

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft
2010. június 15-én megtartott Taggyűléséről

Jelen vannak:

1. számú üzletrész képviselője	Dormán Miklós Alfonz, Zalaszentiván Község polgármestere, a társaság tagja
2. számú üzletrész képviselője	Molnár Károly, Bak Község polgármestere, a társaság tagja
3. számú üzletrész képviselője	Sifter Péter , Nagykapornak Község polgármestere, a társaság tagja
4. számú üzletrész képviselője	Lendvai Miklós, Bocfölde Község polgármestere, a társaság tagja
5. számú üzletrész képviselője	Molnár Gyula, Búcsúszentlászló Község polgármestere, a társaság tagja
6. számú üzletrész képviselője	Végvári Kálmán, Dióskál Község polgármestere, Dr. Farkas Ágota, Szentpéterúr Község polgármestere helyett, a társaság tagja
7. számú üzletrész képviselője	Baksa István, Söjtör Község polgármestere, a társaság tagja
9. számú üzletrész képviselője	Tóth András, Pókaszeptk Község polgármestere, a társaság tagja
10. számú üzletrész képviselője	Koronczi László, Kemendollár Község polgármestere, a társaság tagja
Molnár Szilárd	EGO Alternatív Színpad Egyesület
Varga Eszter	Nemeshetés Község Önkormányzata, a Felügyelőbizottság Elnöke
Pálfi László	egyéni vállalkozó
Cseke László Zoltán	Pötréte Község Önkormányzata
Gaál Katalin	Rozmaring Kézműves és Hagyományörző
Baksa József	Humáneurópa Szövetség
Góra Balázs	A társaság ügyvezetője
Dr. Fodor Csaba	A Kft. jogi tanácsadója
Rétai Balázs	A Kft. könyvelője
Salamon Anita	A Kft. alkalmazottja
Csorba Nikolett	A Kft. alkalmazottja
Kovács Gábor	A Kft. alkalmazottja

A taggyűlés napirendi pontjai az alábbiak voltak:

1. Könyvvizsgáló megválasztása
2. 2009. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
3. 2010. első negyedévi számviteli elszámoló
4. Tájékoztató a 2010. évi működésről
5. Tájékoztató az eltelt időszak eseményeiről
6. Tájékoztató az UMVP III-IV. tengelyében benyújtott pályázatokról
7. Egyebek

Góra Balázs ügyvezető köszönti a taggyűlés résztvevőit, majd megállapítja, hogy a 10 szavazati joggal rendelkező üzletrész képviselőiből 8-an vannak jelen a taggyűlésen, valamint megállapítja, hogy Dr. Farkas Ágotát, Szentpéterúr Község polgármesterét, a 6. számú üzletrész képviselőjét a Szentpéterúron, 2010. június 15. napján kelt meghatalmazás alapján Végvári Kálmán, Dióskál község polgármestere helyettesíti.

Góra Balázs szavazásra bocsátja, hogy Tóth András diktafonjával külön hangfelvétel készülhet-e a taggyűlésről.

A szavazati joggal rendelkezők megszavazták, így a taggyűlésről külön hangfelvétel is készül.

Góra Balázs javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Sifter Péter legyen, melyet a taggyűlés egyhangúan támogat, majd bejelenti a Kft. új munkatársát, Kovács Gábort, aki a hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet készíti.

Góra Balázs ismerteti a napirendi pontokat, majd szavazásra bocsátja, hogy a tagok elfogadják-e a napirendi pontokat.

A taggyűlés a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

Rétai Balázs, a Kft. könyvelője ismerteti a könyvvizsgáló kiválasztásának előzményeit, az APEH ellenőrzés eredményét, észrevételeit, majd ismerteti a Kft. tőkecsökkenésének okait, részletes anyagi helyzetét, valamint a ismerteti a jövőbeli lehetőségeket pénzügyi szempontból.

Dormán Miklós nem ért egyet a könyvvizsgáló kiválasztásának ügymenetével, felhívja a figyelmet, hogy a könyvvizsgáló a taggyűlés nem jelent meg, valamint nem ért egyet a pénzügyi mérleg késői ismertetésével, továbbá kifogásolja, hogy miért nem készültek másolatok a számlákról, mivel akkor nem jelentett volna csúszást az APEH vizsgálat.

Rétai Balázs válaszol Dormán Miklós észrevételeire, melyben elmondja, hogy szubjektív magánvéleménye alapján a kiválasztás az ügyvezetés dolga, melynek jóváhagyása a taggyűlés feladata. Elmondja, hogy a negatív törzstőke csak a mérlegnél jelentkezik, amely évente készül, így a negyedéves beszámolókból nem lehet rá következtetni, valamint elmondja, hogy a könyvvizsgáló érdemi munkájához nem elég a számlák fénymásolata, hiszen a munkáját ő csak eredeti számlákból képes végezni.

Végyári Kálmán felszólalásában kéri a jövőre nézve a pénzügyi problémák időbeli ismertetését, hogy időben be lehessen avatkozni, valamint javasolja a mérleg elfogadását a taggyűlés felé, valamint érdeklődik a gazdasági működés hibáiról, valamint ezek jövőbeli elkerülésének lehetőségeiről.

Rétai Balázs ismerteti a nonprofit jelleggel járó speciális problémákat, azaz a Kft. nem rendelkezik saját bevételekkel, arra a pénzüsszegre támaszkodhat, melyet az MVH felé működési költségként el tud számolni. Felhívja a figyelmet arra is, hogy egyéb bevétellel rendelkező HACS-ok esetén az MVH, a HACS bevételével arányosan csökkentette a támogatás mértékét, így ez sem jelent megoldást a problémára.

Dormán Miklós kifogásolja, hogy a napirendi pont nem az MVH által nem finanszírozott kiadások ismertetésével és azok mértékének ismertetésével kezdődött.

Góra Balázs válaszolva Dormán Miklós felszólalására, elmondja, hogy a Kft. mivel kézben tartotta a számlákat, nem tartották fontosnak az összes számla fénymásolatként való tartását, ismerteti az MVH elszámolási ügymenetét és az azzal kapcsolatos problémákat, továbbá elmondja, hogy a könyvvizsgáló kiválasztásánál milyen módon jártak el és milyen okból esett a választás Zsoldos Ferencre. Elmondja a Kft. személyi állományának cserélődésével kapcsolatos problémákat, az új kollégák betanítása pedig sok időt vesz igénybe.

Végyári Kálmán elfogadja Góra Balázs választát, mivel a problémák ismertetését részletesnek és megérthetőnek tartja.

Góra Balázs elmondja, hogy az MVH szóbeli ígéretet tett 2009. év elején arra, hogy a HACS-ok számára ki fognak dolgozni ez olyan rendszert, amellyel könnyebben fent tudják magukat tartani, valamint ismerteti, hogy a többi HACS helyzete sem jobb a Zalai Témautak Kft. helyzeténél, továbbá felhívja a figyelmet, hogy a Kft. megszüntetésével a jelenlegi pályázatok félkész állapotban történő átadása az MVH felé, tulajdonképpen a pályázatok elvesztését jelentené. Ismerteti továbbá a késések és időbeli csúszások okait, például a feladatátvállalást.

Dormán Miklós vitatja, hogy jó ötlet volt-e az alapításkor a Kft.-s cégforma választása, valamint megkérdezi Góra Balázst, hogy amikor elfogadta az ügyvezetői posztot, miért nem mondta, hogy ez így nem fog működni.

Góra Balázs válaszolva Dormán Miklós felszólalására elmondja, hogy ugyanúgy nem tudhatott előre ezekről a problémákról, mint ahogy más sem.

Dr. Fodor Csaba válaszol Dormán Miklós felszólalására, melyben elmondja, hogy a Kft. megalakulásakor nem számolhatott senki se a felmerülő finanszírozási problémákkal és ezek a problémák a cégformától függetlenül alakultak ki. Ismerteti továbbá, hogy a lefolytatott vizsgálatok nélkül a cégnek sokkal könnyebb lett volna elkészíteni a pénzügyi mérleget.

Dormán Miklós nem tartja elfogadhatónak, hogy a Kft. nem tartja meg a számlákat külön is, fénymásolt formában, továbbá költségcsökkentést javasol a Kft. működésére nézve, valamint nem ért egyet a Pacsai Önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel sem. Érdeklődik továbbá az MVH által el nem számolt tételekről.

Góra Balázs válaszol Dormán Miklós felszólalására, elmondja, hogy a költségcsökkentés nem megoldás a felmerült problémára, mivel olyan tételek kerülhetnének csökkentésre, amelyeket az MVH 100%-osan finanszíroz, mint például bérek, közüzemi számlák.

Dormán Miklós javasolja a dolgozóknak járó egyéb juttatások csökkentését, ezzel csökkentve a Kft. működési költségeit, szerinte így a hitellel járó kamat után fizetendő összeg így csökkenthető.

Góra Balázs elmondja Dormán Miklós javaslatával kapcsolatban, hogy a Kft. 2010. január 1.-től csökkentette az egyéb személyi juttatásokat, egyes tételek eltörlésre, más tételek csökkentésre kerültek. Elmondja továbbá, hogy nem lehet előre látni bizonyos finanszírozási problémákat olyan esetben, amikor a kifizetéseket a Kft. ilyen mértékű csúszások mellett kapja meg.

Sifter Péter érdeklődik a 2013-as évig jósolható költségekről és várható hiányról, valamint a jövőbeli ügyvitel gyorsításának lehetőségéről, mivel a rendezvényekkel kapcsolatos pályázatok finanszírozása a csúszások miatt nem megoldott.

Rétai Balázs elmondja, hogy szükséges lenne a jegyzett tőke csökkentése, így a pótbefizetés várható összege a jegyzett tőke csökkentése után 796.000 Ft lenne.

Góra Balázs elmondja, hogy ha a finanszírozás menete nem változik az új Kormány felállítását követően sem, akkor év végén komolyan át kell gondolni a Kft. jövőjét, valamint tájékoztatja a tagokat, hogy véleménye szerint a nyertes pályázatokkal kapcsolatban, szeptemberben már megtörténhet a szerződéskötés.

Dormán Miklós aggodalmát fejezi ki a jövőbeni működéssel kapcsolatban, mivel ha a megfellebbezett kifizetési kérelmet ismét elutasítják, akkor a pótbefizetés összege magasabb lehet a jelenleg kalkulált összegnél.

Végyári Kálmán felszólalásában elmondja, hogy véleménye szerint a kijött mérleget el kell fogadni, viszont a múltban elkövetett hibákból mindenkinek tanulnia kell.

Rétai Balázs válaszolva Végyári Kálmán felszólalására elmondja, hogy a Kft. nem fog tudni saját bevételeket produkálni, így a működése vélhetőleg csak a tagok befizetése mellett lesz hosszútávon fenntartható.

Tóth András nem támogatja a mérleg elfogadását, mivel az már 3 hónapja rendelkezésre állt és már akkor a tagok tudomására lehetett volna hozni. Javasolja a napirendi pontok felcserélését, hiszen a civil szervezetek a pályázatokkal kapcsolatos információkra kíváncsiak, nem a vitákra. A Kft. működésével kapcsolatosan költségcsökkentési javaslatokat tesz, példának felhozva a Polgármesteri Hivatalokat. Beszámol a tagoknak a Kft. tavalyi kiadásairól is. Bemutatja a tagoknak Csorba Nikolettet, a Zalai Témautak Kft. alkalmazottját, mivel az előző taggyűlés kis létszáma miatt őt sem ismerheti mindenki. Kijelenti, hogy ők nem fognak befizetni, valamint megkéri Dr. Fodor Csabát, hogy hívja fel a tagok figyelmét arra, hogy egyéb befizetésekhez a taggyűlés egyhangú szavazata szükséges.

Dr. Fodor Csaba ismerteti, hogy a pótbefizetésről a társasági szerződés rendelkezik, attól nem lehet eltérni.

Góra Balázs válaszol Tóth András felszólalására, elmondja, hogy a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos problémák legfőbb forrása az MVH-s ügyintézők két havonta történő megváltoztatása és az ebből fakadó ügyintézőnkénti ügyvitel megváltozása. Tájékoztatja a tagokat az iroda bérlésével kapcsolatos szerződésről és annak módosításának okáról.

Dormán Miklós kifogásolja a jelenlegi bérleti szerződést és véleménye szerint nem elfogadható, hogy a Kft. az MVH-s kifizetési kérelmek és hiánypótlások benyújtását, valamint a szerződések aláírását az utolsó pillanatig halogatja.

Góra Balázs kérdezi Dormán Miklóstól, honnan van információja a kifizetési kérelmek és a hiánypótlások beadásainak időpontjairól.

Dormán Miklós válasza Góra Balázs kérdésére: „Azt tudok, amit én akarok”.

Dr. Fodor Csaba ügyvéd nem ért egyet Dormán Miklós véleményével.

Gaal Katalin véleményezi a taggyűlés személyeskedő hangvételét és kéri a napirendi pontok megcserélését.

Tóth András felsorolja az MVH részéről eddig el nem számolt tételeket, valamint megkérdezi Góra Balázs ügyvezetőt, hogy le kíván-e mondani.

Góra Balázs reagál Tóth András felszólalására.

A tagok érdeklődnek, hogy a fennálló hiány milyen tételekből adódik össze.

Góra Balázs felsorolja a hiányt okozó tételeket.

Molnár Gyula javasolja, hogy a tagok fogadják el a beszámolót.

Dr. Fodor Csaba ismerteti a tagokkal, hogy mekkora összeggel kéne a tagoknak hozzájárulniuk a törzstőke pótlásához, valamint felhívja a tagok figyelmét a befizetés nem elfogadásának a következményeire.

Góra Balázs ismerteti az okokat, hogy miért Zsoldos Ferenc könyvvizsgálóra esett a vezetés választása.

Góra Balázs szavazásra bocsátja, hogy Zsoldos Ferencet a taggyűlés elfogadja-e a Zalai Témautak Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának.

1/2010. (06.15.) számú Taggyűlési határozat

A taggyűlés 6 igen és 2 tartózkodás mellett megszavazta Zsoldos Ferencet a Zalai Témautak Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának.

Góra Balázs a 2009. évi pénzügyi beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.

2/2010. (06.15.) számú Taggyűlési határozat

A taggyűlés 5 igen és 3 nem szavazat mellett a 2009. évi beszámolót elfogadja.

Góra Balázs szavazásra bocsátja, hogy a 6. napirendi pont előrehozását.

A taggyűlés egyhangúan megszavazta a 6. napirendi pont előrehozását.

Salamon Anita beszámolót tart az eddigi pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról, a feladatátvállalásról, valamint a benyújtott pályázatokat érintő hibákról és problémákról.

Csorba Nikolett bemutatót tart a III. és IV. tengelyre érkezett pályázatokkal kapcsolatban.

Tóth András elégedett a beszámolókkal, valamint kéri a tagokat a múltbeli forrásallokációval kapcsolatos határozat megváltoztatását, felülbírálását.

Góra Balázs egyetért Tóth András felszólalásával.

A taggyűlés érdeklődik a III. és IV. tengelyre érkezett pályázatok jelenlegi állapotáról, elbírálásuk várható időpontjáról.

A taggyűlés érdeklődik a rendezvényekkel kapcsolatos határidő problémákról és ezek jövőbeli megoldásáról.

A taggyűlés érdeklődik, mi történik, ha egy nyertes pályázatot benyújtó önkormányzatot vagy szervezetet nem választanak meg újra.

Molnár Károly javasolja, hogy a forrásallokációt érintő következő gyűlésre júliusban kerüljön sor.

Sifter Péter támogatja Molnár Károly javaslatát.

Koronczi László felszólalásában felhívja a figyelmet a közös célokra és az emberi hangvétel fontosságára, mivel a társaság több ezer embert képvisel, ez fontosabb, mint a személyes ellentételek.

Molnár Károly felszólalásában elmondja, hogy egy pályázat beadásánál fontos a felkészültség és az erős tőke megléte, valamint elmondja, hogy a pályázati igények megismerése után lenne érdemes a forrásallokációról dönteni.

Tóth András felszólalásában felhívja a figyelmet arra, hogy az októberi taggyűlésen már eldöntésre került, hogy mekkora maximális támogatási összegek kerülhetnek elfogadásra.

Dormán Miklós felszólalásában elítéli, hogy a beadott pályázatok alapján kerüljön meghatározásra, hogy mekkora összeg kerüljön kiosztásra. Támogatja a forrásallokációról múltban hozott döntés megváltoztatását, továbbá javasolja a pályázatok támogatására fennálló keret mielőbbi kimerítését, mivel szerinte ezzel működési költséget lehetett volna megtakarítani.

Sifter Péter szerint el kell felejteni a múltbeli sérelmeket, ahogy fogalmaz: „Ne nyalogassuk már a sebeinket”.

Dormán Miklós igazságtalannak tartja, hogy a forrásallokációból kifolyólag, nem tudta felújítani a falujában a templomot, melyben nagy szerepe volt a helyi országgyűlési képviselőnek.

Góra Balázs a tagok megkérdezése után bejelenti a következő gyűlés időpontját 2010. július 19.-ére.

Molnár Gyula kéri, hogy a következő taggyűlésen, hogy a III. tengelyben településenként milyen jellegű igények merültek fel a pályázatok szintjén.

A tagok 2010. július 19.-re tették át a szavazást a törzstőke csökkentéséről és arról, hogy legyen-e befizetés.

Rétai Balázs ismerteti a 2010. I. negyedéves számviteli beszámolót.

Tóth András érdeklődik arról, hogy a kettős finanszírozás fennáll-e még a TÁMOP támogatásból fakadóan, illetve nem ért egyet Góra Balázs Zalai Témautak Kft.-s jelenléti íveivel, mivel szerinte azok nem fedik a valóságot, Góra Balázs képviselői feladatai miatt.

Góra Balázs válaszol Tóth András felszólalására, melyben elmondja, hogy a TÁMOP-os támogatás miatti kettős finanszírozás nem áll már fent.

Molnár Gyula reagál Tóth András felszólalására, melyben elmondja, hogy álláspontja szerint elfogadott, hogy Góra Balázs részt vesz RFT üléseken, hiszen ezzel is a közösséget képviseli.

Góra Balázs felszólalásában kijelenti, hogy nem kíván lemondani ügyvezetői tisztségéről.

Góra Balázs szavazásra bocsátja a 2010. évi I. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadását.

3/2010. (06.15.) számú Taggyűlési határozat

A taggyűlés a 2010. évi I. negyedéves pénzügyi beszámolót 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Góra Balázs felszólalásában ismerteti, hogy az előfinanszírozást eddig végző Regionális Finanszírozó Holding Zrt. 2010. június 30. dátummal felmondta a Kft. finanszírozási szerződését. Ismerteti továbbá, hogy hosszas keresgélés után a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet tűnik megfelelő választásnak az előfinanszírozás folytatásához a kezességvállalás formája és a hasonló szerződési feltételek miatt.

Góra Balázs szavazásra bocsátja, hogy a Kft. a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel kössön-e előfinanszírozási szerződést 10 MFt-ig.

4/2010. (06.15.) számú Taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúan megszavazta, hogy a Kft. a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel kössön szerződést.

Góra Balázs összefoglalta a napirendi pontokat.

Molnár Károly felveti, hogy a fenntarthatóság érdekében érdemes lehetne egy alapítvány létrehozása, amelyen keresztül támogatható lenne a Kft. sikerdíjjal vagy egyéb támogatásokkal.

Dormán Miklós érdeklődik, hogy a Kft. már megszüntette-e a külső céggel kötött szerződést, valamint felhívja a figyelmet, hogy a jövőben a csoport tagjai törekedjenek a pontosabb kifizetési kérelmek és azok hiánypótlásainak összeállítására.

Góra Balázs válaszában felhívja a figyelmet, hogy a hiánypótlások tekintetében a Kft. alkalomról alkalomra egyre rövidebb hibalistát kap, valamint elmondja, hogy milyen apró hibákból fakad a hiánypótlások hossza. Valamint kijelenti, hogy a külső céggel kötött szerződést a Kft. már felmondta.


Dr. Fodor Csaba konkrét szállásfoglalásos példával támasztja alá Góra Balázs felszólalását, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy az MVH-s kifizetéseknél fontosabb a VTSZ/SZJ szám elszámolhatósága, mint az elszámolás mértéke.


Góra Balázs megköszöni az üzletrész képviselőknek és a tagoknak a részvételt és bezárja a taggyűlést.

A meghatalmazások, illetőleg a jelenléti ív eredeti példányai a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Pacsa, 2010. június 15.

K.m.f.


Kovács Gábor
jegyzőkönyv készítő


Sifter Péter
jegyzőkönyv hitelesítő


Góra Balázs
ügyvezető

ZALAI TÉMAUTAK 1.
Szolgáltató Nonprofit Kft.
8761 Pacsa, Szent István tér 21.
Bsz.: 10402269-50505251-51551004
Adószám: 14476574-1-20