

JEGYZŐKÖNYV

A közgyűlés helye:	1138 Budapest, Váci út 167. I/ 3.
A közgyűlés időpontja:	2022. március 22 – 18:30
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, két szavazat számláló és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását.

A 17:30-kor kezdődő közgyűlésen a 42 rendes tagból 6 jelent meg, ezért a közgyűlés határozatképtelen. A megismételt közgyűlés 18:30-kor kezdődik, melyen 8 tag jelent meg, és 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-hitelesítők:	Kiskó Alíz és Nagy Zoltán
Szavazat számláló:	Oláh Enikő és Szvoboda Péter


A közgyűlés fenti tisztségviselőit a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 2022/01 határozatával.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét:

1. Beszámoló az Egyesület 2021-es tevékenységéről és gazdálkodásáról
2. Beszámoló az Egyesület tervezett 2020-as költségvetéséről
3. Szavazás alapszabály módosításokról
4. Szavazás egyesület vezető mandátumának meghosszabbításáról.
5. Szavazás további vezetőségi tagok megválasztásáról

1. napirendi pont: Beszámoló az Egyesület 2021-es tevékenységéről és gazdálkodásáról

Koczur Krisztián Richárd megtartja éves beszámolóját az Egyesület gazdálkodásáról. A 2021-es taglétszám 58 fő. Az év a COVID járvány miatti korlátozások ellenére mérsékelten 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 levezető elnök a határozathozatalt megelőzően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

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

2022/02. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2021-es év pénzügyi beszámolóját.

2. napirendi pont: 2022-es költségvetés tervezet

Az egyesület elnöke részletesen bemutatja a résztvevők által korábban kézhez kapott költségvetési tervet, melyben a működési költségek mellett 350.000 Ft további tárgyeszköz beszerzésekre, lett elkülönítve, többek között az év túratársa díjazottak ajándékaira, illetve az egyesületi szertár frissítésére.

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 levezető elnök a határozathozatalt megelőzően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

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

2022/03. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2022-es tervezett költségvetést.

3. napirendi pont: Alapszabály módosítás

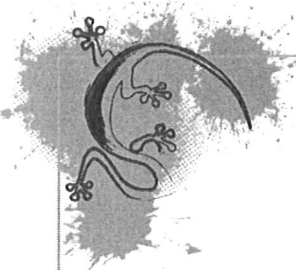
Koczur Krisztián Richárd az alapszabály minden módosuló pontját felolvassa. A módosult szöveg után magyarázattal bír a résztvevők felé az eredeti, megváltoztatott szöveget illetően, valamint a változtatások indokaira vonatkozóan.

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

- Az alapszabályban az Egyesület, az Alapszabály, az Elnökség és a Közgyűlés szavak nagybetűs írásmódra módosítva.
- A II. bekezdésben a törvényi előírásokkal összhangban módosításra került a Ptk.-ra történő hivatkozás:

Az Egyesület az Ectv. 2. § 20. pontját figyelembe véve a következő közhasznú – **és egyúttal a Ptk. 3:63. § (6) bekezdése nyomán meghatározott, alapcél szerinti** – tevékenységeket folytatja az alább feltüntetett közfeladatokhoz kapcsolódóan, a közfeladatokat előíró jogszabályhelyek szerint:

- A IV/2 pontban a tagdíjfizetést teljes naptári évre, fix 5000 Ft-os összegre módosítottuk az arányosítás helyett:



Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag **a tagdíj összegét az attól számított 15 napon belül köteles megfizetni, hogy az Elnökség a belépési nyilatkozat elfogadását (tagsági nyilvántartásba vételét) közölte az újonnan belépő taggal. Az újonnan belépő tag a tagdíjat a tagsági nyilvántartásba vételről szóló közlés dátuma szerinti teljes tárgyévra köteles megfizetni, ezt követően az adott év tagdíját** legkésőbb minden év január 30. napjáig köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

- A VI/3 illetve VI/4 pontokba a tagok kizárásával kapcsolatban bekerült a fellebbezés lehetősége és formája

VI/3 [...] A kizárásról szóló elnökségi határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezésnek a fellebbezésről szóló döntés közléséig halasztó hatálya van. A fellebbezés elbírálásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.

VI/4 [...] A fellebbezésnek a fellebbezésről szóló döntés közléséig halasztó hatálya van. A fellebbezés elbírálásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.

- A VII/1/a pontban a rendes tagok jogait kiegészítettük az elnökség munkájának segítésének lehetőségével:

Az Elnökség felé történő – erre irányuló és előzetes – bejelentése esetén az általa vállalt körben és mértékben segíti az Elnökség, illetve az Elnökség tagjainak munkáját.

- A VIII/3/h pontban bevezettük a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos fellebbezési eljárás lefolytatását:

h) fellebbezési eljárás lefolytatása a tagsági jogviszony keletkezésével vagy megszűnésével kapcsolatban.

- **A VIII/14 pontban az elnökség létszámát 3-5 főről 3-6 főre módosítottuk, illetve a vezetőségi tisztségek körét az alábbiak szerint soroltuk fel:**

Az Elnökség létszáma **minimum 3, maximum 6 fő**. A jelen Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásakor a következő elnökségi tisztségek vannak rendszeresítve az Egyesületnél. Ezen tisztségek számát és összetételét az Elnökség a mandátuma alatt bővítheti vagy csökkentheti.

- a) egyesületvezető,**
- b) egyesületvezető helyettes,**
- c) szakszövetségi vezető,
- d) jogi vezető,
- e) pénzügyi vezető,**
- f) kommunikációs vezető.**

- A VIII/16-17 pontban egyértelműsítésre került a képviseleti jog módja, illetve az egyesületvezető helyettes kötelezettsége az egyesületvezető akadályoztatása esetén:

16. Az Egyesület **vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Egyesület vezető tisztségviselői – az egyesületvezető kivételével – az Egyesület nevében képviseleti és aláírási joggal nem rendelkeznek.**

17. Az Egyesület törvényes képviseletét az egyesületvezető látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. **Az egyesületvezetőt munkájában – képviseleti és aláírási jog nélkül – az egyesületvezető-helyettes segíti. Az egyesületvezetőt annak akadályoztatása esetén – képviseleti és aláírási joggal - az egyesületvezető-helyettes képviseli és látja el az egyesületvezetői feladatokat a jelen Alapszabályban írtak szerint.**

- VIII/24 pontban kiegészítésre került a jogi vezető feladatköre:

b) Egyesületi jogi szabályzatok szerkesztése.

- VIII/25 pontba bekerült a pénzügyi vezető feladatainak részletezése:

a) **Az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységével kapcsolatos számlakiállítások intézése, valamint a számlázások és a pénzmozgások (terhelések, jóváírások) elektronikus rögzítése.**

b) **Az Egyesület könyvelését ellátó személy munkájának segítése és a könyvelés ellenőrzése.**

c) **Elnökség által meghatározott mindenkori pénzügyi limitnél nagyobb összegű pénzügyi kiadásoknál együttes döntés az egyesületvezetővel.**

- VIII/26 pontba bekerült a kommunikációs vezető feladatainak részletezése:

a) **Az Egyesület weboldalának technikai karbantartása és a weboldal tartalmának frissítése (különösen: egyesületi hírek, túrák és egyéb programok feltöltése és a korábbi bejegyzések archiválása; a „Lizzardier” pontverseny névsorának és a pontszerzések aktualizálása).**

b) **Az Egyesület közösségi médiafelületeinek (például: Facebook-oldal, Instagram-fiók) adminisztrátori kezelése és az ilyen felületeken megosztott tartalmak moderálása.**

c) **Az Egyesület által szervezett túrák és egyéb programok hirdetése az Egyesület közösségi médiafelületein.**

d) **Az Egyesület hírlevelének kezelése.**

- VIII/31. pontban megfelelően módosításra kerültek a szövegbeli keresztivatkozások.

- Az Alapszabály X. fejezetében (Záró rendelkezések) rögzítve lett jelen közgyűlési határozat, az egyesületvezető felhatalmazása a kérvény benyújtására a Fővárosi Törvényszéken, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése szerinti záradék.

A levezető elnök szavazásra bocsátja az ismertetett Alapszabály módosításokat. A levezető elnök a határozathozatalt megelőzően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

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

2022/04. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták az Alapszabály módosítást.

A levezető elnök szavazásra bocsátja továbbá a közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot, hogy felhatalmazza az egyesület elnökét a bíróság előtti eljárásra, mely határozat az Alapszabály X. fejezetében (Záró rendelkezések) kerüljön feltüntetésre. A levezető elnök a határozathozatalt megelőzően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

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

2022/05. határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal meghatalmazta az egyesület elnökét, hogy a Fővárosi Törvényszéken az egyesület Alapszabályának módosításának nyilvántartásba vételét kérje.

4. napirendi pont: Szavazás egyesületvezető mandátumának meghosszabbításáról

A közgyűlés levezető elnöke javasolja Koczur Krisztián Richárd egyesületvezetői pozíciójának újabb 5 évre történő meghosszabbítását. A jelölést Koczur Krisztián Richárd elfogadja. A jelenlévők titkos szavazással szavaznak, hogy elfogadják-e Koczur Krisztián Richárdot egyesületvezetőnek. A szavazás során – az Alapszabály 29. pont f) alpontja értelmében – nem szavazhat a döntésben személyesen érdekelt tag, azaz akit a napirendi pont szerinti tisztségre jelöltek, az ilyen tag a szavazás során tartózkodik. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. A levezető elnök a határozathozatalt megelőzően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A szavazatszámoló bizottság 5 perces szünetet követően ismerteti a szavazás eredményét:

A szavazás eredménye: Igen: 7 (87,5%) - Nem: 0 (0%) – Tartózkodik: 1 (12,5%)

2022/06. határozat: A közgyűlés a fenti szavazati aránnyal, 5 éves időtartamra megválasztotta az Egyesület egyesületvezetőjévé (vezető tisztségviselővé) Koczur Krisztián Richárdot, aki a tisztség elfogadásáról és az ahhoz szükséges jogszabályi feltételek fennállásáról külön okiratban (Tisztségelfogadó nyilatkozat) nyilatkozik.

5. napirendi pont: Vezető tisztségviselők megválasztása

A levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a szakszövetségi vezető pozícióról Kiskó Alíz 2022. február 1. napján írásban lemondott, Lemondását az Elnökség elfogadta.

A levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Várhegyi Attila elnökségi tag és Komjáthyiné Kerényi Krisztina alelnök mandátuma lejárt. A módosított alapszabályban a két tisztség megszüntetésre került.

A közgyűlés levezető elnöke az alábbi jelölteket javasolja a betöltetlen vezetői pozíciókra:

- Egyesületvezető-helyettes: Nacsa Nóra
- Pénzügyi vezető: Kiskó Alíz
- Szakszövetségi vezető: Mészáros Kinga
- Jogi vezető: Dr. Kerényi Edmond
- Kommunikációs vezető: Takács Olga

A levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy a biztosított egységes szavazólapokon titkos szavazással, egy időben szavazzon a fent ismertetett tisztségek elfogadásáról. A szavazás során – az Alapszabály 29. pont f) alpontja értelmében – nem szavazhat a döntésben személyesen érdekelt tag, azaz akit a napirendi pont szerinti tisztségre jelöltek, az ilyen tag a szavazás során tartózkodik. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. A levezető elnök a határozathozatalt megelőzően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A szavazatszámoló bizottság 5 perces szünetet követően ismerteti a szavazás eredményét:

A szavazás eredménye:

Egyesületvezető-helyettes: Igen: 7 (87,5%) - Nem: 0 (0%) – Tartózkodik: 1 (12,5%)

Pénzügyi vezető: Igen: 7 (87,5%) - Nem: 0 (0%) – Tartózkodik: 1 (12,5%)

Szakszövetségi vezető: Igen: 7 (87,5%) - Nem: 0 (0%) – Tartózkodik: 1 (12,5%)

Jogi vezető: Igen: 8 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartózkodik: 0 (0%)

Kommunikációs vezető: Igen: 8 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartózkodik: 0 (0%)

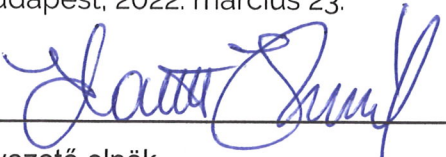
2022/07. határozat: A közgyűlés a fenti szavazati arányokkal, 5 éves időtartamra megválasztotta az Egyesület vezető tisztségviselőivé az alábbi személyeket (egyesületi tagokat), akik a tisztség elfogadásáról és az ahhoz szükséges jogszabályi feltételek fennállásáról külön okiratban (Tisztségelfogadó nyilatkozat) nyilatkoznak:

- **Egyesületvezető-helyettes: Nacsa Nóra**
- **Pénzügyi vezető: Kiskó Alíz**
- **Szakszövetségi vezető: Mészáros Kinga**
- **Jogi vezető: Dr. Kerényi Edmond**
- **Kommunikációs vezető: Takács Olga**

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

Egyéb felvetés és indítvány hiányában a levezető elnök megköszöni a tagoknak a részvételt, és a közgyűlést bezárja 19:45-kor.

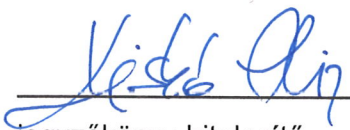
Budapest, 2022. március 23.



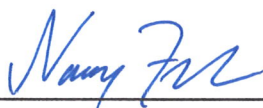
levezető elnök



jegyzőkönyvvezető



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő

Előttünk mint tanúk előtt:

Olvasható név: ÖRY CSILLA JÚLIA
Lakóhely: 2111. Szada, Boncsók u. 21.
Aláírás: Öry Csilla

Olvasható név: LISKA ESZTER
Lakóhely: 1191 Bp. Dobó Katona u 11. 10/31.
Aláírás: Liska Eszter

