

ELI-HU NONPROFIT KFT.
Taggyűlések időpontja és napirendje
2019.

A társaság neve: ELI-HU Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: ELI-HU Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.

A cég megalakulásának időpontja: 2010. március 3.

A cégbejegyzés időpontja: 2010. március 10.

Cégjegyzékszám: Cg.06-09-015211

Adószám: 22604255-2-06

KSH szám: 22604255-7219-572-06

Az adatokban történő változásokat tartalmazza a mindenkor hatályos cégkivonat.

| Sszám. | Taggyűlés időpontja (ülés/írásbeli szavazás) | Taggyűlés napirendje |
|--------|---|---|
| 1. | 2019.02.21. ülés | 1. Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő kijelölése 2. Ügyvezető lemondása – a Társaság működésének biztosítása körében indokolt intézkedésekről való döntéshozatal 3. Új ügyvezető kijelölése 4. Egyéb |
| 2. | 2019.02.26. írásbeli szavazás | 1. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Társasági szerződése módosításának jóváhagyása |
| 3. | 2019.03.06. írásbeli szavazás | 1. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás _ (Vállalkozási Szerződés) „Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont külső és belső zöldterületeinek kezelése, ápolása, parkfenntartási és útfenntartási szolgáltatások nyújtása.” vonatkozásában |
| 4. | 2019.03.13. írásbeli szavazás | 1. Szerződésmódosításhoz történő hozzájárulás _ Amplitude HF PW |
| 5. | 2019.03.25. írásbeli szavazás | 1. Szerződésmódosításhoz történő hozzájárulás - HR1 lézerrendszerre vonatkozó kutatási együttműködési megállapodás 8. számú módosítása 2. Szerződésmódosításhoz történő hozzájárulás - HR2 lézerrendszerre vonatkozó kutatási együttműködési megállapodás 1. számú módosítása 3. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás - „Villamos energia beszerzés 2019. évre” 4. Szerződésmódosításhoz történő hozzájárulás - Optomechanikai eszközök beszerzése a GHHG, SYLOS, MIR és HR lézerekhez a GINOP-2.3. 6-15-2015-00001 — GINOP — ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) keretében tíz részben adásvételi keretszerződés alapján 4. része (Eltolók, forgatók, tartozékok és ezek tartozékai) 1. számú módosítása 5. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás - Kutatási Együttműködési Megállapodás a Max Born Institute-tal |
| 6. | 2019.05.20. írásbeli szavazás | 1. Döntés Lehner Lóránt Ferenc prémium célkitűzés kiértékelésével kapcsolatosan a 2018. évre vonatkozóan 2. Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2018. évi Éves Beszámolójának, Üzleti Jelentésének és Közhasznúsági Mellékletének elfogadása 3. Az ELI-HU Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása a 2019. és 2020. üzleti évre vonatkozóan 4. Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2018. üzleti évre vonatkozóan állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződésének 1. sz. módosítása 5. Szerződésmódosítás jóváhagyása (Kutatási Együttműködési Megállapodás az Imperial College of Science, Technology and Medicine-vel – 1. sz. szerződésmódosítás) 6. Szerződésmódosítás jóváhagyása (THz lézerrendszer 5. szerződésmódosítás) |

| | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| | | <p>7. Szerződéskötésmódosítás jóváhagyása (Kivitelezési szerződés: „Kivitelezési szerződés az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont „A” épület szerkezeti továbbépítése során jelentkező kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzésére a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint” tárgyban)</p> <p>8. Az ELI-HU Nonprofit Kft. alapvető üzleti kérdésében való döntéshozatal körébe tartozó megállapodás megkötéséről és bankgarancia érvényesítéséről tájékoztatás és jóváhagyás kérés (a Fővállalkozási Szerződés alapján megállapodás a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.-vel és SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel a jótállási kötelezettség körébe eső hibák kezeléséről és kijavításáról valamint a jótállási bankgarancia érvényesítéséről)</p> |
| 7. | 2019.06.03. írásbeli szavazás | <p>1. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás (Stratégiai partnerségi keretmegállapodás elfogadásához való hozzájárulás)</p> <p>2. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás (PR, marketing, kommunikáció partnerségi megállapodás és ATTO2019 megbízási szerződés elfogadásához való hozzájárulás)</p> |
| 8. | 2019.06.21. írásbeli szavazás | 1. Az ELI-HU Nonprofit Kft. új felügyelőbizottságának megválasztása |
| 9. | 2019.07.15. írásbeli szavazás | 1. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Társasági szerződése módosításának jóváhagyása |
| 10. | 2019.09.20. írásbeli szavazás | <p>1. Tájékoztató a projekt előrehaladásáról – Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2018. december 1. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi és projekt előrehaladási jelentése</p> <p>2. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Társasági szerződése módosításának jóváhagyása</p> <p>3. Szerződéskötés jóváhagyása - (Adásvételi Szerződés) „Fókuszált ionsugaras berendezés beszerzése” vonatkozásában</p> <p>4. Döntés az első számú vezető teljesítmény-ösztönző kifizésével kapcsolatosan a 2019. évre vonatkozóan</p> |
| 11. | 2019.10.28. írásbeli szavazás | 1. Szerződéskötés jóváhagyása - (Kivitelezési Szerződés) „Kivitelezési szerződés az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont HUB30 elnevezésű hűtési pódiummal kapcsolatos építészeti, gépészeti és villamos kivitelezési és szerelési munkák elvégzésére a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.” vonatkozásában |

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 12. | 2019.12.09. ülés | <ol style="list-style-type: none"> 1. Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő kijelölése 2. Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2019. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása 3. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 4. Tájékoztató a projekt előrehaladásáról – Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2019. augusztus 01. napjától 2019. november 10. napjáig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi és projekt előrehaladási jelentése 5. Az ELI-HU Nonprofit Kft. új Javadalmazási szabályzatának elfogadása 6. Döntés az első számú vezető részére meghatározott 2019. évre vonatkozó teljesítmény-ösztönző kifizetés teljesítménybér mértékét érintő módosításáról 7. Az ügyvezetői megbízátság megszűnése és az ügyvezető társasági jogi jogviszonyának megszűnésével összefüggésben munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó döntés 8. Döntés Jakab László prémium célkifizetés kiértékelésével kapcsolatosan a 2019. évre vonatkozóan 9. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Társasági Szerződése módosításának jóváhagyása 10. Az ELI-HU Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása 11. Szerződéskötés jóváhagyása (Villamosenergia) 12. Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének és Éves Munkaprogramjának illetve 2020. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása |
|-----|-------------------------|---|