

Jegyzőkönyv

amely készült a MODEM Modern és Kortárs Nonprofit Kft.(4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, adószám: 22298317-2-09) felügyelőbizottsági ülésén.

Helyszín: MODEM (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.)

Időpont: 2023. május 18. 08:00 óra

Jelen vannak:

Dr. Kálmán- Bodnár Zsuzsa Anna FEB elnök

Dr. Majer Réka FEB tag

Kallós Sándor FEB tag

Vizi Katalin- ügyvezető

Takácsné Villás Andrea jegyzőkönyv- vezető

Jelenlévők rögzítik, hogy a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van, amelyre tekintettel a Felügyelőbizottság határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása és elfogadása

A MODEM Modern és Kortárs Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámolóját a 2022. évi gazdálkodásáról, valamint közhasznúsági tevékenységének bemutatásáról szóló mellékletét.

Vizi Katalin ügyvezető az 1. napirendi pont ismertetése és megtárgyalása után felkéri Dr. Kálmán-Bodnár Zsuzsa Anna felügyelőbizottsági elnököt, aki szavazásra terjeszti elő annak elfogadását.

A Modem Modern és Kortárs Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának

2/2023. (V.18.) határozata

A felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta aA MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolóját,Közhasznúsági mellékletét és azt Debrecen Megyei Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

2. A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közzolgáltatási szerződésének módosítása

A muzeális intézményi státusz megszerzése indokolja, hogy a Társaság főtevékenysége 91.02'08 Múzeumi tevékenység legyen, továbbá indokolt a Társaság közfeladatának bővítése is.

A fentiekre figyelemmel a Társaság Közzolgáltatási szerződésének módosítása is szükségessé vált.

Vizi Katalin ügyvezető a 2. napirendi pont ismertetése és megtárgyalása után felkéri Dr. Kálmán-Bodnár Zsuzsa Anna felügyelőbizottsági elnököt, aki szavazásra terjeszti elő annak elfogadását.

A Modem Modern és Kortárs Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának

3/2023. (V.18.) határozata

A felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta aA MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közzolgáltatási szerződésének módosítását és azt Debrecen Megyei Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

3. A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosítása

A muzeális intézményi státusz megszerzése indokolja, hogy a Társaság főtevékenysége 91.02'08 Múzeumi tevékenység legyen, továbbá indokolt a Társaság közfeladatának bővítése is.

A fentiekre figyelemmel a Társaság alapító okiratának módosítása szükségessé vált.

Vizi Katalin ügyvezető a 3. napirendi pont ismertetése és megtárgyalása után felkéri Dr. Kálmán-Bodnár Zsuzsa Anna felügyelőbizottsági elnököt, aki szavazásra terjeszti elő annak elfogadását.

A Modem Modern és Kortárs Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának

4/2023. (V.18.) határozata

A felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta aA MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság alapító okiratának módosítását és azt Debrecen Megyei Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

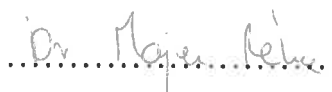
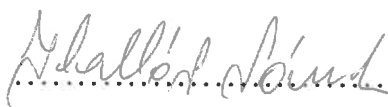

A felügyelőbizottság az ülést bezárja.

k.m.f.



Dr. Kálmán-Bodnár Zsuzsa Anna

Felügyelőbizottság elnök

Jelenléti ív**A MODEM Modern és Kortárs Nonprofit Kft.****Felügyelőbizottságának 2023. május 18-i üléséről**
.....**Dr. Kálmán-Bodnár Zsuzsa Anna – Felügyelőbizottság elnöke**
.....**Dr. Majer Réka - Felügyelőbizottság tagja**
.....**Kallós Sándor - Felügyelőbizottság tagja**
.....**Vizi Katalin- ügyvezető**
.....**Takácsné Villás Andrea jegyzőkönyv-vezető**