

JEGYZŐKÖNYV ALAPÍTÓI ÜLÉSRŐL

mely készült az **Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a., Cg.: 07-10-001374) alapítói ülésén **2014. május 9. napján**.

Az ülés helye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. földszint rektori iroda

Jelen vannak:

Dunaújvárosi Főiskola részéről: Dr. András István rektor, alapító

Ecotech Nonprofit Zrt. részéről: Virág László vezérigazgató

Napirendek:

1. Az Ecotech Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
2. Az Ecotech Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti terve
3. Az Ecotech Nonprofit Zrt. mutatószám- és értékelési rendszere
4. Az SZMSZ módosítások jóváhagyása
5. Egyebek

Az alapító az ülést megnyitja. A napirendi pontok ismertetése után:

- 1.) Az alapító a napirendi pont kapcsán az alábbi határozatot hozta:

1/2014. (V.9.) sz. határozat

Az alapító az Ecotech Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolóját 81.779 E Ft mérlegfőösszeggel és 3.424 E Ft mérleg szerinti eredménnyel – a felügyelő bizottság javaslatát és a könyvvizsgálói véleményt is figyelembe véve – elfogadja. Az alapító arról dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartálékba helyezi.

Az alapító a közhasznúsági jelentést 63.583 E Ft közhasznú bevétellel, 63.226 E Ft közhasznú ráfordítással és 357 E Ft közhasznú eredménnyel – a felügyelő bizottság javaslatát és a könyvvizsgálói véleményt is figyelembe véve – elfogadja.

ck y
J. H.

2.) Az alapító a napirendi pont kapcsán az alábbi határozatot hozta:

2/2014. (V.9.) sz. határozat

Az alapító a társaság 2014. évi üzleti tervét az írásos anyag szerint 160 M Ft árbevétellel és 3,6 M Ft mérleg szerinti eredménnyel – a felügyelő bizottság javaslatát is figyelembe véve – elfogadja.

3.) Az alapító a napirendi pont kapcsán az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (V.9.) sz. határozat

Az alapító az Ecotech Nonprofit Zrt. mutatószám- és értékelési rendszerének végrehajtását elrendeli.

4.) Az alapító a napirendi pont kapcsán az alábbi határozatot hozta:

4/2014. (V.9.) sz. határozat

Az Ecotech Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alapító – a felügyelő bizottság javaslatát is figyelembe véve – elfogadja.

5.) Az alapító az egyebek napirendi pont kapcsán az alábbi határozatot hozta.

5/2014. (V.9.) sz. határozat

Az alapító a 2014-es gazdasági év könyvvizsgálatával megbízza az IDS Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

2310 Szigetszentmiklós, Baross u. 12.

Cégjegyzékszám: 13-09-117170

Felelős: Szikszainé Páll Ágnes

Kamarai tagsági szám: MKVK 001366

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Attila u. 22.

Ezt követően az alapítói ülés berekesztésre kerül.

K. m. f.



Dr. András István
rektor, alapító



Virág László
vezérigazgató