálkodására vonatkozó jelentését.

8/2019 (08.22) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 85.593 ezer Ft mérleg főösszeggel, 61.413 ezer Ft közhasznú bevétellel és 7.495 ezer Ft adózás előtti eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2019. év első féléves gazdálkodására vonatkozó jelentését.

9/2019 (08.22) sz. határozat

2019. augusztus 1-i hatállyal a Társaság a munkavállalók átlagos 10%-os mértékű, differenciált béremelését hajtja végre. Kiegészítve azzal, hogy a társaság vezető állású munkavállalója részére havi 400 e Ft bért állapít meg 2019. augusztus 1-i hatállyal.

10/2019 (08.22.) sz. határozata:

A Társaság egyhangúlag elfogadta a beszámolót a KEMPP I. féléves szakmai tevékenységéről.

11/2019 (11.19) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 76.229 ezer Ft mérleg főösszeggel, 84.282 ezer Ft közhasznú bevétellel és 8.345 ezer Ft adózás előtti eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2019. év 3/4 éves gazdálkodására vonatkozó jelentését.

12/2019 (11.19) sz. határozat

A. A Taggyűlés megköszöni Takács János úrnak, Pákozd Nagyközség volt polgármesterének a 2010-2019. október 12. között végzett munkáját.
B. A Taggyűlés tudomásul veszi, hogy Pákozd Nagyközség Önkormányzatának képviseletét Pákozd megválasztott polgármestere, Kardos Ádám látja el és egyben meghatalmazza őt a Javadalmazási szabályzatban az ügyvezetőt érintő útnyilvántartás igazolására.

……

2020. ÉV

1/2020 (03.05) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 61.792 e Ft mérleg főösszeggel, 852 e Ft közhasznú tevékenységből származó eredménnyel, 40.905 e Ft értékesítési nettó árbevétellel és 115 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2019. évi gazdálkodására vonatkozó jelentését. A keletkezett 115 e Ft adózott eredményt a Társaság eredménytartalékba helyezi.

2/2020 (03.05.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2020. évi üzleti tervét 39.050 e Ft nettó árbevétellel, 43.500 e Ft egyéb bevétellel, -36.368 e Ft adózott eredménnyel, és 20.644 e Ft mérlegfőösszeggel azzal a kitétellel, hogy a betervezett béremelést csak a plusz támogatás biztosíthatósága esetén visszamenőlegesen érvényesíti.

3/2020 (03.05.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójára és annak felkérésére vonatkozó javaslatot. A Társaság egyhangúan elfogadta az Auditell Kft-t a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére. A Taggyűlés a könyvvizsgálót 3 éves időtartamra, a 2020-2021-2022 évek könyvvizsgálói feladataival bízza meg és egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

4/2020 (08.25) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 63 309 e Ft mérleg főösszeggel, 21428 e Ft egyéb bevétellel, 1 600 e Ft értékesítési nettó árbevétellel és -20 843 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2020. évi első féléves gazdálkodásra vonatkozó jelentését.

5/2020 (08.25.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta az adminisztrációs munkatárs munkaköri jegyzékben szereplő 6 órás munkaidejének 8 órára történő módosítását, szeptember 1-vel.

6/2020 (08.25.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan felhatalmazza Pákozd Nagyközség Önkormányzatát, mint a terület többségi tulajdonosát és a Katonai Emlékpark Kft résztulajdonosát, hogy a nemzeti emlékhelyek támogatására vonatkozó pályázatát a jövőben is beadja azzal, hogy a pályázat tartalmi részét a Katonai Emlékpark Kft. dolgozza ki. A határozat visszavonásig érvényes. Egyúttal a Társaság megköszöni, hogy az elmúlt 5 évben ezt a feladatot a Nagyközség elvégezte.

7/2020 (11.24) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 88 188 e Ft mérleg főösszeggel, 60 720 e Ft egyéb bevétellel, 10 385 e Ft értékesítési nettó árbevétellel és 1 708 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2020. évi 3/4 éves gazdálkodásra vonatkozó jelentését.

8/2020 (11.24.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. évi üzleti tervét 25 051 e Ft nettó árbevétellel, 109 000 e Ft egyéb bevétellel, 428 e Ft adózott eredménnyel, és 60 142 e Ft mérlegfőösszeggel.

9/2020 (11.24.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a 2020. év végi jutalmazásáról szóló javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezető részére egy havi bért kap jutalomként.

……

2021. ÉV

1/2021 (04.20) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 64 347 e Ft mérleg főösszeggel, 11 692 e Ft értékesítési nettó árbevétellel, - 1 976 e Ft közhasznúsági eredménnyel és – 2 405 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2020. évi gazdálkodásra vonatkozó jelentését.

2/2021 (04.20.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a Társaság ügyvezetője részére a havi bruttó 500 e Ft munkabért 2021. január 1-től, a Társaság vezető állású munkavállalója részére a havi bruttó 440 e Ft munkabért 2021. január 1-i hatállyal.

3/2021 (06.23) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta 158.244 e Ft mérleg főösszeggel, 2.794 e Ft adózott eredménnyel, 23.582 e Ft egyéb bevétellel, és 0 Ft értékesítési nettó árbevétellel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. első negyedévi gazdálkodásra vonatkozó jelentését.

4/2021 (06.23.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a Társaság munkaköri jegyzékének 1 teljes munkaidős és 2 részmunkakidős munkakörrel történő növelését.

5/2021 (10.12) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta 135 557 e Ft mérleg főösszeggel, 2 048 e Ft adózott eredménnyel, 44 684 e Ft egyéb bevétellel, és 5 545 e Ft értékesítési nettó árbevétellel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. első félévi gazdálkodásra vonatkozó jelentését.

6/2021 (12.02) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság 2021. évi gazdálkodása eredményességének eredményeként 1 havi bruttó bér kifizetését engedélyezi jutalomként a Társaság munkavállalói részére.

……

2022. ÉV

1/2022 (02.07.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 90841 e Ft mérleg főösszeggel, 6428 e Ft adózott eredménnyel, 109395 e Ft egyéb bevétellel, és 34500 e Ft értékesítési nettó árbevétellel egyhangúan elfogadta a Társaság 2022. évi üzleti tervét.

2/2002 (02.07.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a munkavállalók, kivéve a vezető állású munkavállalók részére a 10%-os differenciált bérfejlesztést 2022. január 1-i visszamenőleges határozattal.

3/2022 (02.07.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság tagjainak egységes, 10%-os tiszteletdíj emelést 2022. január 1-i visszamenőleges határozattal: FEB elnöke részére br. 108.900,- Ft/hó, FEB tagok részére br. 72 600,- Ft/hó

4/2022 (02.07.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúan támogatja a Miniszterelnökség *„Nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2022. évi támogatás, valamint a* Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma által meghirdetett a *„Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése”* pályázatok benyújtását, és a Miniszterelnökség pályázatához szükséges, egyetértő nyilatkozatát rendelkezésre bocsátja nyertes pályázat esetén.

5/2022 (05.09.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 92 956 e Ft mérleg főösszeggel, 21 040 e Ft értékesítési nettó árbevétellel, 4 987 e Ft közhasznúsági eredménnyel és 2 561 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. évi gazdálkodásra vonatkozó jelentését.

6/2022 (05.09.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag határozattal megállapítja a Társaság ügyvezetője részére a havi bruttó 550 e Ft munkabért 2022. január 1-től, a Társaság vezető állású munkavállalója részére a havi bruttó 484 e Ft munkabért 2022. január 1-i hatállyal.

7/2022 (05.09.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a Társaság ügyvezetője megbízási szerződésének négy évvel, 2026. június 30. napjáig a meghosszabbítását.
A taggyűlés felhatalmazza Kardos Ádám polgármester urat a megbízási szerződés módosításának aláírására.

8/2022 (09.14.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2022. évi I. félévi beszámolóját.

9/2022 (09.14.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag határozattal megállapítja a Társaság 2022. I. féléves jelentése alapján a likviditása, ezáltal a Társaság működése biztosított.
A Taggyűlés megállapítja, hogy az ügyvezető által felterjesztett munkavállalói teljesítményjuttatás mértéke megfelel a tulajdonosi joggyakorló által előírt mértéknek, a Társaság gazdasági adatai alapján annak fedezete biztosított, ennek alapján a munkavállalók – kivéve vezető állású munkavállalók - részére a teljesítményjuttatásra felterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

10/2022 (11.17.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2022. évi II. félévi beszámolóját.

11/2022 (11.17.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta, és egyhangúlag határozattal megállapítja, hogy a Társaság 2022. II. féléves jelentése alapján a likviditása, ezáltal a Társaság működése biztosított.
A Taggyűlés megállapítja, hogy az ügyvezető által felterjesztett munkavállalói teljesítményjuttatás mértéke megfelel a tulajdonosi joggyakorló által előírt mértéknek, a Társaság gazdasági adatai alapján annak fedezete biztosított, ennek alapján a munkavállalók részére a teljesítményjuttatásra felterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

12/2022 (11.17.) sz. határozat

A Társaság javadalmazási szabályzatának 3.1. pontja alapján az ügyvezető-helyettes, mint vezető állású munkavállaló részére a Társaság éves gazdasági eredményessége okán évente egyszer fizethető jutalom.
A 2022. év végi várható pozitív adózott eredményre tekintettel a Taggyűlés egyhangúlag elfogadja az ügyvezető-helyettes részére a 2022. évi bruttó bérkeret 15%-ának megfelelő, bruttó 871 200 Ft mértékű jutalom kifizetését.

13/2022 (11.17.) sz. határozat

A Társaság javadalmazási szabályzatának 3.1. pontja alapján az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló részére a Társaság éves gazdasági eredményessége okán évente egyszer fizethető jutalom.

A 2022. év végi várható pozitív adózott eredményre tekintettel a Taggyűlés egyhangúlag elfogadja az ügyvezető részére a 2022. évi bruttó bérkeret 15%-ának megfelelő, bruttó 990 000 Ft mértékű jutalom kifizetését.

……

2023. ÉV

1/2023 (03.08.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és 129 858 E Ft mérlegfőösszeggel, 5 871 E Ft adózott eredménnyel, 144 760 E Ft egyéb bevétellel, 28 000 E Ft értékesítés nettó árbevétellel egyhangúan elfogadta a Társaság 2023. évi üzleti tervét.

2/2023 (03.08.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a munkavállalók, kivéve a vezető állású munkavállalók részére a 10%-os differenciált bérfejlesztést 2023. január 1-i, visszamenőleges hatállyal.

3/2023 (03.08.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúan tudomásul vette az ügyvezető lemondását.

4/2023 (03.30.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját 118 249 E Ft mérlegfőösszeggel, 22 702 E Ft adózott eredménnyel 17 572 E Ft közhasznú eredménnyel és 37 346 E Ft értékesítés nettó árbevétellel.

5/2023 (03.30.) sz. határozat

a. A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a Honvédelmi Minisztérium ügyvezető személyére vonatkozó javaslatát és egyidejűleg, 2023. április 01. napjától kezdődően, határozatlan időre kinevezi a Társaság ügyvezetőjévé Görög Viktóriát (Szül. idő: 1984.10.04., anyja neve: Bálint Éva, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 6.).

b. A taggyűlés a Társasági Szerződés VII.2. „Az ügyvezető” című pontjában az ügyvezető személyére vonatkozó adatokat az alábbiak szerint módosítja:

Görög Viktória	születési idő: 1984.10.04. anyja neve: Bálint Éva lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 6.

A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elkészítésére és gondoskodjon annak cégbírósághoz történő benyújtására.

6/2023 (03.30.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangúlag elfogadja az ügyvezető - Honvédelmi Minisztérium által előterjesztett - Munkaszerződés-tervezetét.

7/2023 (03.30.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangúlag előzetesen hozzájárul Görög Viktória más munkaviszony létesítésére vonatkozó kérelméhez.

8/2023 (03.30.) sz. határozat

A taggyűlés egyhangúlag felhatalmazza a munkáltató képviseletében Szalay-Bobrovniczky Kristófot, Magyarország honvédelmi miniszterét a munkaszerződés és a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

9/2023 (03.30.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2023. évi havi bruttó alapbérére vonatkozóan, visszamenőleges hatállyal, 2023. január 1-től március 31-ig bruttó 605 000 Ft összeget, 2023. április 01-től december 31-ig bruttó 1 200 000 Ft összeget.

10/2023 (03.30.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető-helyettes 2023. évi bérére vonatkozóan, visszamenőleges hatállyal, 2023. január 1-jétől bruttó 532 400 Ft/hó összeget.

11/2023 (08.31.) sz. határozat

A Társaság elektronikus szavazás útján megtárgyalta és 2 igen szavazattal (összesen 76,5%) és 1 nem szavazattal (23,5%) elfogadta az új gazdasági igazgató – Mt. 208. § (1) bekezdés szerint vezető állású munkavállalóként történő – kinevezését 2023. szeptember 1-től, határozatlan idejű munkaviszony keretében, bruttó 600 e Ft munkabér díjazásért, 3 hónap próbaidővel. A munkavállaló részére engedélyezi, a jelenleg fennálló, nem vezető állású munkavállalóként betöltött, - a Társaságnál vállalt szakmai feladat ellátásával nem összeférhetetlen, - 30 órás munkaviszony fenntartását 2023. december 31-ig.

A Társaság tudomásul veszi, hogy a gazdasági igazgatói munkakör 2024. január 1-től kiegészül a munkavállaló saját tulajdonában álló (igazoltan műszakilag alkalmas, naprakész és biztonságos) műszaki eszközein ellátandó, a gazdasági társaság valamennyi, jogszabályban előírt könyvviteli, számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének teljes körű ellátásához (vagy előkészítéséhez) kapcsolódó feladatokkal. FEOR besorolás szerint: mérlegképes könyvelő, főkönyvelő.

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

12/2023 (08.31.) sz. határozat

A Társaság elektronikus szavazás útján megtárgyalta és 2 igen szavazattal (összesen 76,5%) és 1 nem szavazattal (23,5%) elfogadta a Katonai Emlékpark Kft. munkavállalója, Törzsök Erzsébet jelenlegi Mt. 208. § (1) bekezdés szerint vezető állású státuszának visszavonását 2023. augusztus 31-i hatállyal.

13/2023 (11.24.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2023. évi Módosított Üzleti tervét, a 21 424 ezer Ft működési többlettámogatás biztosíthatósága esetén, az alábbi főbb adatokkal:

- 237 997 E Ft mérlegfőösszeggel,
- 499 E Ft adózott eredménnyel,
- 163 877 E Ft egyéb bevétellel,
- 28 000 E Ft értékesítés nettó árbevétellel.

A Taggyűlés a Társaság munkavállalói részére az időközi bérfejlesztést támogatja, a fedezetét a Társaság költségvetésében biztosítottnak látja.

14/2023 (11.24.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető által a munkavállalók részére– kivéve vezető állású munkavállalók - teljesítmény juttatás kifizetésére felterjesztett javaslatot, tekintettel arra, hogy a teljesítményjuttatás mértéke megfelel a tulajdonosi joggyakorlói előírásoknak, a Társaság gazdasági adatai alapján annak fedezete biztosított.

15/2023 (11.24.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetben felterjesztett Javadalmazási Szabályzat módosítását, azzal, hogy szükséges a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Gépjárműhasználati Szabályzatának aktualizálása.

16/2023 (11.24.) sz. határozat

Az alapbéren kívüli teljesítménybér (továbbiakban: prémium) nyújtása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Takt.), illetve a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm.határozat) rendelkezései szerint került kiírásra, értékelésükre és a prémium kifizetésére csak a 2023. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg, pozitív adózott eredmény esetén kerülhet sor.
Felügyelőbizottsága támogatja a Társaság által a vezető állású munkavállalók részére kitűzött prémiumcélokat és azok értékelésére tett javaslatot az alábbiak szerint:

Ügyvezető részére kitűzött prémiumcélok
A 2023. évi teljesítményösztönző gazdasági mutatókhoz kapcsolódó 50%-os mértékére vonatkozó feladatok:

1. feladat: A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. aktív szerződéseinek áttekintése, - elsődlegesen az éves szinten az 1 000e Ft-ot meghaladó összegűek és a folyamatos teljesítésűek szerződéseket -, a hasznosság és gazdaságosság elvei mentén történő felülvizsgálata, indokoltság esetén azok felbontásával, esetlegesen új szerződés megkötésével. Cél: minimum 400e Ft megtakarítás elérése.
TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
Elért megtakarítás összege
(E FT)Csökkenés mértéke (x) az érintett szerződésállományban szereplő összeghez képest (%)

Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
421 ≤ x 10 ≤ x 100%
421 ≤ x < 440 5 ≤ x < 10 90%
400 ≤ x <420 0 ≤ x < 5 80%

Határidő: 2023. december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 30 %

2. feladat: A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. előremutató gazdasági tevékenysége mentén, a likvid pénzeszközök - a Társaság anyagi biztonságát nem veszélyeztető - banki ügyletekből származó pénzügyi bevétel növelése a 2023. év időszakában.

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
Banki ügyletekből
bevételnövelés (E Ft) Meghaladás mértéke (x) a 2022 évi elfogadott beszámolóban szereplő értékhez képest (%) Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
2.001 ≤ x 100 ≤ x 100%
1.501 ≤ x < 2.000 51 ≤ x < 100 90%
1.000 ≤ x <1.500 0 ≤ x < 50 80%

Határidő: 2023. december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 20 %

A 2023. évi teljesítményösztönző 50%-os mértékéhez kapcsolódó szakmai feladatok:

1. feladat: A Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely, a pákozd-pátka-sukorói csata 175. évfordulója kapcsán tervezett Köztársasági Elnöki látogatás lebonyolítása
TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
Köztársasági Elnöki látogatás lebonyolítása Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
Igen 100 %
Nem 0 %

Határidő: 2023. december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 30 %

2. feladat: A Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely külső kommunikációjának egyik kiemelt felülete a Társaság által kezelt Facebook profil. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. feladata e felület látogatottsági adatainak növelése, oldallátogatók számának emelése a 2023. év időszakában.

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
Facebook látogatottsági adatok (oldallátogatók száma)
(fő) Meghaladás mértéke (x) a megelőző év azonos időszakához képest (%) Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
11.180 ≤ x 4 ≤ x 100%

10.965 ≤ x < 11.179 2 ≤ x < 4 90%
10.749 ≤ x < 10.964 0 ≤ x < 2 80%

Határidő: 2023.december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 20 %

Gazdasági igazgató részére kitűzött prémiumcélok

A 2023. évi teljesítményösztönző gazdasági mutatókhoz kapcsolódó 50%-os mértékére vonatkozó feladatok:

1. feladat: A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervében szereplő betervezett 28.000 E Ft-os értékesítési nettó árbevételének túlteljesítése

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
Értékesítés nettó árbevétele
(e Ft) Meghaladás mértéke (x) az üzleti tervben szereplő értékhez képest (%) Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
29.121 ≤ x 4 ≤ x 100%
28.561 ≤ x < 29.120 2 ≤ x < 4 90%
28.000 ≤ x < 28.560 0 ≤ x < 2 80%

Határidő: 2023. december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 30 %

2. feladat: A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervében szereplő betervezett 499 E Ft-os adózott eredmény túlteljesítése

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
Adózott eredmény
(e Ft) Meghaladás mértéke (x) az üzleti tervben szereplő értékhez képest (%) Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
520 ≤ x 4 ≤ x 100%
510 ≤ x < 519 2 ≤ x < 4 90%
499 ≤ x < 509 0 ≤ x < 2 80%

Határidő: 2023. december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 20 %

A 2023. évi teljesítményösztönző 50%-os mértékéhez kapcsolódó szakmai feladatok:

feladat: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 2024 évtől kötelező Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) turisztikai attrakciókra vonatkozó adatszolgáltatásához kapcsolódó felkészülő tevékenységek, adatszolgáltatási sablonok kidolgozása határidő előtti teljesítése.

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
NTAK turisztikai adatszolgáltatásra
való felkészülés Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
Igen 100 %
Nem 0 %

Határidő: 2023. december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 30 %

feladat: A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. munkáját korábbiakban nem segítette céges személy-, vagy tehergépjármű megléte, így munkavégzés során plusz költségek merültek fel a járműbérlés és útiköltség térítések nyomán. Ezen állapot felszámolása és költségcsökkentés elérése érdekében, felméri a társaság gépjárműigényes tevékenységeinek körét, annak leghatékonyabb és leggazdaságosabb kiszolgálása tükrében felkutatja a legkedvezőbb gépjárművásárlási lehetőséget. Jóváhagyás esetén lebonyolítja a beszerzést.

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE
Legkedvezőbb gépjárművásárlási
lehetőség felkutatása Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
Igen 100 %
Nem 0 %

Határidő: 2023. december 31.
A kitűzött feladat súlyaránya: 20 %

17/2023 (11.24.) sz. határozat

A Taggyűlés egyhangúan elfogadta a 2023-2025. gazdasági évre vonatkozóan a könyvvizsgálói feladatok ellátására a Sonyc Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft.-t (székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 64., cégjegyzékszám: 07-09-002782), amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló Vágvölgyi László bejegyzett könyvizsgáló (MKVK 000442) és egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2023-2025. üzleti évre vonatkozóan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáig szól. Az állandó könyvvizsgáló megbízási díja 500 000 Ft+Áfa/év.”

……

2024. ÉV

1/2024 (02.06.) sz. határozat

A Taggyűlés elektronikus szavazás útján megtárgyalta és megállapította a gazdasági igazgató – Mt. 208. § (1) bekezdés szerint vezető állású munkavállaló – részére 2024. január 1-i hatállyal a havi bruttó 1.000.000,- Ft bérösszeg juttatását.

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

2/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 283 921 000 Ft mérlegfőösszeggel, 10 178 000 Ft adózott eredménnyel, 51 767 000 Ft saját tőkével és elrendelte a 10 178 000 Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

3/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a vezető állású munkavállalók 2024. évi havi bruttó alapbérét, az ügyvezető esetében a 2023. december havi alapbérrel megegyező mértékben, bruttó 1 200 000 Ft összegben, a gazdasági igazgató esetében a Taggyűlés 1/2024. sz. határozatában szereplő bruttó 1 000 000 Ft összegben, 2024. január 1-i hatállyal.

4/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2023. II. félévi tulajdonosi döntések végrehajtásáról készült beszámolót.

5/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és megállapította, hogy az ügyvezető és a gazdasági igazgató részére a 2023. évi kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban teljesültek, a prémium kifizetésnek jogszabályi akadálya nincs.

6/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2024. évi Üzleti Tervét 276 065 E Ft mérlegfőösszeggel, 116 E Ft adózás előtti eredménnyel, 190 282 E Ft egyéb bevétellel, 33 100 E Ft értékesítés nettó árbevétellel.
A Taggyűlés a tervezett munkavállalói bérfejlesztést és a 10 000 Ft-ról 20 000 Ft/fő/hó összegre módosult cafeteria juttatást támogatja, a fedezetét a Társaság költségvetésében biztosítottnak látja, azonban a bérfejlesztés a vonatkozó miniszteri döntés megszületéséig nem hajtható végre.

7/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2024. évi Közbeszerzési Tervét azzal, hogy az EKEIDR-hez kapcsolódó beszerzési feladat külön soron megjelenítésre kerül benne, a nettó 10 millió Ft becsült beszerzési értékkel.

8/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság ügyvezetője, Görög Viktória részére a 2024. évi prémiumfeladatokat azzal, hogy a Javadalmazási Szabályzatot akként kell

módosítani, hogy a vezető tisztségviselő esetében a prémiumfeladat kitűzésére a beosztást betöltő személy és a beosztásának együttes megjelölésével kerüljön sor.

9/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság gazdasági igazgatói munkaköréhez kapcsolódóan, Freschlné Tóth Márta részére a 2024. év vonatkozásában prémiumfeladatokat nem kíván meghatározni.

10/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és a Társaság Társasági Szerződésének 7.1. pontját egyhangúlag elfogadta azzal, amennyiben a Taggyűlés nem volt határozatképes, a Taggyűlés és a megismételt Taggyűlés között legalább 3 (három) napnak, legfeljebb pedig 15 (tizenöt) napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a Taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő tagok által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

11/2024 (05.27.) sz. határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését, a 10/2024 (05.27.) sz. határozattal összhangban.

12/2024 (12.13.) sz. határozat

A Taggyűlés elektronikus szavazás útján megtárgyalta és elfogadta a Társaság szervezeten belüli és annak kifelé irányuló kommunikációjában használt vizuális tartalmak megújítása, egy egységes és sajátos jegyeket hordozó új arculati kézikönyvét.

……

2025. ÉV

01/2025 (01.28.) sz. határozat

A Taggyűlés – elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2025. évi Közbeszerzési Tervét.

TAGGYŰLÉS
02/2025. (V.28.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által az **FB 3/2025. (V.22.)** számú felügyelőbizottsági határozattal, elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a **Társaság 2024. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését**

- 320 156 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
- 23 645 ezer Ft adózott eredménnyel
- 75 412 ezer Ft saját tőkével

elfogadja.
Az **adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével** a Taggyűlés egyetért.

TAGGYŰLÉS
03/2025. (V.28.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által az **FB 5/2025. (V.22.)** számú felügyelőbizottsági határozattal elfogadott, és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, **a Társaság ügyvezetője, Görög Viktória részére kitűzött 2024. évi prémiumfeladatok teljesítését elfogadja**. A Taggyűlés hozzájárul a Javadalmazási Szabályzatnak megfelelően, az ügyvezető 2024. évi éves alapbére 20%-ának megfelelő összegű teljesítmény ösztönző juttatás kifizetéséhez.

TAGGYŰLÉS
04/2025. (V.28.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által a **FB 6/2025. (V.22.)** számú felügyelőbizottsági határozattal, elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, **a Társaság 2025. évi Üzleti tervét jóváhagyja a következő kitételekkel:**

- az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló bérfejlesztését 2025. január 1-re visszamenő hatállyal 3,2%-os mértékben támogatja,
- a kereskedelmi és marketing igazgató 2024. évi alapbérének extra 5 %-os (összesen 10%) mértékű fejlesztését akkor tartja támogathatónak, amikortól vezető állású munkavállalói kinevezése megtörtént. Addig az 5%-os differenciált bérfejlesztés fog rá vonatkozni 2025. január 1-re visszamenő hatállyal,
- nem támogatja a gazdasági főreferens 10%-os bérfejlesztését.

TAGGYŰLÉS
06/2025. (V.28.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által az **FB 8/2025. (V.22.)** számú felügyelőbizottsági határozattal, elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező **Társasági Szerződést jóváhagyja** azzal, **kitétellel**, hogy a gazdasági főreferens felmondására való tekintettel az ügyvezetőn kívül további **vezető állású munkavállalóvá kinevezésre nem kerül sor** addig, amíg a gazdasági főreferensi pozíció nem kerül betöltésre.

A jóváhagyással egyidejűleg a Társaság **11/2024 (05.27)** számú taggyűlési határozatával elfogadott Társasági Szerződést hatályon kívül helyezi.

TAGGYŰLÉS
07/2025. (V.28.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése ***„A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője (ügyvezető) 2025. évi alapbérének megállapítása”*** tárgyú előterjesztésben foglaltakat jóváhagyja, az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló 2025. évi havi bruttó alapbérét 2025. január 1-re visszamenőleges hatállyal bruttó 1 238 400 Ft összegben állapítja meg.

TAGGYŰLÉS
08/2025. (V.28.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által az **FB15/2024. (XI.11)** számú felügyelőbizottsági határozattal elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező **Javadalmazási Szabályzatát elfogadja** azzal, hogy a Társasági Szerződésben foglaltaknak megfelelően annak elfogadásától számított **harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe** kell helyezni.
A jóváhagyással egyidejűleg a Társaság **15/2023 (11.24.) sz.** számú taggyűlési határozatával elfogadott DOK224/2023/2. nyilvántartási számú Javadalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

1. sz. melléklet: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata

A Társaság ügyvezetője felkéri a Társaság ügyvédjét, hogy gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzat 07/2025. (V.28.) számú taggyűlési határozatnak megfelelően az illetékes cégbíróság részére történő benyújtásáról.

TAGGYŰLÉS
09/2025. (V.28.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által az **FB 7/2025. (V.22.)** számú felügyelőbizottsági határozattal, elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező**, a Társaság ügyvezető igazgatója, Görög Viktória részére a 2025. évi prémiumfeladatokat jóváhagyja**.

TAGGYŰLÉS
10/2025 (12.16.) számú
HATÁROZATA

A Taggyűlés – elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és elfogadta a Társaság minden munkavállalója részére történő, egyszeri jóléti intézkedés keretében nyújtandó SZÉP kártya juttatás kifizetését.

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

TAGGYŰLÉS
11/2025 (12.16.) számú
HATÁROZATA

A Taggyűlés - elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és elfogadta a Katonai Emlékpark Pákozd, mint családbarát nemzeti emlékhely szolgáltatásainak fejlesztése céljából készült, a kiránduló kisgyermekes családoknak szóló kültéri feladatlap anyagát.

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

TAGGYŰLÉS
12/2025 (12.16.) számú
HATÁROZATA

A Taggyűlés – elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és elfogadta a Társaság munkavállalói részére történő 2025. évi teljesítményösztöntő juttatás kifizetését.

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

……
2026. ÉV

TAGGYŰLÉS
01/2026 (03.23.) számú
HATÁROZATA

A Társaság Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által az **FB 2/2026. (III.18.)** számú felügyelőbizottsági határozattal, elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a **Társaság 2026. évi Közbeszerzési Tervét – elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és elfogadta**.

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

TAGGYŰLÉS
02/2026 (04.30.) számú
HATÁROZATA

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Taggyűlése **– elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és elfogadta** a Társaság Felügyelőbizottsága által az FB 3/2026. (IV.8.) számú felügyelőbizottsági határozattal elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező **a Társaság 2026. évi Üzleti tervét**.

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

TAGGYŰLÉS
03/2026 (04.30.) számú
HATÁROZATA

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Taggyűlése **– elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és** 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a Társaság Felügyelőbizottsága által az FB 6/2026 (IV.24.) számú felügyelőbizottsági határozattal elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, **a Társaság ügyvezető igazgatója, Görög Viktória részére a 2026. évi prémiumfeladatok tárgyú előterjesztést nem fogadta el.**

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.

TAGGYŰLÉS
4/2026. (V.13.) számú
HATÁROZATA

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által a 7/2026. (V.5) számú felügyelőbizottsági határozattal, elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a **Társaság 2025. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését**

- 330 267 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
- 16 185 ezer Ft adózott eredménnyel,
- 56 757 ezer Ft nettó árbevétellel,
- 5 646 ezer Ft közhasznú eredménnyel

elfogadja.

Az **adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével** a Taggyűlés egyetért.

TAGGYŰLÉS
5/2026. (05. 13.) számú
HATÁROZATA

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Taggyűlése a Társaság Felügyelőbizottsága által a 8/2026. (V.05.) számú felügyelőbizottsági határozattal elfogadott, és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, **a Társaság ügyvezető igazgatója, Görög Viktória részére kitűzött 2025. évi prémiumfeladatok teljesítését elfogadja**. A Taggyűlés hozzájárul a Javadalmazási Szabályzatnak megfelelően, az ügyvezető 2025. évi éves alapbére 20%-ának megfelelő összegű teljesítmény ösztönző juttatás kifizetéséhez.

TAGGYŰLÉS
06/2026 (06.24.) számú
HATÁROZATA

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Taggyűlése **– elektronikus szavazás útján - megtárgyalta és** 3 igen szavazat mellett a Társaság Felügyelőbizottsága által az FB 6/2026 (IV.24.) számú felügyelőbizottsági határozattal elfogadott és a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, **a Társaság ügyvezető igazgatója, Görög Viktória részére a 2026. évi prémiumfeladatok tárgyú előterjesztést elfogadta.**

A Taggyűlés a határozatot ülés összehívása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – írásban hozta.