



JEGYZŐKÖNYV

A közgyűlés helye: 1138 Budapest, Váci út 167. I/ 3.

A közgyűlés időpontja: 2018. január 16. – 17:30

A közgyűlés típusa: rendes közgyűlés

Jelenlévők: jelenléti ív

Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását.

A 17:30-kor kezdődő közgyűlésen a 42 rendes tagból 8 jelent meg, ezért a közgyűlés határozatképtelen. A megismételt közgyűlés 17:45-kor kezdődik, mely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a meghirdetett napirendi pontokban.

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Koczur Krisztián Richárd

Jegyzőkönyvvezető: Nacsa Nóra

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bojtor Gergely

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Komjáthyiné Kerényi Krisztina

A közgyűlés fenti tisztségviselőit a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 2018/01 határozatával.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét:

1. 2017-es gazdasági év pénzügyi beszámolója
2. 2018-as év költségvetési tervezetének bemutatása
3. Tisztségek lehetőségeinek megvitatása
4. Együttműködési lehetőségek "külsős" szervezőkkel

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. napirendi pont: 2017-es gazdasági év pénzügyi beszámolója

Koczur Krisztián Richárd megtartja éves beszámolóját az egyesület gazdálkodásáról. A 2017-es taglétszám 40 fő. Az év a várakozásoknak megfelelően eredményes volt (ld. közhasznúsági jelentés, költségvetés összefoglaló).

A szavazás eredménye: Igen: 8 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozózkodik: 0 (0%)

2018/02. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2017-es év pénzügyi beszámolóját.

**2. napirendi pont:** 2018-as költségvetés tervezet

Az egyesület elnöke részletesen bemutatja a résztvevők által korábban kézhez kapott költségvetési tervet, melyben a működési költségek mellett eszközbeszerzések (via ferrata szettek), illetve a vezetőség egy tagjának téli magashegyi képzésének költségei szerepelnek. Kihangsúlyozódik, hogy utóbbi a téli túrák biztonságos vezetéséhez elengedhetetlen, így az adott tudás megszerzése az egyesület számára kulcsfontosságú.

Kiemelt fontossággal bírnak továbbá a közhasznúság megszerzésének kritériumai, melyeket az előző év alapján idén is jó eséllyel teljesíteni tudunk.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a költségvetés elfogadását.

A szavazás eredménye: Igen: 8 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozózkodik: 0 (0%)

2018/03. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2018-as tervezett költségvetést.

3. napirendi pont: Tisztségek lehetőségeinek megvitatása

Az egyesület elnöke felveti, hogy érdemes lenne egy "Túravezető" tisztséget bevezetni, melyre vezetőségi ajánlással pályázhatnának a tagok. Ez az egyesület részéről biztonságot jelentene, adott események szervezőinek nem várt kiesésekor, vagy nagyobb túrák vezetői feladatainak ellátásánál. A tagoknak pedig pozitív visszajelzés, és referencia mind vezetői, mint túravezetői képességeikkel kapcsolatban.

Közös konszenzussal a jelenlévő tagok megegyeztek, hogy tizedesi rang fölött lehetséges a túravezetői tisztségre pályázni, és annak elfogadása a vezetőség és a többi túravezető feladata.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a "Túravezető" tisztség bevezetését a fenti feltételekkel.

A szavazás eredménye: Igen: 8 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozózkodik: 0 (0%)

2018/04. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a túravezető tisztség bevezetését a 3. napirendi pontban részletezett feltételekkel.

Az egyesület elnöke javaslatot tesz Pályázati referens tisztség létrehozására, és betöltésére Nacsa Nórárt jelöli meg. Nacsa Nóra a felkérést elfogadja. A pályázati referens feladata az egyesület számára hasznos pályázatok figyelése, és javaslat tétel az adott pályázaton való indulásra. A pályázatokat minden tag lehetőségéhez mérten figyeli, de a pályázati referens dolga eldönteni, hogy érdemes-e egy-egy pályázattal foglalkozni.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a "Pályázati referens" tisztség betöltésére Nacsa Nóra személyét.

A szavazás eredménye: Igen: 8 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozózkodik: 0 (0%)

2018/05. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták Nacsa Nórárt, mint az egyesület Pályázati referensét.



4. napirendi pont: Együttműködési lehetőségek "külsős" szervezőkkel

Két konkrét lehetséges együttműködés indokán (TourAnyu és Futóbolond, lásd Facebook) Koczur Krisztián Richárd és Nacsa Nóra elővezeti a felmerült lehetőségeket és megvitatásra bocsátja az együttműködések kereteit.

Pénzügyi és az egyesület integritásának megőrzése szempontjából a jelenlévők elvetik a szorosabb összefonódást illetve a kiemelt jogokkal felruházott külsős túravezetők beszervezését.

Bojtor Gergely levezeti, hogy jószíggal (adózási és polgárjogi szempontból), illetve a szavazat arány eltolódásának veszélye miatt, milyen együttműködési kereteket tartana elfogadhatónak.

Eszerint a "partner" kötelezően tagként belépne az egyesületbe és a közös online megjelenéseken (weboldalon link/logo elhelyezés, facebookon egymás lájkolása) kívül évente néhány alkalommal közös szervezésben feltüntetett túrák meghirdetése jöhetne szóba.

A Nacsa Nóra javasolja egy felkészítő program meghirdetését, amelyben segítünk felkészülni a komolyabb kihívásokat jelentő túrákra, hegymászásra. Feltétele, hogy a résztvevő belépjen az egyesületbe, az edzésprogramot pedig egy személyi edzői végzettséggel rendelkező tag tartaná a saját díjszabásának megfelelően, vállalkozóként.

A fent tárgyaltakban kialakult konszenzust a levezető elnök szavazásra bocsátja.

A szavazás eredménye: Igen: 8 (100%) - Nem: 0 (0%) - Tartozócodik: 0 (0%)

2018/06. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadják a külsős szervezőkkel való együttműködés feltételéül az egyesületi tagságot, cserébe online marketing eszközökkel egymás népszerűsítését, illetve a felkészítő edzésprogram létrehozását egy személyi edző bevonásával.

Egyéb felvetés és indítvány hiányában a levezető elnök megköszöni a tagoknak a részvételt, és a közgyűlést bezárja 20:30-kor.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazásokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel.

Budapest, 2018. január 16.

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő