

Iktatószám:11595-1/2010.

Jegyzőkönyv

mely készült az Kulturális Bizottság 2010. január 20-án tartott **nyílt** üléséről

Jelen vannak:

A bizottság részéről:

Homa János elnök
Csákvári Antal
Dr. Törőcsik Miklós
Kalmár Péter
Császi Csaba

Hiányzik:

Saárossy Kinga
Kovács Jánosné

A hivatal részéről:

Társy József
Agyagási Dezső
Lugosi Dénes

Meghívott:

Kiss Lajos

Homa János tanácsnok köszöntötte a bizottság tagjait, illetve a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött napirendi pontot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

1./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti tervéről, valamint a Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak delegálásáról, az alapító okirat módosításáról

Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Előadó: Lugosi Dénes
csoportvezető

Meghívott: Kiss Lajos ügyvezető igazgató

A bizottság javasolja 3 tagú Felügyelő Bizottság létrehozását.

Homa János:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen, szavazattal a bizottság támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

1/2010. (I.20.) sz. KB. döntés

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága „az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti tervéről, valamint a Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak delegálásáról, az alapító okirat módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és támogatja az alábbi döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztését.

1. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti tervét 106.450 eFt tervezett bevételi és 106.450 eFt tervezett kiadási összeggel, 0 Ft eredménnyel.

**Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2011. május 31.**

2. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa a társaság Felügyelő Bizottságába a következő személyeket bízza meg 2009. február 1. napjától 2012. május 31. napjáig

.....
.....
.....

**Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2010. január 31.**

3. Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Agria –Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Széchenyi u. 14.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021299 cégjegyzékszámom nyilvántartva; adószáma: 11164528-2-10; statisztikai számjele: 11164528-9213-113-10; rövid neve: Agria Film Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint egészíti ki:

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria film Kft. alapító okiratának kiegészítését az alábbiak szerint aláírja:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Agria –Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Széchenyi u. 14.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021299 cégjegyzékszámom nyilvántartva; adószáma: 11164528-2-10; statisztikai számjele:

11164528-9213-113-10; rövid neve: Agria Film Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint egészíti ki:

Az alapító okirat a következő 11/A ponttal kerül kiegészítésre:

Az alapító Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 1. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időtartamra az alábbi személyekből álló 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot bíz meg.

1..... (An.....)
3300. Eger,

2..... (An.....)
3300. Eger,

3..... (An.....)
3300. Eger,

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által történik tiszteletdíj nélkül.

E g e r, 2010. január 28.

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képviselésében Habis László polgármester

Felelős: Habis László polgármester

Határidő:

A végrehajtás megkezdésére: azonnal

Beszámolásra: 2010. április 30.

Kmf.

Homa János sk.
KB. elnöke

Vassné Haraszti Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető