

HATÁROZATOK KÖNYVE 2024

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2024 (I.29.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Gere Henriettet, hitelesítőnek a „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft. tag ügyvezető igazgatóját Török Lászlót fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.01.29. 11,00
TAG – 2/2024 (I.29.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.01.29. 11,00
TAG – 3/2024 (I.29.)	A taggyűlés akként határoz, hogy Tupcsia Péter (születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1980.02.01., an.: Bozzay Márta Etelka) 8200 Veszprém, Rómer Flóris utca 8. A. lph. fsz. 1. ajtó alatti lakost és Márkus László (születési hely és idő: Magyarkeszi, 1958.10.23., an.: Szabó Rózsa) 8200 Veszprém, Gubacs utca 6. szám alatti lakost választja meg felügyelőbizottsági tagoknak 2024. február 1. napjától 2029. január 31. napjáig határozott időre. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.01.29. 11,00
TAG – 4/2024 (I.29.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.01.29. 11,00
TAG – 5/2024 (I.29.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti- és Működési Szabályzatot. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.01.29. 11,00
TAG – 6/2024 (I.29.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a társaság 2024. évi Szakmai Tervét. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.01.29. 11,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2024

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 7/2024 (V.31.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Gere Henriettet, hitelesítőnek a Veszprém 2030 Kft. tag ügyvezetőjét Lamos Pétert fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.05.31. 10,00
TAG – 8/2024 (V.31.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.05.31. 10,00
TAG – 9/2024 (V.31.)	A tagok kijelentik, hogy a kft. 2023. évi mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadják. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.05.31. 10,00
TAG – 10/2024 (V.31.)	A taggyűlés a kft. 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.05.31. 10,00
TAG – 11/2024 (V.31.)	A taggyűlés a kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.05.31. 10,00
TAG – 12/2024 (V.31.)	A taggyűlés akként határoz, hogy munkaszerződése értelmében 2023. évre időarányosan 1 havi munkabér prémiumként történő kifizetését engedélyezi az ügyvezető részére. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.05.31. 10,00
TAG – 13/2024 (V.31.)	A taggyűlés az ügyvezető prémiumfeladataként 50%-ban a kft. 2024. évi szakmai tervének, 50%-ban a 2024. évi üzleti tervének teljesülését határozza meg az ügyvezető munkaszerződésében meghatározott feltételek teljesülése mellett. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.05.31. 10,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2024

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 14/2024 (XII.13.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Gere Henriettet, hitelesítőnek a „Veszprém 2030 Kft. tag ügyvezetőjét Lamos Pétert fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.12.13. 8,30
TAG – 15/2024 (XII.13.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.12.13. 8,30
TAG – 16/2024 (XII.13.)	A taggyűlés akként határoz, hogy Takács Zoltán (születési hely és idő: Veszprém, 1984.10.05., an.: Marton Éva Aranka) 8164 Balatonfőkajár, Rákóczi utca 9. sz. alatti lakost választja meg felügyelőbizottsági tagnak 2025. január 1. napjától 2029. január 31. napjáig határozott időre. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.12.13. 8,30
TAG – 17/2024 (XII.13.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.12.13. 8,30
TAG – 18/2024 (XII.13.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a társaság 2025. évi Szakmai Tervét. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2024.12.13. 8,30

HATÁROZATOK KÖNYVE 2023

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2023 (V.02.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Bérczi Beátát, hitelesítőnek Lamos Pétert fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.05.02. 10,00
TAG – 2/2023 (V.02.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához, az ismertett napirendi pontokkal, hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.05.02. 10,00
TAG – 3/2023 (V.02.)	A Taggyűlés az elkészült és megismert a kft. 2022. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja -579 e Ft adózott, mérlegszerinti eredménnyel. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.05.02. 10,00
TAG – 4/2023 (V.02.)	A Taggyűlés a kft. 2022. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.05.02. 10,00
TAG – 5/2023 (V.02.)	A Taggyűlés az elkészült és megismert a kft. 2023. évre szóló Üzleti Tervét - várhatóan -2011 e Ft adózott, mérlegszerinti eredménnyel - elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadja.	2023.05.02. 10,00
TAG – 6/2023 (VIII.18.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Bérczi Beátát, hitelesítőnek a Veszprém 2030 Kft. tag ügyvezetőjét Lamos Pétert fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.08.18. 10,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2023

TAG – 7/2023 (VIII.18.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához, az ismertetett napirendi pontokkal, hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.08.18. 10,00
TAG – 8/2023 (VIII.18.)	A taggyűlés akként határoz, hogy Gere Henriette (születési helye, ideje: Sárvár, 1976.02.17., anyja neve: Varga Erzsébet) 8230 Balatonfüred, Arácsi út 71. A. lph. 1. em. 4. ajtó alatti lakost megválasztja (kinevezi) a társaság ügyvezetőjének önálló cégjegyzési joggal 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig határozott időre, akként hogy Gere Henriette a társaság ügyvezetőségét munkaviszonyban látja el az alábbi feltételek mellett: munkakör: ügyvezető munkaviszony kezdete és időtartama: 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig munkaidő és munkarend: napi 8 óra, kötetlen munkarend személyi alapbér: havi bruttó 745.000., -Ft. Egyben felhatalmazza Porga Gyulát, hogy a Gere Henriettel megkötendő, fenti feltételeknek megfelelő munkaszerződést aláírja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.08.18. 10,00
TAG – 9/2023 (VIII.18.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a társaság tevékenységi köreiből bekövetkezett változásokat, egyben egyhangúlag elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2023.08.18. 10,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2022

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2022 (IV.29.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Görbicz Szilviát, hitelesítőnek Tupcsia Pétert fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.04.29. 10,30
TAG – 2/2022 (IV.29.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.04.29. 10,30
TAG – 3/2022 (IV.29.)	A Taggyűlés a kft. 2021. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.04.29. 10,30
TAG – 4/2022 (IV.29.)	A Taggyűlés a kft. 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.04.29. 10,30
TAG – 5/2022 (IV.29.)	A Taggyűlés a kft. 2022. évre szóló üzleti, valamint szakmai- és marketingtervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.04.29. 10,30
TAG – 6/2022 (IV.29.)	Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. végelszámolásáról. A taggyűlés támogatja a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. végelszámolását, egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén a végelszámolást támogassa. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.04.29. 10,30
TAG – 7/2022 (IV.29.)	A Taggyűlés jóváhagyja a 2022. 04. 29. napjától hatályos, módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.04.29. 10,30

HATÁROZATOK KÖNYVE 2022

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 8/2022 (X.28.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Bérczi Beátát, hitelesítőnek Veszprém 2030 Kft. tag ügyvezetőjét Lamos Pétert fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.10.28. 10,00
TAG – 9/2022 (X.28.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.10.28. 10,00
TAG – 10/2022 (X.28.)	A taggyűlés hozzájárul, hogy a Veszprémi Turisztikai Egyesület tag a Társaságban fennálló 300.000,-Ft névértékű üzletrészt adásvétel jogcímén átruházza névértéken a Veszprém 2030 Kft. tag részére, egyben rögzítik, hogy elővásárlási jog nem áll fenn, tekintettel arra, hogy a Vevő tulajdonostárs. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.10.28. 10,00
TAG – 11/2022 (X.28.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Társaság tevékenységi körei az alábbiakkal bővültek: 58.11 Könyvkiadás 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.10.28. 10,00
TAG – 12/2022 (X.28.)	A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2022.10.28. 10,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2022

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 13/2022 (XII.21.)	A taggyűlés elfogadja a Kft. 2023. évi szakmai- és marketingtervét.	2022.12.21
TAG – 14/2022 (XII.21.)	A taggyűlés a Társaság felügyelőbizottsági tagjává megválasztja Takács Zoltánt 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.	2022.12.21.

HATÁROZATOK KÖNYVE 2021

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2021 (II.02.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprémi Turisztikai Egyesület tag adatainak változása - azaz hogy az Egyesület új elnöke Tupcsia Péter - a társasági szerződésben átvezetésre kerüljön és a társasági szerződés I.6. pontja a hatályos adatok alapján módosításra kerüljön.	2021.02.22.
TAG – 2/2021 (II.02.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul a Társaság társasági szerződésének II.7. pontja a következők szerint módosuljon: az üzletrész a Ptk. 3:173.§ (1) bekezdésében foglalt esetekben osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.	2021.02.02.
TAG – 3/2021 (IV.30.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Bérczi Beátát, hitelesítőnek Tupcsia Pétert. fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.04.30. 9,00
TAG – 4/2021 (IV.30.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.04.30. 9,00
TAG – 5/2021 (IV.30.)	A Taggyűlés a kft. 2020. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.04.30. 9,00
TAG – 6/2021 (IV.30.)	A Taggyűlés a kft. 2020. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.04.30. 9,00
TAG – 7/2021 (IV.30.)	A Taggyűlés a kft. 2021. évre szóló üzleti- és szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.04.30. 9,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2021

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 8/2021 (VI.07.)	A taggyűlés jóváhagyja, hogy az ügyvezető a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítsen a pályázati értékelő rendszerben való közreműködés tárgyában.	2021.06.07.
TAG – 9/2021 (X.22)	A taggyűlés elfogadja a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 700.000,-Ft névértékű, a törzstőke 23,34%-ának megfelelő üzletrész megvásárlására vonatkozó Nemesvámos Község Önkormányzata által tett névértéken, azaz 700.000,-Ft vételár ellenében történő megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot és Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének támogató állásfoglalása esetén felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét az üzletrész adásvételi szerződés aláírására.	2021.10.22.
TAG – 10/2021 (XII.09.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Görbicz Szilviát, hitelesítőnek Lamos Pétert fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.12.09. 14,00
TAG – 11/2021 (XII.09.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett módosított napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.12.09. 14,00
TAG – 12/2021 (XII.09.)	A tagok kijelentik, hogy a kft. 2022. évre vonatkozó előzetes szakmai- és marketingtervét elfogadják. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2021.12.09. 14,00
TAG – 13/2021 (XII.09.)	A taggyűlés elfogadja a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 700.000,-Ft névértékű, a törzstőke 23,34%-ának megfelelő üzletrész megvásárlására vonatkozó, Nemesvámos Község Önkormányzata által tett névértéken, azaz 700.000,-Ft vételár ellenében történő megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot és felhatalmazza a Társaság	2021.12.09. 14,00

	ügyvezetőjét az üzletrész adásvételi szerződés aláírására. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	
--	---	--

HATÁROZATOK KÖNYVE 2020

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2020 (V.05.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Görbicz Szilviát, hitelesítőnek Török Lászlót fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2020.05.05 10,00
TAG – 2/2020 (V.05.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2020.05.05 10,00
TAG – 3/2020 (V.05.)	A Taggyűlés a kft. 2019. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2020.05.05 10,00
TAG – 4/2020 (V.05.)	A Taggyűlés a kft. 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2020.05.05 10,00
TAG – 5/2020 (V.05.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2019. évre szóló prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja, részére a prémium kifizetését engedélyezi. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2020.05.05 10,00
TAG – 6/2020 (V.05.)	A Taggyűlés a kft. 2020. évre szóló üzleti- és szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2020.05.05 10,00
TAG – 7/2020 (V.05.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladataként az elfogadott szakmai terv végrehajtását, valamint a pozitív mérleg szerinti eredményt határozzák meg 50-50% arányban (munkaszerződés szerint). A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2020.05.05 10,00

TAG – 8/2020 (XI.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a társaság „ázsios tőkeemelést” hajtson végre 2020. december 1. napjával oly módon, hogy a VMJV Önkormányzata tag a jegyzett tőkét 10.000,-Ft összeggel megemeli, amelynek nyomán a tag törzsbetétének a mértéke 2.120.000,-Ft összegre emelkedik. Ezzel egyidejűleg a tag tőkepoftást célzó pénzeszközként a jegyzett tőke emelés mértékét meghaladóan, névértéken felül – a Társaság tőketartalékába történő helyezéssel – 4.000.000,-Ft, azaz négymillió forint összeget bocsát a Társaság rendelkezésére banki átutalással (ázsios hozzájárulás). Az ily módon rendelkezésre bocsátásra kerülő összeget a Társaságnak az UNWTO.QUEST programban való részvétel I. ütemének díjára kell fordítania.	2020.11.27.
TAG – 9/2020 (XI.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul a „Csarnok” Kft. tag elnevezésének Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságra történő módosításához és társasági szerződésben történő átvezetéséhez. A Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetője Lamos Péter. Továbbá hozzájárul, hogy a társasági szerződés I.2.2.5. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint változik: „Az ügyvezető a határozatokat köteles a tagoknak, illetőleg az érintetteknek elektronikus úton megküldeni, illetve köteles a határozatot a társaság honlapján közzétenni.” A taggyűlés az előterjesztés mellékletét képező 2020. december 1. napjával hatályba lépő és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését elfogadja.	2020.11.27.
TAG – 10/2020 (XI.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése felhatalmazza Bérczi Beáta ügyvezetőt, hogy a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén a végelszámolás elhatározásáról szóló határozat meghozatalakor „igennel” szavazzon.	2020.11.27.
TAG – 11/2020 (XI.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerinti	2020.11.27.

	ügyvezetői munkaszerződés és a Javadalmazási Szabályzat a módosításához.	
--	---	--

HATÁROZATOK KÖNYVE 2019

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2019 (IV.26.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Görbicz Szilviát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.04.26 8,30
TAG – 2/2019 (IV.26.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.04.26 8,30
TAG – 3/2019 (IV.26.)	A Taggyűlés a kft. 2018. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.04.26 8,30
TAG – 4/2019 (IV.26.)	A Taggyűlés a kft. 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.04.26 8,30
TAG – 5/2019 (IV.26.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2018. évre szóló prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja, részére a prémium kifizetését engedélyezi. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.04.26 8,30
TAG – 6/2019 (IV.26.)	A Taggyűlés a kft. 2019. évre szóló üzleti- és szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.04.26 8,30
TAG – 7/2019 (IV.26.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladataként a 4. napirendi pontban elfogadott szakmai terv végrehajtását, valamint a pozitív mérleg szerinti eredményt határozzák meg 50-50% arányban (munkaszerződés szerint). A Taggyűlés a határozatot egyhangúan,	2019.04.26 8,30

	ellenszavazat nélkül elfogadta.	
--	---------------------------------	--

1/2 oldal



**Veszprémi Turisztikai
Nonprofit Kft.**
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
Tel/Fax: (+36) 88 404 548
Email: iroda@veszpreminfo.hu
www.veszpreminfo.hu



HATÁROZATOK KÖNYVE 2019

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 8/2019 (XI.27.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Görbicz Szilviát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.11.27 10,00
TAG – 9/2019 (XI.27.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2019.11.27 10,00
TAG – 10/2019 (XI.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése 2020. január 1. napjától 5 éves határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává Magasi Anikót újraválasztja.	2019.11.27 10,00
TAG – 11/2019 (XI.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul Magasi Anikó FB tag lakcímváltozásának (8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 17/A. 4/15.) cégnyilvántartásban történő módosításához.	2019.11.27 10,00
TAG – 12/2019 (XI.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja a mellékelt (2020. január 01. napjától hatályos) módosított Társasági Szerződést.	2019.11.27 10,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2018

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2018 (V.3.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Varga Andrást fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.03 10,00
TAG – 2/2018 (V.3.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.03 10,00
TAG – 3/2018 (V.3.)	A Taggyűlés a kft. 2017. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.03 10,00
TAG – 4/2018 (V.3.)	A Taggyűlés a kft. 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.03 10,00
TAG – 5/2018 (V.3.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2017. évre szóló prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja, részére a prémium kifizetését engedélyezi. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.03 10,00
TAG – 6/2018 (V.3.)	A Taggyűlés a kft. 2018. évre szóló üzleti és szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.03 10,00
TAG – 7/2018 (V.3.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2018. évi prémiumfeladataként a szakmai tervben felsorolt feladatok teljesítését határozza meg (50%), az ügyvezető munkaszerződésében megfogalmazott feltételek mellett. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.03 10,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2018

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 8/2018 (V.31.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek dr. Raffay Ágnest és Varga Andrást fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.31. 14,00
TAG – 9/2018 (V.31.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018.05.31. 14,00
TAG – 10/2018 (V.31.)	A Társaság tagjai egyhangúlag elfogadják a mellékelt munkaszerződést módosító okiratot, amely szerint Bérczi Beáta munkavállaló személyi alapbére 2018. június 1. napjától bruttó 560 000,-Ft/hó összegre emelkedik. A taggyűlés felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.	2018.05.31. 14,00
TAG – 11/2018 (V.31.)	A Társaság tagjai egyhangúlag megválasztják a Társaság ügyvezetőjévé 2018. szeptember 1. napjától 5 év határozott időtartamra, önálló cégjegyzési joggal Bérczi Beátát a mellékelt munkaszerződésben foglalt feltételek szerint, azzal hogy a munkavállaló személyi alapbér bruttó 560 000,-Ft/hó. A taggyűlés felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét a munkaszerződés aláírására.	2018.05.31. 14,00
TAG – 12/2018 (IX.27.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Görbicz Szilviát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2018

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 13/2018 (IX.27.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00
TAG – 14/2018 (IX.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul, hogy a társaság tevékenységi körét az alábbival bővítse: 4725 Ital-kiskereskedelem. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00
TAG – 15/2018 (IX.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja a mellékelt (2018. 09. 27. napjától hatályos) módosított Társasági Szerződést. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00
TAG – 16/2018 (IX.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja a mellékelt módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00
TAG – 17/2018 (IX.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul a mellékelt megbízási szerződések újrakötéséhez a Veszprémi Turisztikai Egyesülettel és a „Csarnok” Kft.-vel, egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a megbízási szerződések aláírására azzal a kiegészítéssel, hogy a „Csarnok” Kft. megbízási szerződése esetében a III.2 módosítási javaslat nélkül kerüljön aláírásra. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2018

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 18/2018 (IX.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés mellékelt módosításához, egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a módosító okirat aláírására. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00
TAG – 19/2018 (IX.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése 2019. 02. 01. napjától 5 éves határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává Márkus Lászlót és Schvarcz Angellát újraválasztja. Az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet a társaság a Ctv. 50.§ (6) bekezdése alapján 2019 februárjában terjeszti elő az illetékes Cégbíróságon. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00
TAG – 20/2018 (IX.27.)	A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja a mellékelt (2019. 02. 01. napjától hatályos) módosított Társasági Szerződést. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2018. 09. 27. 14,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2017

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2017 (III.30.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Józsa Tamás fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.03.30 13,30
TAG – 2/2017 (III.30.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.03.30 13,30
TAG – 3/2017 (III.30.)	A Taggyűlés a kft. 2016. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.03.30 13,30
TAG – 4/2017 (III.30.)	A Taggyűlés a kft. 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.03.30 13,30
TAG – 5/2017 (III.30.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2016. évre szóló prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.03.30 13,30
TAG – 6/2017 (III.30.)	A Taggyűlés a kft. 2017. évre szóló üzleti és szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.03.30 13,30
TAG – 7/2017 (III.30.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladataként a szakmai tervben felsorolt feladatok teljesítését határozza meg (50%), az ügyvezető munkaszerződésében megfogalmazott feltételek mellett. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.03.30 13,30

HATÁROZATOK KÖNYVE 2017

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 8/2017 (XI.29.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Varga Andrást fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.11.29 10,00
TAG – 9/2017 (XI.29.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.11.29 10,00
TAG – 10/2017 (XI.29.)	A Taggyűlés a kft. 2018. évre vonatkozó előzetes szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.11.29 10,00
TAG – 11/2017 (XI.29.)	A Taggyűlés a kft. módosított Javadalmazási Szabályzatát elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.11.29 10,00
TAG – 12/2017 (XI.29.)	A Taggyűlés az ügyvezető részére 2017. évre 2 havi munkabér összegének megfelelő év végi jutalmat állapít meg. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.11.29 10,00
TAG – 13/2017 (XI.29.)	A Taggyűlés támogatja Porga Gyula javaslatát az ügyvezetői tisztség 2018.09.01-től történő betöltésére, Bérczi Beáta személyében. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2017.11.29 10,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2016

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2016 (III.31.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Varga Andrást fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 2/2016 (III.31.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 3/2016 (III.31.)	A Taggyűlés a kft. 2015. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 4/2016 (III.31.)	A Taggyűlés a kft. 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 5/2016 (III.31.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2015. évre szóló prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 6/2015 (III.31.)	A Taggyűlés a kft. 2016. évre szóló üzleti és szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 7/2016 (III.31.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2016. évi prémiumfeladataként a szakmai tervben felsorolt feladatok teljesítését határozza meg (50%), az ügyvezető munkaszerződésében megfogalmazott feltételek mellett. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30

TAG – 8/2016 (III.31.)	A Taggyűlés elhatározza a társaság törzstőkéjének felemelését 10.000 Ft-tal. A tőkeemelés 10.000 Ft készpénz vagyoni hozzájárulásból történik. A tőkeemelésben részt vevő VMJV Önkormányzata a készpénz vagyoni hozzájárulást köteles 8 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátani, és a befizetést banki bizonylattal igazolni. Késedelem esetén a törzstőke emelés megghiúsultnak tekintendő. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 9/2016 (III.31.)	A taggyűlés elhatározza a Társaság létesítő okiratának fentiek szerinti módosítását. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.03.31 13,30
TAG – 10/2016 (VI.27.) Taggyűlésen kívüli határozat	A/ A Taggyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrésze első lépésben vagyonrendezés miatt (megszűnt tag üzletrészeinek vagyonrendezése) a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-ben 11,77 %-ról 12,5%-ra emelkedik, 200.000 Ft-os törzsbetéte 212.500 Ft lesz. B/ Ezt követően a Taggyűlés elhatározza, hogy a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrésze arányától eltérően tőkeemelést hajt végre a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-ben, amelynek következtében a törzsbetéte 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forintba emelkedik, amely a törzstőke 23,34 %-a. C/ A Taggyűlés elhatározza, hogy a tőkeemeléssel egyidejűleg a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére további tőketartalékot helyez el 203.538,- Ft összegben. D/ A Taggyűlés a mellékelt, a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője által elkészített előterjesztés valamennyi napirendi pontjával egyetért és felhatalmazza Bérczi Beáta ügyvezetőt, hogy ennek megfelelően szavazzon. A Taggyűlés a határozat mind a 4 pontját egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.06.27

TAG – 11/2016 (XII.15.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Józsa Tamást fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.12.15 14,30
TAG – 12/2016 (XII.15.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.12.15 14,30
TAG – 13/2016 (XII.15.)	A Taggyűlés a kft. 2017. évi előzetes szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.12.15 14,30
TAG – 14/2016 (XII.15.)	A Taggyűlés a kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2016.12.15 14,30

HATÁROZATOK KÖNYVE 2015

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2015 (V.12.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Török Lászlót fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.05.12 10,00
TAG – 2/2015 (V.12.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta	2015.05.12 10,00
TAG – 3/2015 (V.12.)	A Taggyűlés a kft. 2014. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.05.12 10,00
TAG – 4/2015 (V.12.)	A Taggyűlés a kft. 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.05.12 10,00
TAG – 5/2015 (V.12.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2014. évre szóló prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.05.12 10,00
TAG – 6/2015 (V.12.)	A Taggyűlés a kft. 2015. évre szóló üzleti és szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.05.12 10,00
TAG – 7/2015 (V.12.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladataként a szakmai tervben felsorolt feladatok teljesítését határozza meg (50%), az ügyvezető munkaszerződésében megfogalmazott feltételek mellett. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.05.12 10,00

TAG – 8/2015 (VI.29.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.		2015.06.29 10,00
TAG – 9/2015 (VI.29.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.		2015.06.29 10,00
TAG – 10/2015 (VI.29.)	A taggyűlés elhatározza a társaság törzstőkéjének felemelését 2.000.000 Ft-tal. A tőkeemelés 980.000 Ft törzstőkén felüli vagyonból és 1.020.000 Ft vagyoni hozzájárulásból történik. Társasági tagok a készpénz vagyoni hozzájárulást törzsbetétek arányában kötelesek 8 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátani, a VMJV Önkormányzata 714.000 Ft készpénz vagyoni hozzájárulást, a "Kittenberger Kálmán" Nonprofit Kft. 102.000 Ft készpénz vagyoni hozzájárulást, a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. 102.000 Ft készpénz vagyoni hozzájárulást, a Veszprémi Turisztikai Egyesület 102.000 Ft készpénz vagyoni hozzájárulást, és a befizetést banki bizonylattal igazolni. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.		2015.06.29 10,00
TAG – 11/2015 (VI.29.)	A taggyűlés elhatározza a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését; jóváhagyja a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését. Társasági tagok kijelentik, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan,		2015.06.29 10,00

	ellenszavazat nélkül elfogadta.		
--	---------------------------------	--	--

TAG – 12/2015 (VI.29.)	A taggyűlés elhatározza, hogy a társaság cégneve Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.06.29 10,00
TAG – 13/2015 (VI.29.)	A taggyűlés a társaság tevékenységét kibővíti a 47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme és a 47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem körére. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.06.29 10,00
TAG – 14/2015 (VI.29.)	A taggyűlés elhatározza a Társaság létesítő okiratának jegyzőkönyvben leírtak szerinti módosítását. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.06.29 10,00
TAG – 15/2015 (VI.29.)	A taggyűlés elhatározza a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát jegyzőkönyvben leírtak szerinti módosítását. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.06.29 10,00
TAG – 16/2015 (VI.29.)	A taggyűlés elhatározza az ügyvezető havi munkabérének megemelését 2015. július 1-től havi bruttó 460 000 Ft-ra. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.06.29 10,00
TAG – 17/2015 (XII.11.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Török Lászlót fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.12.11 13,00
TAG – 18/2015 (XII.11.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismerttetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.12.11 13,00
TAG – 19/2015 (XII.11.)	A Taggyűlés a kft. 2016. évre vonatkozó előzetes szakmai tervét elfogadja. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.12.11 13,00

TAG – 20/2015 (XII.11.)	A Taggyűlés támogatja a kft. részéről pályázat beadását a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című, GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázati felhívásra a maximálisan lehívható összegre, külső szakértők bevonásával. Sikeres pályázat esetén az önrész összegét a Tagok – a Veszprémi Turisztikai Egyesület kivételével – tulajdonosi hányaduk arányában biztosítják, az éves szolgáltatási szerződésben meghatározott összegen felül. A hiányzó önrész összegét a kft. saját erőből biztosítja. A Bakony-Balaton térségi TDM szervezet pályázaton való indulását a Taggyűlés támogatja. A tulajdoni hányaddal arányos önrész összegét Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a kft. részére az éves szolgáltatási szerződésben meghatározott összegen felül. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.12.11 13,00
TAG – 21/2015 (XII.11.)	A taggyűlés elhatározza a Javadalmazási Szabályzat és a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jegyzőkönyvben leírtak szerinti módosítását. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2015.12.11 13,00

HATÁROZATOK KÖNYVE 2014

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG - 1/2014 (I.31.) Taggyűlésen kívüli határozat	A társaság a felügyelő bizottság tagjának elfogadja Szödényi Kinga (anyja neve: Hajtó Sarolta, lakcíme: 2045 Törökbálint, Kastély u. 34/A.), Schvarcz Angella (anyja neve: Sárközi Mária, lakcíme: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 21. 3/8.) valamint Márkus László (anyja neve: Szabó Rózsa, lakcíme: 8200 Veszprém, Gubacs u. 6.) személyét 2014. február 1-től 5 év időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.01.31
TAG - 2/2014 (I.31.) Taggyűlésen kívüli határozat	A Társasági szerződés V. Könyvvizsgáló című fejezete 1. pontja szerint a Társaság könyvvizsgálót alkalmaz 2014. január 31 napjáig. A megbízás lejártával a társaság 2014. február 1. napjától nem alkalmaz könyvvizsgálót. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.01.31
TAG - 3/2014 (III.18.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Török Lászlót fogadják el. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.03.18 14,00
TAG - 4/2014 (III.18.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.03.18 14,00
TAG - 5/2014 (III.18.)	A Taggyűlés a kft. 2014. évre vonatkozó üzleti és szakmai tervét elfogadja. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.03.18 14,00

TAG – 6/2014 (III.18.)	A Taggyűlés az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladataként a szakmai tervben felsorolt feladatok teljesítését határozza meg (50%), az ügyvezető munkaszerződésében meghatározott feltételek mellett. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.03.18 14,00
TAG – 7/2014 (III.18.)	A Taggyűlés jóváhagyja a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2014. március 1. nappal. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.03.18 14,00
TAG – 8/2014 (III.18.)	A Taggyűlés jóváhagyja a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítását 2014. március 1. nappal. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.03.18 14,00
TAG – 9/2014 (V.13.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Pintér Esztert, jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Lászlót és Göttlinger Lászlót fogadják el. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.05.13 14,00
TAG – 10/2014 (V.13.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismerttetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.05.13 14,00
TAG – 11/2014 (V.13.)	A Taggyűlés a kft. 2013. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadja. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.05.13 14,00
TAG – 12/2014 (XI.18.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Török Lászlót fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.11.18 9,00

TAG – 13/2014 (XI.18.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.11.18 9,00
TAG – 14/2014 (XII.18.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Göttlínger Lászlót fogadják el. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta	2014.12.18 14,00
TAG – 15/2014 (XII.18.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.12.18 14,00
TAG – 16/2014 (XII.18.)	A Taggyűlés 2015.01.01.-2019.12.31. közötti 5 éves időszakra, a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába tagként megválasztja Magasi Anikó csoportvezetőt (an.: Keller Anikó, lakóhely: 8246 Tótvázsony, Kereszt u. 10/a). A Taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2014.12.18 14,00



HATÁROZATOK KÖNYVE 2013

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG – 1/2013 (II.25.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze.	2013.02.25 9,30
TAG – 2/2013 (II.25.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Török Lászlót fogadják el.	2013.02.25 9,30
TAG – 3/2013 (II.25.)	A tagok kijelentik, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontok 2. és 3. pontjának felcserélésével kialakult, fent nevezett napirendi pontokat elfogadják.	2013.02.25 9,30
TAG – 4/2013 (II.25.)	A Taggyűlés a kft. 2012. évi szakmai beszámolóját elfogadja.	2013.02.25 9,30
TAG – 5/2013 (II.25.)	A Taggyűlés az ügyvezető prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja, részére a prémium kifizetését engedélyezi.	2013.02.25 9,30
TAG – 6/2013 (II.25.)	A Taggyűlés a kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja.	2013.02.25 9,30
TAG – 7/2013 (II.25.)	A Taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy a közreműködő szervezettel a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0002 kódszámú pályázati támogatási szerződést aláírja. A projekt teljes összege 50 876 029 Ft, a támogatási összeg ebből 43 244 624 Ft. A kft. és a cég Tulajdonosai a pályázati önrészt a TAG-14/2012 (IX.19.) Taggyűlési határozat értelmében biztosítják; a konkrét önrész mértéke és a hozzá kapcsolódó szakmai tartalom a tulajdonosokkal megkötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás keretében kerül pontosításra.	2013.02.25 9,30
TAG – 8/2013 (II.25.)	A Taggyűlés az ügyvezető, Dr. Lőrincz Katalin munkaviszonyának közös megegyezéssel, 2013. február 28. nappal történő megszüntetését elfogadja.	2013.02.25 9,30
TAG - 9/2013 (II.28.) Taggyűlésen kívüli határozat	A társaság ügyvezetője 2013. március 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra Szabó Renáta (születési hely, idő: Veszprém, 1980. szeptember 02., anyja neve:	2013.02.28

	Siliga Ágota Gizella) 8200 Veszprém, Jutasi út 91. 1/3. szám alatti lakos.	
--	--	--

1/3 oldal

TAG – 10/2013 (III.26.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak, jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándornét és Török Lászlót fogadják el. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.03.26 14,00
TAG – 11/2013 (III.26.)	A tagok kijelentik, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadják. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.03.26 14,00
TAG – 12/2013 (III.26.)	A Taggyűlés a kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.03.26 14,00
TAG – 13/2013 (III.26.)	A Taggyűlés a kft. 2013. évi szakmai marketingtervét elfogadja. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.03.26 14,00
TAG – 14/2013 (VI.27.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak, jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Göttlinger Lászlót és Török Lászlót fogadják el. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.06.27 15,00
TAG – 15/2013 (VI.27.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismerttetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.06.27 15,00
TAG – 16/2013 (VI.27.)	A társaság ügyvezetője határozott időre, 2013. szeptember 1. naptól 2018. augusztus 31. napig Bérczi Beáta (Szül. hely és idő: Veszprém, 1974. április 09., Anyja neve: Szabados Erzsébet) 8200 Veszprém, Csererdei út 35. szám alatti lakos. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.06.27 15,00

TAG – 17/2013 (XI.29.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Göttlinger Lászlót és Török Lászlót fogadják el. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.11.29 13,00
TAG – 18/2013 (XI.29.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához az ismertetett napirendi pontokkal hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.11.29 13,00
TAG – 19/2013 (XI.29.)	A Taggyűlés a Kft. 2014. évre vonatkozó szakmai tervét elfogadja. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.11.29 13,00
TAG – 20/2013 (XI.29.)	A tagok a rájuk vonatkozó szerződés tervezetét átveszik, és a kft-vel az új szerződés megkötéséről legkésőbb 2013. december 31. napig gondoskodnak. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.11.29 13,00
TAG – 21/2013 (XI.29.)	A Taggyűlés jóváhagyja a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. alapító tagként való részvételét a Nemzeti Vallásturisztikai Ügynökség Kft. létrehozásában. Az ezzel járó 125 000 Ft törzstőke befizetésével megbízza a kft. ügyvezetőjét. A taggyűlés a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadta.	2013.11.29 13,00



HATÁROZATOK KÖNYVE 2012

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG - 1/2012 (V.25.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze	2012.05.25 10,00
TAG - 2/2012 (V.25.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Dr. Raffay Ágneszt és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2012.05.25 10,00
TAG - 3/2012 (V.25.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak, a fent nevezett napirendi pontokkal.	2012.05.25 10,00
TAG - 4/2012 (V.25.)	A Taggyűlés az ügyvezető prémiumfeladatainak teljesítését elfogadja, részére a prémium kifizetését engedélyezi.	2012.05.25 10,00
TAG - 5/2012 (V.25.)	A Taggyűlés a Társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja.	2012.05.25 10,00
TAG - 6/2012 (V.25.)	A Taggyűlés a Társaság 2012. évi üzleti tervét elfogadja.	2012.05.25 10,00
TAG - 7/2012 (V.25.)	A Taggyűlés a Társaság 2012. évi marketing tervét elfogadja.	2012.05.25 10,00
TAG - 8/2012 (VI.21.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze	2012.06.21 10,30
TAG - 9/2012 (VI.21.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Török Lászlót és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2012.06.21 10,30
TAG - 10/2012 (VI.21.)	A Taggyűlés a Társaság részére engedélyezi a hitelfelvételt a Kinizsi Bank intézetétől 2 000 000 Ft folyószámlahitel formájában.	2012.06.21 10,30

TAG - 11/2012 (IX.11.) Taggyűlésen kívüli határozat	A társaság székhelye 2012. szeptember 14. napjától a 8200 Veszprém, Óváros tér 2. Ezzel egyidejűleg a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 10/2009. (I.29.) számú határozatával jóváhagyott, a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2009. január 30. napján létrejött haszonkölcsön szerződést a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezése alapján felek közös megegyezéssel, 2012. szeptember 14. nappal megszüntetik.	2012.09.11
TAG - 12/2012 (IX.19.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze.	2012.09.19 9,30
TAG - 13/2012 (IX.19.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Török Lászlót és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2012.09.19 9,30
TAG - 14/2012 (IX.19.)	A Taggyűlés felhatalmazza a Társaságot a TDM pályázat beadására a 2. számú (100%-os pályázati összeg) változat alapján, biztosítva a tulajdonosi önrészt 2013-2014. évekre elosztva minden tulajdonos által a fent módosított arányoknak megfelelően.	2012.09.19 9,30
TAG - 15/2012 (IX.19.)	A Taggyűlés a fent megismert feltételek mellett úgy határoz, hogy a Társaság nem kíván élni a Kinizsi Bank által kínált hitellehetőséggel.	2012.09.19 9,30
TAG - 16/2012 (XII.04.)	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze.	2012.12.04 8,00
TAG - 17/2012 (XII.04.)	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Török Lászlót és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2012.12.04 8,00
TAG - 18/2012 (XII.04.)	A Taggyűlés a kft. 2012-es üzleti terv módosítását elfogadja, az Értékcsökkenési leírás befoglalásával.	2012.12.04 8,00
TAG - 19/2012 (XII.04.)	A Taggyűlés a kft. 2013. évi előzetes szakmai tervét elfogadja, a Közgyűlés elé vitelét ebben a formában támogatja.	2012.12.04 8,00



HATÁROZATOK KÖNYVE 2011

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG - 1/2011	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze	2011.01.24
TAG - 2/2011	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Sümegi Rékát, hitelesítőnek Mészáros Zoltánt és Göttlinger Lászlót fogadják el. Elfogadják az újabb napirendi pont felvételét, amely az SZMSZ módosítására vonatkozik.	2011.01.24
TAG - 3/2011	A társaság tagjai hozzájárulnak a képviselők személye változásának feltüntetéséhez a társasági szerződésben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselét Porga Gyula polgármester, a „Csarnok” Kft. tag képviselét Göttlinger László ügyvezető igazgató látja el.	2011.01.24
TAG - 4/2011	A társaság tagjai hozzájárulnak a képviselők személye változásának feltüntetéséhez az SZMSZ II. A társaság belső viszonyai című fejezetében. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselét Porga Gyula polgármester, a „Csarnok” Kft. tag képviselét Göttlinger László ügyvezető igazgató látja el.	2011.01.24
TAG - 5/2011	A társaság a felügyelő bizottság tagjának elfogadja Schvarcz Angella (anyja neve: Sárközi Mária, lakcíme: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 21. 3/8.) személyét, valamint Szödényi Kinga (anyja neve: Hajtó Sarolta, lakcíme: 2045 Törökbálint, Kastély u. 34/A.) személyét, ezzel egyidejűleg Péterné Rózsa Mária felügyelő bizottsági tagot visszahívja. Göttlinger László felügyelő bizottsági tagsága lemondással szűnt meg 2010. december 1. napjával.	2011.01.24
TAG - 6/2011	A társaság tagjai egyhangúan elfogadják a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező társasági szerződésmódosítást.	2011.01.24
TAG - 7/2011	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul	2011.04.04 13,00

veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze	
---	--

TAG - 8/2011	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Mészáros Zoltánt és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2011.04.04 13,00
TAG - 9/2011	A társaság tagjai hozzájárulnak, hogy a kft induljon a KDOP-2.2.1/A-11 kódszámú, „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” c. pályázaton a maximális támogatási összeg megszerzésére. A pályázati önrészt a tulajdonosok biztosítják tulajdoni hányaduk arányában – a Veszprémi Turisztikai Egyesület következő közgyűlésén fog erről szavazni.	2011.04.04 13,00
TAG - 10/2011	A társaság tagjai hozzájárulnak, hogy az újonnan alakuló térségi TDM szervezetben (Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.) alapító tulajdonossá váljon a kft. A kft-t az új szervezetben az ügyvezető, Dr. Lőrincz Katalin képviseli. A törzstőke befizetést a tulajdonosok jóváhagyják. A tulajdonosok hozzájárulnak az új szervezet kft telephelyére történő bejegyzéséhez.	2011.04.04 13,00
TAG - 11/2011	A társaság tagjai hozzájárulnak, hogy a kft felbontsa a TISZK Kft-vel kötött szerződést és 2011. évben már ne történjen együttműködés.	2011.04.04 13,00
TAG - 12/2011	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze.	2011.05.25 14,00
TAG - 13/2011	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Renátát, hitelesítőnek Neubauer Sándorné Editet és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2011.05.25 14,00
TAG - 14/2011	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak, a fent nevezett napirendi pontokkal.	2011.05.25 14,00
TAG - 15/2011	A Taggyűlés a Társaság 2010. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését a hiányzó közhasznúsági eredménykimutatás elkészítése mellett elfogadja	2011.05.25 14,00
TAG - 16/2011	A tagok kijelentik, hogy a társaság ügyvezetőjét 3 havi munkabérnek megfelelő jutalomban részesítik a TDM pályázat eredményes lebonyolításáért. Felhatalmazzák az ügyvezetőt, hogy a jutalom azonnal kifizetéséről gondoskodjon.	2011.05.25 14,00
TAG - 17/2011	A Taggyűlés a Társaság 2011. évi üzleti tervét elfogadja.	2011.05.25 14,00
TAG - 18/2011	A Taggyűlés a Társaság 2011. évi marketing tervét elfogadja.	2011.05.25 14,00

TAG - 19/2011	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze.	2011.10.25 10,00
TAG - 20/2011	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Sümegi Rékát, hitelesítőnek Mészáros Zoltánt és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2011.10.25 10,00
TAG - 21/2011	A Taggyűlés a Társaság 1-8. havi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót elfogadja.	2011.10.25 10,00
TAG - 22/2011	A Taggyűlés a Társaság az „Összefogás Veszprém turizmusáért” TDM pályázat szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.	2011.10.25 10,00
TAG - 23/2011	A Taggyűlés a Társaság helyi TDM pályázaton való 2012. évi indulását támogatja, a TAG – 9/2011. (IV.04.) Taggyűlési határozat alapján az önrészt biztosítja. „A társaság tagjai hozzájárulnak, hogy a kft induljon a KDOP-2.2.1/A-11 kódszámú, „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” c. pályázaton a maximális támogatási összeg megszerzésére. A pályázati önrészt a tulajdonosok biztosítják tulajdoni hányaduk arányában – a Veszprémi Turisztikai Egyesület következő közgyűlésén fog erről szavazni.” A pályázat végső tartalmát a következő taggyűlésen hagyja jóvá.	2011.10.25 10,00
TAG - 24/2011	A tagok kijelentik, hogy a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak. Tudomásul veszik, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között nem telt el 15 nap, és a taggyűlést nem a társaság székhelyére hívták össze.	2011.12.20 9,30
TAG - 25/2011	A tagok kijelentik, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Lőrincz Katalint, hitelesítőnek Török Lászlót és Göttlinger Lászlót fogadják el.	2011.12.20 9,30
TAG - 26/2011	A Taggyűlés a Társaság 1-11 havi pénzügyi beszámolóját és a 2011. évi üzleti terv módosítását - a fenti módosítás mellett – pozitív előjelű üzleti eredménnyel egyhangúlag elfogadja.	2011.12.20 9,30
TAG - 27/2011	A Taggyűlés a prémiumfeladat 2011. évi megítélését a TDM pályázat sikeres lezárásához köti. A 2012. évi prémiumfeladat megfogalmazására, nevesítésére jövő év elején, a költségvetés tervezésének idején kerüljön sor, féléves bontásban. A Taggyűlés felhatalmazza polgármester urat a munkaszerződés ilyen irányú módosítására.	2011.12.20 9,30
TAG - 28/2011	A munkabér emelését – tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre – jelenleg Taggyűlés nem támogatja, az változatlan marad.	2011.12.20 9,30

HATÁROZATOK KÖNYVE 2010

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG - 1 /2010	Határozat a Társasági szerződés módosításáról Egyhangú, 4 igen	2010.02.01
TAG - 2 /2010	Határozat Dr. Szekér Pál Felügyelő Bizottsági tag megbízatásából való visszahívásáról 2010. február 1-i nappal Egyhangú, 4 igen	2010.02.01
TAG - 3 /2010	Határozat a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Egyhangú, 4 igen	2010.02.01
TAG - 4 /2010	Határozat a Társaság 2009. évi mérleg-beszámolójának elfogadásáról Egyhangú, 4 igen	2010.05.12
TAG - 5 /2010	Határozat a Társaság ügyvezetőjének prémium-feladatainak teljesítéséről, az ügyvezető részére a prémium kifizetésének engedélyezéséről Egyhangú, 4 igen	2010.05.12
TAG - 6/2010	Határozat a Társaság 2010. évi üzleti tervének a részletező táblázatokkal történő kiegészítés melletti elfogadásáról Egyhangú, 4 igen	2010.05.12
TAG - 7/2010	Határozat a Társaság ügyvezetőjének 2010. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról, az ügyvezető munkaszerződésében megfogalmazott feltételek mellett Egyhangú, 4 igen	2010.05.12
TAG – 8/2010	Határozat projektmenedzseri bér utalványozásának engedélyezéséről	2010.06.24
TAG – 9/2010	Határozat a Társaság 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadásáról Egyhangú, 4 igen	2010.11.16
TAG – 10/2010	Határozat a Társaság 2010. I-III. negyedévi munkájáról szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról Egyhangú, 4 igen	2010.11.16
TAG – 11/2010	Határozat a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló pénzforgalmi szemléletű pénzügyi beszámolóját elfogadásáról Egyhangú, 4 igen	2010.12.13

HATÁROZATOK KÖNYVE 2009

Iktatószám	Tárgy	Kelt
TAG - 1 /2009	Határozat a 2009. évi üzleti terv elfogadásáról (módosításokkal) Egyhangú 4 igen	2009.05.13
TAG - 2 /2009	Határozat a 2009. évi marketing terv elfogadásáról (eredeti anyag alapján) Egyhangú 4 igen	2009.05.13
TAG - 3 /2009	Határozat a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázaton való részvételről Egyhangú 4 igen	2009.05.13
TAG - 4 /2009	Határozat a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázathoz önrész biztosításának elfogadásáról Egyhangú 3 igen	2009.06.15
TAG - 5 /2009	Határozat egy átdolgozott SZMSZ készítéséről Egyhangú 4 igen	2009.12.16
TAG - 6 /2009	Határozat a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadásáról Egyhangú 4 igen	2009.12.16
TAG - 7 /2009	Határozat a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázathoz hiányzó önrész biztosításának elfogadásáról Egyhangú 4 igen	2009.12.16

