

1/2004. (XII. 27.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság (1075 Budapest, Madách tér 3-4.) Alapítója az alábbi határozatot hozom:

1. 2004. december 27-i hatállyal 3 évi időtartamra a Társaság ügyvezetőjévé kijelölöm az alábbi személyt:

Név: Fehér Ernő
Anyja neve: Horváth Erzsébet
Lakcím: 2510 Dorog, Attila u. 9.

2. Az ügyvezető személyi alapbérét havi 500.000,-Ft-ban, a prémiumkeretét éves személyi alapbére 40%-ában állapítom meg.

3. 2004. december 27-i hatállyal 3 évi időtartamra a felügyelő bizottság tagjává jelölöm az alábbi személyeket:

Név: Veres Sándor
Anyja neve: Makra Erzsébet
Lakcím: 2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 12.

Név: Dr. Asztalos Márta
Anyja neve: Dr. Lábady Klára
Lakcím: 1035 Budapest, Vörösvári út 11.

Név: Bán Csaba
Anyja neve: Czepek Mária
Lakcím: 1118 Budapest, Számadó u. 10.

Név: Engyel Gyula
Anyja neve: Zakar Erzsébet
Lakcím: 1134 Budapest, Dévai u. 22-24.

Név: Ligeti Pál
Anyja neve: Vas Györgyike
Lakcím: 1112 Budapest, Eper u. 43.

4. A felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíját havi 130.000,-Ft-ban, a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíját havi 95.000,-Ft-ban állapítom meg.

5. 2004. december 27-i hatállyal 3 évi időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává jelölöm az alábbi személyt:

Név: Csuha Istvánné egyéni vállalkozó
Anyja neve: Nebusz Ilona
Lakcím: 1046 Budapest, Pöltenberg u. 19.
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 7781672
Könyvvizsgálói bejegyzési száma: 006462

6. A könyvvizsgáló megbízási díját 200.000,-Ft/hó állapítom meg.

Budapest, 2004. december 27.

Tóth



.....
Szénbányászati Szerkezetápolási Központ
Alapító

Képviseli: Tóth Ákos igazgató