

Jegyzőkönyv

I

Készült: a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2016. 09. 26-i taggyűléséről.

Helve: Garay Élménypince, Szekszárd, Garay tér 19.

Időpontja: 2016. 09. 26. 13.⁰⁰

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az ügyvezető igazgató köszönti a megjelenteket és a jegyzőkönyv számára megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott taggyűlés az eredeti 2016.09.21-re (14⁰⁰) kitűzött időpontban nem volt határozatképes.

A megjelent 2 üzletrész 81,3 %-ot képvisel. A megismételt taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az ügyvezető igazgató felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Reményi Évát a Kft alkalmazottját, jegyzőkönyv hitelesítésére jelenlévők Ács Rezső polgármestert, András Zoltánné polgármestert és Huszár Tibor ügyvezető igazgatót kéri fel.

Az ügyvezető igazgató ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, melyeket nem kíván kiegészíteni.

A napirendi pontokat a jelenlévők 100 %-ban elfogadják.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az ügyvezető röviden ismerteti a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogszabályi változás okozta tényeket és lehetőségeket. A napirendi ponttal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nincs. Az ügyvezető beterjeszti a határozati javaslatot, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

5/2013. számú határozat:

A Kft taggyűlése tudomásul veszi, hogy a társaság Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződést 2016. szeptember 30-ai közös megegyezéssel megszüntette. Felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy 2016. október 1-től az illetékes hatóságnál kéményseprő-ipari szolgáltatóként jelentkezzen be és a tevékenységet 2016. december 31-ig folytassa.

2. A Caminus Kft végelszámolásával kapcsolatos előkészítés. lehetőségek ismertetése és döntés a végelszámolás előírányzott időpontjáról.
A napirendi ponttal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nincs.
Az ügyvezető beterjeszti a határozati javaslatot, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

6/2016. számú határozat:

A Kft taggyűlése felhívja az ügyvezetőt, hogy a társaság végelszámolását készítse elő. melynek időpontjáról, a végelszámoló személyéről a társaság taggyűlése december elején döntést hoz.


A végelszámolás kezdetének előírányzott időpontja: 2017. 01. 01.

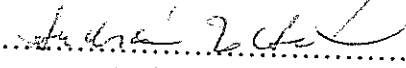
3. A tagok üzletrészenek névértéken történő megvásárlására tett ajánlat határidejének és az adás-vételi szerződések megkötésére történő felhatalmazás.
A napirendi ponttal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nincs.
Az ügyvezető beterjeszti a határozati javaslatot, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

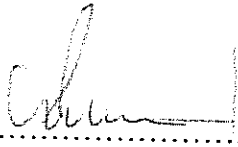
7/2016. számú határozat:

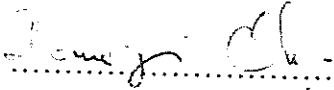
A társaság a tagok üzletrészenek névértéken történő megvásárlására ajánlatot tett A taggyűlés az üzletrészek adás-vételének végső határideje 2016. október 31. napját jelöli meg. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót az addig beérkezett döntések alapján az adás-vételi szerződések megkötésére.

Kmf.


.....
Ács Rezső
SZMJV. polgármester


.....
Andrási Zoltánné
Varsád község polgármester


.....
Huszár Tibor
ügyvezető igazgató


.....
Reményi Éva
jegyzőkönyvvezető

Caminus Tüzeléstechnikai Kft

7100 Szekszárd , Páskum u. 5.

Település Önkormányzata Polgármesterének

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr !

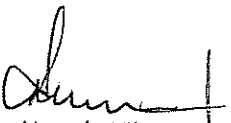
Tájékoztatásul megküldjük a Caminus Tüzeléstechnikai Kft 2016.09.26-i taggyűlésének jegyzőkönyvét.

Felhívjuk a figyelmet a 7/2016 számú határozatra mely szerint az üzletrészek adásvételére tett ajánlat végső határideje 2016.10.31. Később hozott döntéseket nem áll módunkban befogadni .

Szekszárd , 2016 10.10 .



Üdvözlettel :


Huszár Tibor



S Á R P I L I S

Sárpilis Község Önkormányzata
Sárpilis
Béke tér 1.
7145
Tel/Fax:74/496-556

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 9.-én megtartott soron következő ülésére

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének
307/2016. (XI. 9.) számú határozata

Caminus Kft vételi ajánlatáról

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Caminus Kft Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló 0,5 % üzletrészre vonatkozó 140.000 Forint összegű vételi ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Figler János polgármester