



JEGYZŐKÖNYV

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

A közgyűlés időpontja: 2019. január 21. – 18:00

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, két szavazat számláló és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását.

A 17:30-kor kezdődő közgyűlésen a 74 rendes tagból 9 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: Nacsá Nóra

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Spiegel Kornélia és Nagy Zoltán

Szavazat számlálók: Oláh Enikő és Kerényi Gábor

A közgyűlés fenti tisztségviselőit a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 2019/01 határozatával.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét:

1. 2018-es gazdasági év pénzügyi beszámolója és a közhasznúsági jel. ismertetése
2. 2019-as év költségvetési tervezetének bemutatása
3. Szavazás az alapszabály módosításokra
4. Vezető tisztségviselők megválasztása
5. Az év túratársának megválasztása

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. napirendi pont: 2018-as gazdasági év pénzügyi beszámolója

Koczur Krisztián Richárd megtartja éves beszámolóját az egyesület gazdálkodásáról. A 2018-es taglétszám 69 fő. Az év a várakozásoknak megfelelően eredményes volt. A közhasznúsági jelentést és a költségvetési összefoglalót a jelenlévők írásban megkapták. A levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a jelenlévők elfogadják-e a pénzügyi beszámoló tartalmát.

A szavazás eredménye: Igen: 9 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozócodik: 0 (0%)

2019/02. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2018-es év pénzügyi beszámolóját.

2. napirendi pont: 2019-es költségvetés tervezet

Az egyesület elnöke részletesen bemutatja a résztvevők által korábban kézhez kapott költségvetési tervet, melyben a működési költségek mellett 200.000 Ft eszközbeszerzésre, 140.000 Ft továbbképzésre lett elkülönítve. Utóbbi azon tagok tanfolyami oktatására fordítandó, akik túrákat vezetnek, így biztosítva az események szakszerű és biztonságos lebonyolítását.

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: 9 (100%) - Nem: 0 (0%) - Tartozócodik: 0 (0%)

2018/03. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2019-es tervezett költségvetést.

3. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Koczur Krisztián Richárd az alapszabály minden módosuló pontját felolvassa. A módosult szöveg után magyarázattal bír a résztvevők felé az eredeti, megváltoztatott szöveget illetően, valamint a változtatások indokaira vonatkozóan.

A közgyűlés az előterjesztett javaslat alapján az Alapszabályt – valamennyi pont tekintetében egyhangú szavazással - az alábbiak szerint módosította:

Az Alapszabály **I/5.** pontjában az Egyesület weboldala beiktatásra került.

5. Az Egyesület weboldala: www.lizzard.hu

Az Alapszabály **II. bekezdése** külön bevezetést kapott és az egyesület céljaival kapcsolatban a közhasznúsági törvénnyel összhangban az alábbiakra módosult:

Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontját figyelembe véve a következő közhasznú tevékenységeket folytatja az alább feltüntetett közfeladatokhoz kapcsolódóan, a közfeladatokat előíró jogszabályhelyek szerint

Az Alapszabály **II/1.** pontja kiegészült és bekerült a közhasznú tevékenységek jogszabály helye:

[...]valamint Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak velük történő megismertetése, amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladat.

A II/2. pont tartalma helyére az alábbi tevékenység és jogszabály hely került:

Országos szintű szabadidősport és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a természetjárás és a szabadban végzett különböző mozgásformák megismertetése és népszerűsítése, illetve ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, melyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és e) pontjaiban meghatározott közfeladatok.

Az III/2. pont "az Egyesület céljainak" szövegrésze a "Egyesület közhasznú és/vagy jelen alapszabályban meghatározott céljainak"-ra bővült.

Beiktatásra kerültek a III/3, III/4. továbbá a III/5. pontok, az alábbi tartalommal:

3. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.

4. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát az Egyesület weboldán és az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év 30. napjáig az egyesület weboldalán és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. A Közgyűlés döntéseit a döntés meghozatalától számított 30 napon belül az Egyesület a tagok részére e-mail útján, az egyéb érintettek részére postai úton kézbesíti, továbbá azokat a weboldalán nyilvánosságra hozza.

5. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthez, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.

Módosulásra került a közgyűlés összehívásával kapcsolatban a VIII/4. pont, az alábbi tartalommal:

4. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A **VIII/5.** pont a közgyűlési meghívó nyilvánosságával kapcsolatos kiegészítéssel módosult:

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

Beiktatásra került a **VIII/6.** pont az alábbi tartalommal:

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességgkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

d) Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A korábbi VIII/6 és VIII/7 pontok helyére a VIII/7 és VIII/8. pontok lépnek.

Beiktatásra került a **VIII/9.** pont az alábbi tartalommal:

9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A korábbi VIII/8 pont helyére a VIII/10. pont lép.

Az Alapszabály korábbi VIII/9 pont helyére **VIII/11-es** pontja lép és az elnökség pontos meghatározásával bővül, melyben beiktatásra kerül, hogy az Elnökség az Egyesület operatív ügyvezető és döntéshozó szerve, valamint az elnökség taglétszámának meghatározása a VIII/14 pontba kerül át.

Az Alapszabály **VIII/14-as** pontjának módosításával az elnökség létszámát 3-5 fő között határozzuk meg, továbbá beiktatásra kerül két új elnökségi tisztség: szakszövetségi vezető, illetve jogi vezető elnevezéssel.

Pótlásra került a **VIII/15** pontban az elnökségi tagok megbízásának ideje, illetve lemondásuk, visszahívásuk és megválasztásuk módja:

15. Az Elnökség tagjait – akár együttesen, akár személyenként

a) a közgyűlés öt évre választja meg

b) a közgyűlés bármikor visszahívhatja



c) a megbízás lejártakor újra választhatja.

d) lemondási jog illeti meg, melyet írásban kell benyújtania az elnökség számára és amelyhez nem szükséges a közgyűlés elfogadása.

A VIII/13-15 pontok helyére a VIII/16-18 pontok lépnek.

Az Alapszabály **VIII/19-24** pontjai a közhasznúság feltételeinek megfelelő tartalommal beiktatásra kerülnek, valamint az alábbiak szerint részletezik a vezető tisztségviselők kötelezettségeit:

19. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

20. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

21. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

22. Az egyesületi elnök:

a) a vezetőséggel együttműködve az egyesület arcaként, annak képviselőjét látja el



b) önállóan ellátja az Egyesület képviselőtét harmadik személyekkel szemben minden ügykörre kiterjedően, továbbá ellátja az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot.

c) Írásban önállóan képviseli, illetve önállóan jegyzi az egyesületet.

d) gondoskodik az egyesület vezetésével járó mindennapos, illetve általános ügyintézési és adminisztrációs feladatok ellátásáról, továbbá az egyesület vezetőségének döntéseivel, közgyűlési határozatokkal, illetve az alapszabállyal összhangban vezeti az egyesületet és biztosítja annak zavartalan és jogszerű működését.

e) Gondoskodik a tagsági kártya készíttetéséről és a tagdíjak beszedésének irányításáról, ellenőrzéséről.

23. A szakszövetségi vezető:

a) feladata a Magyar Természetjáró Szövetséggel (a továbbiakban: MTSZ) való kapcsolattartás, az MTSZ szabályzatának nyomon-követése, a vezetőség tájékoztatása és alkalmazása az Egyesületre vonatkozóan.

b) Az MTSZ tagságok nyilvántartása, adminisztrációja, valamint az egyesület tagjainak az MTSZ felé történő ügyeinek intézése.

c) A tagsággal összefüggő túrajelentések adminisztrációja, a tagok MTSZ pontjainak vezetése és lejelentése az MTSZ felé.

d) Képviselői és aláírási joggal nem rendelkezik.

24. A jogi vezető:

a) feladata a vezető tisztségviselők támogatása jogi ügyekben

b) Képviselői és aláírási joggal nem rendelkezik

Az Alapszabály VIII/16 pontja helyébe a **VIII/25** pont kerül és kiegészül az elnökség üléseinek nyilvánosságára, illetve a meghívó közzétételének módjára vonatkozó szabályozással.

Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

A VIII/17 és VIII/18 pontok helyébe a VIII/26 és VIII/27 pontok lépnek.

Az Alapszabály VIII/19 pontja helyére a **VIII/28** pontja kerül, amely kiegészült az elnökségi ülések jegyzőkönyvének tartalmi és formai követelményeivel:

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).



Beiktatásra került a **VIII/29**-as pont, mely előírja az elnökségi és közgyűlési határozatok bevezetését a Határozatok Könyvébe.

29. A közgyűlés és az elnökség határozatait az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni a 9. és a 20. pont szerinti adattartalommal.

A közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy véleménye szerint az Alapszabály szövegezése megfelel a közhasznú szervezetek iránt támasztott jogszabályi követelményeknek, melyet jogász végzettségű tagjaink is megerősítettek és javasolja a közgyűlésnek az arról való határozást, hogy az egyesület a jövőben közhasznú szervezetként működjön tovább.

A levezető elnök szavazásra bocsátja az ismeretett Alapszabály módosításokat.

A szavazás eredménye: Igen: 9 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozócodik: 0 (0%)

2018/04. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták az Alapszabály módosítást és egyhangú határozattal úgy határoznak, hogy az Egyesület a jövőben közhasznú szervezetként működjön tovább.

A közgyűlés levezető elnöke szavazásra bocsátja továbbá a közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot, hogy felhatalmazza az egyesület elnökét a bírósági eljárásra, mely határozat az Alapszabály végére záradékként kerüljön feltüntetésre.

A szavazás eredménye: Igen: 9 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozócodik: 0 (0%)

2018/05. határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal meghatalmazta az egyesület elnökét, hogy a Fővárosi Bíróságon az egyesület módosított alapszabályának nyilvántartásba vételét a társadalmi szervezetek nyilvántartásába kérelmezze, egyidejűleg kérje az egyesület közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

4. napirendi pont: Vezető tisztségviselők megválasztása

A közgyűlés levezető elnöke Kiskó Alízt jelöli a szakszövetségi vezető tisztségre. A jelölést Kiskó Alíz elfogadja. A jelenlévők titkos szavazással szavaznak, hogy elfogadják-e Kiskó Alízt szakszövetségi vezetőnek.

A szavazatszámoló bizottság 10 perces szünetet követően ismerteti a szavazás eredményét:

A szavazás eredménye: Igen: 9 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozócodik: 0 (0%)

2018/06. határozat: Mai naptól 2023. január 31-ig (vagy lemondásáig), az Egyesület szakszövetségi vezető tisztségét Kiskó Alíz tölti be.

A jogi vezető tisztségre nem jelentkezett jelölt.

**5. napirendi pont:** Az év túratársának megválasztása

A levezető elnök ismerteti az év túratársa címmel járó jutalmakat, illetve a jelölés szabályait. Ezután a jelenlévők titkos szavazással adnak le egy szavazatot egy általuk választott tagtársunkra.

A szavazatszámláló bizottság az alábbiakban ismertette a szavazás eredményét:

- Nacsa Nóra: 6 szavazat,
- Bojtor Gergely: 1 szavazat,
- Nagy Zoltán: 1 szavazat,
- Érvénytelen: 1 szavazat

2018/07. határozat: A szavazás eredményeképpen a levezető elnök kihirdeti Nacsa Nórárt, a 2018-as év túratársának.

Egyéb felvetés és indítvány hiányában a levezető elnök megköszöni a tagoknak a részvételt, és a közgyűlést bezárja 21:00-kor.

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

Budapest, 2019. január 21.

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

