

A taggyűlés döntéseit a Társaság a www.kogat.hu cím alatt elérhető internetes honlapján keresztül hozza nyilvánosságra, ahol azok bárki által elérhetők és hozzáférhetők. A Társaság elektronikusan az info@kogat.hu e-mail címen érhető el egyebekben.

Ezt követően és fenti napirendi pont megtárgyalását követően a tagok az alábbi döntést hozzák meg:

1/2008.12.03. számú taggyűlési határozat:

A társaság tagjai egyhangúlag akként döntenek, hogy a Társasági Szerződés IX. pontját (taggyűlés) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által hozott Cg. 15-09-073481/4. számú végzésre tekintettel az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki:

A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A taggyűlés döntéseit a Társaság a www.kogat.hu cím alatt elérhető internetes honlapján keresztül hozza nyilvánosságra, ahol azok bárki által elérhetők és hozzáférhetők. A Társaság elektronikusan az info@kogat.hu e-mail címen érhető el egyebekben.

2/2008.12.03. számú taggyűlési határozat:


A tagok egyhangúlag akként határoznak, hogy a társaság e-mail címét és honlapjának internetes címét a cégjegyzékben is feltüntetik és a hiánypótlási eljárásban a cégbejegyzési formanyomtatvány megfelelő rovatainak kitöltésével kérik ezen adatokat is a cégjegyzékbe bejegyezni.

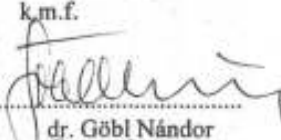
Jelen határozatokat a tagok egyhangúlag hozott határozattal fogadták el.

Egyéb nem lévén az ügyvezető a taggyűlést befejezi.


.....
dr. Arányi László


.....
Horváth Dániel


.....
Szalay András

k.m.f.

.....
dr. Göbl Nándor


.....
Seszták Tamás


.....
Zádor István

Ellenjegyzem:


DR. SESZTÁK MIKLÓS ügyvéd
4600 Kisvárd, Kőlcsey út 4.
Tel.: 45/500-360
Fax: 45/500-361
e-mail: sesztak@entertnet.hu ②

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „b.a.” (székhely: 4400 Nyíregyháza, Eperjes út 16. III. em. 11., cégj.szám: Cg. 15-09-073481) 2008. 12. 03.-án, a Társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Helye: A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Eperjes út 16. III. em. 11.,

Jelen vannak: a Társaság tagjai: dr. Arányi László, dr. Göbl Nándor, Horváth Dániel, Seszták Tamás, Szalay András és Zádor István

Tárgy: A cég bejegyzése iránt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt folyamatban lévő cégeljárásban hozott Cg. 15-09-073481/4. számú végzésre tekintettel a Társasági Szerződés IX. pontjának, azaz a taggyűlésre vonatkozó rendelkezéseknek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. §. (3) bek. és 8. §. (1) bekezdésének megfelelő kiegészítése.

1./ A Társaság ügyvezetője, Zádor István a taggyűlés megnyitása után megállapítja, hogy a taggyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, azonban azon a Társaság tagjai megjelentek, és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak.

Ezt követően az ügyvezető a tagokkal ismerteti napirendi pontot, amely napirendi pont alapján a Társaság tagjai a taggyűlés megtartásához kifejezetten – jelen taggyűlési jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg – egyhangúlag hozzájárulásukat adják. Az ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés mindkét tag megjelenésére tekintettel határozatképes.

Az ügyvezető ismerteti a Társaság bejegyzése iránt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által hozott Cg. 15-09-073481/4. számú végzést, amely szerint a társasági szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 7. §. (3) bek.-ében és 8. §. (1) bekezdésében foglalt szabályozásnak megfelelő rendelkezéseket.

Az ügyvezető ismerteti a hivatkozott jogszabályhelyeket az alábbiak szerint:

Ksz. 7. §. (3) bekezdés: A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső szabályzatának rendelkeznie kell

...

b) a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

8. § (1) bek.: A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Erre tekintettel az ügyvezető javasolja, hogy a fentiekre tekintettel a tagok a Társasági szerződés taggyűlésre vonatkozó IX. pontját az alábbi rendelkezésekkel egészítsék ki:

A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

SESZTÁK MIKLÓS ügyvevő
4600 Kisvárd, K.Slesey út 4.
Tel.: 45/500-360
Fax: 45/500-361
e-mail: sesztak@internet.hu