

ELI-HU NONPROFIT KFT.
Taggyűlések időpontja és napirendje
2020.

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	Meghozott határozat száma
1.	2020.01.15. írásbeli szavazás	1. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás – Tudományos együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetemmel	1./TGY/2020.01.27.
2.	2020.02.11. írásbeli szavazás	1. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás – (Mebízási Szerződés) „Személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása az ELI-HU Nonprofit Kft. szegedi lézerkutató központjában” vonatkozásában	1./TGY/2020.02.21.
3.	2020.03.06. írásbeli szavazás	1. Szerződéskötéshez történő hozzájárulás – (Kivitelezési Szerződés) „Az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont továbbépítése során jelentkező, 9-es számú vákuumszekció, a kapcsolódó sűrített levegő és nitrogén ellátórendszer rendszer kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzésére a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.” vonatkozásában 2. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Társasági szerződése módosításának jóváhagyása 3. Tájékoztató a projekt előrehaladásáról – Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2019. november 10. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi és projekt előrehaladási jelentése 4. Döntés az első számú vezető prémiumkitűzésével kapcsolatosan a 2020. évre vonatkozóan	1./TGY/2020.03.16. 2./TGY/2020.03.16. 3./TGY/2020.03.16. 4./TGY/2020.03.16.

4.	2020.04.16. írásbeli szavazás	<p>1. Az ELI-HU Nonprofit Kft. alapvető üzleti kérdésében való döntéshozatal - A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és az ELI-HU Nonprofit Kft. között 7.G.40.130/2017. ügyszámon folyamatban lévő „maradékper” kapcsán egyezségi megállapodáshoz hozzájárulás</p> <p>2. Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2020. évi, a Társasági Szerződés III./2.4. pont 31.) alpontja által előírtak szerinti Közbeszerzési Tervének jóváhagyása a nettó 100.000.000,- Ft feletti közbeszerzésekről</p>	<p>1./TGY/2020.04.27.</p> <p>2./TGY/2020.04.27.</p>
5.	2020.05.28. ülés	<p>1. Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő kijelölése</p> <p>2. Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2019. évi Éves beszámolójának, Üzleti Jelentésének és Közhasznúsági Mellékletének elfogadása</p> <p>3. Az ELI-HU Nonprofit Kft. új Beszerzési Szabályzatának elfogadása</p>	<p>1./TGY/2020.05.28.</p> <p>2./TGY/2020.05.28.</p> <p>3./TGY/2020.05.28.</p>
6.	2020.06.17. írásbeli szavazás	<p>1. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása</p> <p>2. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Társasági szerződése módosításának jóváhagyása</p> <p>3. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Befektetési Szabályzata módosításának jóváhagyása</p> <p>4. Az ELI-HU Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása</p> <p>5. Szerződés-kötés előzetes jóváhagyása (Kutatás-Fejlesztési (K + F) megállapodás _ REMI)</p>	<p>1./TGY/2020.06.29.</p> <p>2./TGY/2020.06.29.</p> <p>3./TGY/2020.06.29.</p> <p>4./TGY/2020.06.29.</p> <p>5./TGY/2020.06.29.</p>
7.	2020.07.06. írásbeli szavazás	<p>1. Szerződés-kötés előzetes jóváhagyása (Kutatás-Fejlesztési (K + F) megállapodás _ REMI)</p>	<p>1./TGY/2020.07.06.</p>
8.	2020.08.11. írásbeli szavazás	<p>1. Pénzügyi és projekt előrehaladási jelentés</p>	<p>1./TGY/2020.08.19.</p>