

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonát képező **Bagódomb Ingatlanfejlesztési és Turisztikai Kft 2010. május 26-án 16 óra 30 perckor** kezdődő a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott **taggyűléséről**.

Jelen vannak:

Takács József a közgyűlés elnöke polgármester
Valkóné Kovács Márta alpolgármester
Böröczky Szilárd képviselő
Kelemen Ferenc Miklósné képviselő
Kocsisné Liber Márta képviselő
Mischl Antalné képviselő
Petrus Péter képviselő

Zrínyi László képviselő

Meghívottak:

Skibáné Ládonyi Zsuzsanna a PRIVÁTADÓ Kft. ügyvezetője
dr. Valkó Zsuzsanna végelszámoló
B aranyai Lajos jegyzőkönyvvezető.

Takács József a közgyűlés elnöke: köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel jelen van, így az ülés **határozatképes és azt megnyitotta.**

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi tervezeteit, mely szerint:

1./ Végelszámolás nyitó és záró mérlegének elfogadása

Előadó: Takács József polgármester

Kocsisné Liber Márta képviselő: Szabálytalannak minősíti a meghívót. Vagy a végelszámoló, vagy a mérleget készítő könyvelő lehet az előterjesztő, a polgármesternek nincs szerepköre, ezért törvénysértő.

Petrus Péter képviselő: A nyitó és záró mérleg nem Képviselő-testület elé kellett volna-e, hogy kerüljön.

Dr. Valkó Zsuzsanna végelszámoló: Az alapító taggyűlés kizárólagos feladata és hatásköre az előző évi zárómérleg elfogadása. Ez a 2009. december 31-i állapotot tükrözi, melynek elfogadása május 31-ig aktuális. A végelszámolásra március 23-i kezdőnappal kerül sor. A 2010. január 1 és március 22-i gazdálkodást tartalmazó időszakot záró mérlege, illetve a végelszámolás első napján az előbbivel egyező nyitó mérleg kerül napirendre, melyet a végelszámolás megindításától számított 45 napon belül kell a taggyűlés elé terjeszteni.

Az előterjesztő miatti kifogás jogos, de nem akadályozza a taggyűlés megtartását, a felszólaló javasolhatta volna a napirend elfogadása előtt a módosítást, ám ha ez eddig nem történt meg, úgy most ő javasolja a napirendi tervezetet akként szavazásra bocsátani, hogy az előterjesztő a számszaki adatokat ismerő, a mérleget készítő PRIVÁTADÓ Kft. ügyvezetője legyen.

A végelszámolás befejezése a még kifizetetlen kötelezettségek rendezése után várhatólag júniusban kerülhet testület elé, amikor a Kft egyetlen vagyona a földterület az önkormányzat tulajdonába kerül át.

Petrus Péter képviselő: Az indítványát a végelszámoló (körjegyző) válaszát követően visszavonja, így érthető a taggyűlés célja.

A napirendi tervezetet a végelszámoló által elhangzottakra figyelemmel és az előterjesztőre tett javaslata alapján az alapítói közgyűlés 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbiak szerint elfogadta.

1./ A 2009. évi egyszerűsített mérleg elfogadása, a végelszámolás kezdő napja előtti záró és a végelszámolás nyitó mérlegének elfogadása.

Előadó: Skibáné Ládonyi Zsuzsanna a PRIVÁTADÓ Kft. ügyvezetője

/Mérlegbeszámoló, és kiegészítő mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Skibáné Ládonyi Zsuzsanna előterjesztő ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező 2009. évi zárszámadás mérleg adatait. Forrás és eszköz oldalát a jelentősebb (köztük ÁFA követelések) gazdasági eseményeket.

Dr. Valkó Zsuzsanna végelszámoló határozati javaslatának ismertetése után a Képviselő-testület – mint taggyűlés - *8 igen és 1 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül a következő határozat hozza:*

1/2010. (V. 26.) sz. alapítói határozat

A taggyűlés a „Bagódomb” Ingatlanfejlesztési és turisztikai Kft 2009. évi egyszerűsített mérleg beszámolóját **15554** ezer Ft eszköz (aktívák) és **15554** ezer Ft forrás (passzívák) oldallal **208** ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel a jegyzőkönyvhöz csatolt – a számviteli törvény szerinti - tagolással a kiegészítő mellékletekkel együtt elfogadja. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a határozatot az érdekeltekkel közölje, s felkéri a PRIVÁTADÓ Kft ügyvezetőjét, hogy a közzétételről gondoskodjék.

Felelős: Takács József a közgyűlés elnöke polgármester,

Közzétételre: PRIVÁTADÓ Kft. ügyvezetője

Határidő: május 31.

Ezt követően ismertetésre került a 2010. január 1 és március 22. közötti gazdálkodási eredményeket tartalmazó záró mérleg és a végelszámolás nyitó mérlege.

A végelszámolást megelőző nap záró és a végelszámolás nyitó mérleg adatai 15.577 ezer Ft eszköz és ezzel azonos forrás összeggel, míg az ügyvezető bére és járulékainak 1 millió Ft-os kötelezettsége miatt a nyitó eredmény összege mínusz 807 ezer Ft

Fias Istvánné képviselő: Az volt a megvétel idején is a szándék, hogy mindjárt fel kell számolni, mikor fejeződik be a végelszámolás.

Takács József polgármester: Köszönetet kell mondani Dr. Palánki Gábor és Dr. Valkó Zsuzsanna részére, hogy a végelszámolást ingyen elvállalták és reméli be fog bizonyosodni, hogy nem 9 hónapig tart, mint azt az ügyvezető igazgató a végelszámolási eljárás időszakaként jelezte.

Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző, **végelszámoló:** A követelések kifizetése folyamatosan megtörténik és azt követően a végelszámolás befejeződik. Jelenleg 2 x 4 ezer Ft és egyszer 9 ezer Ft adó rendezendő.

Böröczky Szilárd képviselő: Remélhetőleg minél előbb megszabadulhatunk egy tehertől, a fizetési kötelezettségtől.

Kelemen Ferencné képviselő: E terhet nem Liber Árpád ügyvezető akarta, hiszen nem ragaszkodott hozzá ért

Dr. Valkó Zsuzsanna végelszámoló határozati javaslatának ismertetése után a Képviselő-testület – mint taggyűlés - *8 igen és 1 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül a következő határozat hozza:*

2/2010. (V. 26.) sz. alapítói határozat

A taggyűlés a 2006. évi V. tv. – továbbiakban: Gt - 98 §-a alapján elhatározott végelszámolás alapján a „Bagódomb” Ingatlanfejlesztési és turisztikai Kft végelszámolást megelőző napi 2010. március 22-i záró és ezzel egyidejűleg és egyezően a végelszámolás kezdő napjának 2010. március 23-i – **a Gt. 107 §-a szerinti - nyitó egyszerűsített mérleg beszámolóját 15577 ezer Ft eszköz (aktívák) és 15577 ezer Ft forrás (passzívák) oldallal és mínusz 807 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel a jegyzőkönyvhöz csatolt – a számviteli törvény szerinti - tagolással a kiegészítő mellékletekkel együtt elfogadja.**

Felkéri a PRIVÁTADÓ Kft-t, hogy a végelszámolás ideje alatt a Gt és a számviteli törvény alapján a könyviteli feladatokat lássa el és a végelszámolást lezáró időszak végén a zárómérleget készítse el.

Felhatalmazza a végelszámolót, hogy a Gt. 111 §-a alapján a végelszámolás befejezéséről gondoskodjon és a vagyonfelosztási javaslatot - Kft. vagyonát tartalmazó 023/2 hrsz-ú ingatlanok az önkormányzati tulajdonjogát – előterjesztésében biztosítsa.

Felelős: Dr. Valkó Zsuzsanna végelszámoló
Skibáné Ladányi Zsuzsanna PRIVÁTADÓ Kft. ügyvezetője

Mivel több meghirdetett napirend nem volt Takács József a taggyűlés elnöke, megköszönte a megjelenést és az ülést 16 óra 55 perckor bezárta.

k.m.f.

Takács József
a közgyűlés elnöke

Baranyai Lajos
jegyzőkönyvvezető