

# **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 Taggyűlés 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 Pákozdi 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 Pákozdi, 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 Pákozdi 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 felkérlik 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 szerződészerű 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 tervezetét, 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) Pákozdi Község Önkormányzat tag üzletrészenek egy 120 ezer és egy 50 ezer forint névértékű üzletrészre felosztásához; és
- b) a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete üzletrészenek 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

bérelti 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 albérló magatartásáért úgy felel, mint a sajátjáért.*”

- b. A taggyűlés kifejezetten felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a bérlővel és az albérllővel folytasson tárgyalásokat, velük egyeztetve dolgozza ki annak feltételeit, hogy a cég közvetlenül az albérllővel szerződhessen, és a bérlő a kötelemből kikerüljön. E körben vizsgálja meg különösen a bérlő tartozása rendezésének határidejét, garanciáit, az albérllő referenciáit, illetve azt, hogy az ingatlan a jogszabályok szerint nem tartozik-e a csak pályáztatás útján bérebe adható vagyron 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 Ptk. 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, pákozd 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, munkabérek 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 többleteljesítményét 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 feladatokat elvégzésére - az Auditell Kft-vel történő szerződés kötésére 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  $\frac{3}{4}$  éves beszámolóját. A Taggyűlés üdvözlöi 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 Pákozdi Nagyközség, mint tag képviselőjében 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 szabályzatát.

**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-től lép életbe.

#### **6/2018. (06.11.) számú határozat:**

A Taggyűlés megtárgyalta a Társaság ügyvezetőjének megválasztására vonatkozó javaslatot. A Társaság Dr. Görög Istvánt bízta meg a Társaság ügyvezetésével 2022. 06. 30. napjáig. Megbízási díja havonta mindenkor 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 eredménytartálékba 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 képviselőjét 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 árbevéttel 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 részmunkaidős 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 árbevéttel 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 árbevéttel egyhangúan elfogadta a Társaság 2022. évi üzleti tervét.

### **2/2022 (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 képviselőjében 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 eszközeinek 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 igénybevételeivel – 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 árbevételével.

A Taggyűlés a Társaság munkavállalói részére az időközi bérfejlesztést támogatja, a fedezetét a Társaság költségvetésében biztosítottak 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 joggyakorlási 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 (%)

$421 \leq x$	$10 \leq x$	100%
$421 \leq x < 440$	$5 \leq x < 10$	90%
$400 \leq x < 420$	$0 \leq x < 5$	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 (%)

$2.001 \leq x$	$100 \leq x$	100%
$1.501 \leq x < 2.000$	$51 \leq x < 100$	90%
$1.000 \leq x < 1.500$	$0 \leq x < 50$	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 pákozdi-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 (%)

$11.180 \leq x$	$4 \leq x$	100%
-----------------	------------	------



$10.965 \leq x < 11.179$	$2 \leq x < 4$	90%
$10.749 \leq x < 10.964$	$0 \leq x < 2$	80%

Határidő: 2023.december 31.

A kitűzött feladat súlyaránya: 20 %

Gazdasági igazgató részére kitűzött prémiumcélok

A 2023. évi teljesítményöszönző 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 (%)

$29.121 \leq x$	$4 \leq x$	100%
$28.561 \leq x < 29.120$	$2 \leq x < 4$	90%
$28.000 \leq x < 28.560$	$0 \leq x < 2$	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 (%)

$520 \leq x$	$4 \leq x$	100%
$510 \leq x < 519$	$2 \leq x < 4$	90%
$499 \leq x < 509$	$0 \leq x < 2$	80%

Határidő: 2023. december 31.

A kitűzött feladat súlyaránya: 20 %

A 2023. évi teljesítményöszönző 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 könyvvizsgáló (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.