

JEGYZŐKÖNYV

1. A szerv neve: **Elnökség**
2. Az ülés helye és időpontja (év/hónap/nap/óra): **Kőszárhegy, Kazinczy F. u. 12., 2021. 05. 12. 13:00**
3. A jelenlévő elnökségi tagok, megválasztott levezető elnök és jegyzőkönyvvezető
 - a. Dr. Szieberth Dénes elnök, egyben levezető elnök [8152 Kőszárhegy, Kazinczy F. u. 12.]
 - b. Dr. Nagy Sándor alelnök [2837 Vértesszőlős, Vértess L. u. 16.]
 - c. Zeitvogel Zsolt alelnök [7745 Hásságy, Kossuth L. u. 38/F.]
 - d. Pintér Gyula titkár, egyben jegyzőkönyvvezető [7400 Kaposvár, Zárda u. 18.]
4. A levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz jelölendő) **határozatképes** / nem határozatképes.
5. Napirend
 1. A kihirdetett veszélyhelyzeti különleges szabályok szerint elnökségi döntés az Egyesület gazdálkodásának és számviteli beszámolójának elfogadásáról és
 2. Döntés az Egyesület 1/1 tulajdonában álló Kukorica Klub Kft. [8142 Kőszárhegy, Kazinczy F. u. 12., adószáma 23437948-2-07] gazdálkodásának és számviteli beszámolójának elfogadásáról.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták, azokat az alábbiak szerint megtárgyalták.

Levezető elnök ismerteti az Egyesület 2020. évi gazdálkodási folyamatait és eredményeit, a beszámoló főbb számait mind az alapcél szerinti, mind a vállalkozási tevékenységre lebontva. Kitér a Kft gazdálkodására is, megállapítva, hogy az Egyesület sikeres évet tudhat maga mögött. Beszámol ugyanakkor a 2021-et övező, illetve folytatódó kockázatokról is, melyeket elsősorban a Covid-járványhelyzet miatti termésverseny-rendezési nehézségekben, és a partnerek beszűkülő forrásaiban lát, valamint nem elhanyagolható a tagság csökkenő aktivitása és növekvő érdektelensége sem.

A levezető elnök elhangzott beszámolóját a jelenlévők megtárgyalták. Indítványok nem hangzottak el.

A levezető elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy az egyesület jogi képviselőjének állásfoglalása alapján az Elnökség, a covid járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel akkor fogadhatja el a beszámolót közgyűlés összehívása nélkül, amennyiben rendelkezik a Felügyelő Bizottság ezirányú jelentésével és javaslatával. A Felügyelő Bizottság az Egyesület gazdálkodását és a beszámoló adatait május 10-ei ülésén áttekintette, azt elfogadta és elfogadásra javasolja.

A bemutatott jelentés konklúziója:

„A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és az Egyesület gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak, ezért azokat az Elnökség számára elfogadásra javasolja.”

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokat megtárgyalták, kéri és indítványozza, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, az Elnökség a Közgyűlés helyett fogadja el az Egyesület 2020. évi számviteli beszámolóját, valamint hagyja jóvá a Kft 2020. évi számviteli beszámolóját is és hozzon ilyen tartalmú határozatokat.

6. Határozathozatal

A napirendi pontok megtárgyalását követően, levezető elnöki indítványra, az Elnökség az alábbi határozatokat hozta.

1/2021. (05.12.) határozat.

Az Elnökség – tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre – a Kukorica Klub Egyesület 2020. évi gazdálkodását és egyszerűsített éves beszámolóját, az alábbi főbb számokkal, egyhangúlag elfogadja, és megállapítja, hogy a képződött nyereség az eredménytartalékot növeli. Az Elnökség fenti határozatáról az egyesület tagságát elektronikus levélben értesíti.

Mérlegfőösszeg	28 069	ezer Ft
Saját tőke	22 051	ezer Ft
Alaptevékenység eredménye	- 1 078	ezer Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye	2 424	ezer Ft

2/2021. (05.12.) határozat.

Az Elnökség – tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre – a Kukorica Klub Kft. 2020. évi gazdálkodását és egyszerűsített éves beszámolóját, az Egyesület Elnökének, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselőnek ezen beszámoló elfogadásáról a 2021. 04. 01-jén hozott határozatát egyhangúlag jóváhagyja.

A Kft. számviteli beszámolóját az Elnök az alábbiak szerint fogadta el.

1/2021. (04.01.) Határozat:

A 2020. évi egyszerűsített éves beszámolót, az alábbi adatokkal, elfogadom.

Mérleg főösszeg	24 866	ezer Ft
Saját tőke	23 005	ezer Ft
Fejlesztési célra lekötött tartalék	-	ezer Ft
Adózott eredmény	4 363	ezer Ft
Osztalékfizetés	-	ezer Ft

Az adózott eredmény az eredménytartalék javára kerül elszámolásra.

Az ügyvezetés részére a felmentvényt megadom.

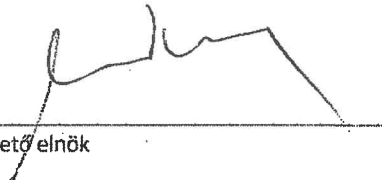
Az elfogadott határozattal kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételére utasítom az Ügyvezetést.


Az Elnökség a tagságot fenti Határozatokról írásban tájékoztatja.

Az ülés véget ért 14:00-kor.

Kelt, mint fent.

Az ülésen részt vettek jelenlétet és a hozott határozatokat igazoló aláírások:


levezető elnök


jegyzőkönyvvezető


alelnök


alelnök

A Magyar Kukorica Klub Felügyelő Bizottságának
a Társaság 2020. évi pénzügyi beszámolóra vonatkozó
JELENTÉSE ÉS AJÁNLÁSA

A Felügyelő Bizottság jelen összetételében 2019.06.14. napja óta működik a Társaságnál.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Bolyki Bence, a Felügyelő Bizottság Elnöke
- Gáspár Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja
- Takács András, a Felügyelő Bizottság tagja

A Felügyelő Bizottság tevékenységét 2020-ban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2020-ban x ülést tartott, és y alkalommal hozott írásbeli határozatot. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok a Felügyelő Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok függetlenségüket a z napon hozott határozatuk aláírásával kifejezetten megerősítették.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Társaság a 479/2016. (XII.28.) kormányrendelet alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A Felügyelő Bizottság 2021. május 10. napján meghozott határozata alapjául szolgáló előterjesztéseket megvizsgálta és a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával jóváhagyólag elfogadta a Társaság magyar számviteli törvény szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített 2020. pénzügyi évre vonatkozó különálló pénzügyi kimutatásait (amelyben a mérlegfőösszeg: 28 069 E Ft, az alaptevékenység eredménye: -1 078 E Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye: 2 424 E Ft, az átfogó eredmény 1 346 E Ft) és üzleti jelentését.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a beszámoló a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak, ezért azokat az Elnökség számára elfogadásra javasolja.

Budapest, 2021.05.10.

Tisztelettel:



Bolyki Bence

a Felügyelő Bizottság elnöke