



**Konyár Község Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
4133 Konyár, Rákóczi u. 24.  
Tel.: 06 /54/ 539-504 Fax.: 06 /54/ 539-001



e-mail: konyarph@t-online.hu

Ikt. sz.: KON/1015-12/2020.  
Tel: 0654/539-500

**Tárgy: Derecske és Térsége Vidékfejlesztési  
Nonprofit Kft. taggyűlési határozatának  
elfogadása**

Hiv. szám: -

Melléklet(ek): -

**Konyár Község Önkormányzata**  
**Polgármesterének**

**12/2020. (IV. 14.) számú határozata**

A Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendlettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogköröm alapján alulírott, **Vig Szilárd**, mint a **Konyár Község Önkormányzata polgármestere**, Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjának, üzletrész tulajdonosának képviselője elfogadom a következő írásbeli taggyűlési határozatot, amelyet a társasági szerződés 9.13. pontja alapján hoznak írásbeli szavazattal a tagok **Konyár Község Önkormányzata 1** szavazattal fogadja el a következő határozatot.

**1/2020. (IV.15.) sz. taggyűlési határozat**

**1./A taggyűlés Cseh Ákos ügyvezető lemondását tudomásul veszi 2020. április 15-i hatállyal, azzal, hogy az ügyvezető 2019. évre vonatkozó felmentvényéről az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt, módosítja a társasági szerződést, annak 10.1 pontját 2020. április 15-i napjával.**

**2./Lakatos Gergőt (születési hely és idő: Debrecen, 1991.10.23. anyja neve: Tóth Erika, adóazonosító jel: 8455853476, lakhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 125.) megbízza a Társaság vezető tisztségviselői feladatainak ellátásával, az ügyvezető megbízatása időtartama 2020 április 15. napjától, határozatlan időtartamra szól.**

**Lakatos Gergő ügyvezetői megbízatását munkaviszony keretében díjazás mellett látja el. Konyár Község Önkormányzat polgármestere megbízza a székhely Önkormányzat polgármesterét Bordán Szabolcsot, hogy a Társaság képviseletében az ügyvezető munkaszerződését kösse meg.**

3./Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a társaság törvényes működésének fenntartása érdekében a társasági szerződés 9. taggyűlésre vonatkozó fejezetében rögzített szabályokat a konferencia taggyűlés szabályaival egészítik ki 2020. április 15. hatállyal.

4./A társasági szerződés 2020. április 15.-i hatállyal módosul, mely szerint a társasági szerződés kiegészül a 9.15. ponttal:

**9.15. A konferencia-taggyűlés szabályai** A tagok elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak taggyűlést és hozhatnak határozatot. Nem tartható konferencia-taggyűlés:

- olyan internetkapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan;  
- ha a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagok az ok megjelölésével ez ellen írásban, a taggyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal tiltakoznak.

A társasági szerződés felhatalmazza a taggyűlést, hogy taggyűlési határozatban rendelkezzen:

- a taggyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságát a társaság jogi képviselője ellenőrzéséről,

A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul.

Ezt követően az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozdítását is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. az okmányon található hologramon az okmány mozdítása esetén jól felismerhetően megtörik a fény).

Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről.

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvédnek rögzítenie szükséges (fel kell venni), és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.

- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,

Az azonosított taggyűlésen részt vevő személynek a szavazás során rögzítésre kerülő szavazatát szóban is közölnie kell. Ha a szavazás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a szavazás teljes folyamatát meg kell ismételni.

- a taggyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,

a taggyűlés tisztségviselőinek elsősorban a személyesen jelen lévő tagot kell megválasztani, a taggyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok akkor választhatók meg, ha az ügyvezetőn kívül valamennyi tag telekommunikációs kapcsolat útján vesz részt a taggyűlésen.

- a tagokat megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

*A tagok felszólalni és javaslatot tenni a társasági szerződésben szereplő sorrendjük alapján az ügyvezető által engedélyezett hozzászólás keretében tudnak.*

*Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a taggyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető hitelesít.*

*Az azonosítás során használható egyes elektronikus hírközlő eszközök, melyekkel a taggyűlés lefolytatható és az elektronikusan megtett nyilatkozatok rögzíthetők:*

*a) a Skype szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 8.50.0.38 vagy újabb verziója*

*b) a Skype for Business szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 16.0.4795.1000 vagy újabb verziója*

*c) a <https://zoom.us/> honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás*

*A szavazás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvezetőnek, vagy a társaság jogi képviselőjeként eljáró ügyvédnek rögzítenie szükséges (fel kell venni), és a határozatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően meg kell őriznie.*

A társasági szerződés 10.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**10.1./ A társaság ügyvezetője Lakatos Gergő (születési hely és idő: Debrecen, 1991.10.23. anyja neve: Tóth Erika, adóazonosító jel: 8455853476) 4130 Derecske, Köztársaság út 125. szám alatti lakos. Az ügyvezető megbízatása 2020. április 15. napjától határozatlan időre szól.**

A taggyűlés utasítja az ügyvezetőt a társasági szerződés módosítás alapján a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalására és a változásbejegyzési eljárás lefolytatására.

Jelen határozat meghozatala során a társasági szerződésnek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

A határozat hatályba lépéséről az ügyvezető nyújt tájékoztatást.

Kelt: Konyár, 2020. április 14.



**Vig Szilárd**  
polgármester

**Konyár Község Önkormányzata**  
tag képviselőtébe

