

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Triatlon Szövetség 2015. május 28. napján tartott közgyűléséről

Helye: MÁV Nosztalgia Kft. első emeleti tárgyalója (1142 Budapest, Tatai út 95.)

Időpontja: 2015. május 28. 16.00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy teljes létszámhoz képest (86) a jelenléti ív szerint 14 tag van jelen.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Mivel a közgyűlésen 14 tag van jelen, a Közgyűlés nem határozatképes, ezért megismételt Közgyűlést kell tartani, melynek időpontja 2015. május 28. 17.00 óra. A Közgyűlés az eredetivel azonos napirenddel kerül összehívásra és a jelenlétre tekintet nélkül határozatképes.

Megismételt Közgyűlés

Helye: MÁV Nosztalgia Kft. első emeleti tárgyalója (1142 Budapest, Tatai út 95.)

Időpontja: 2015. május 28. 17.00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy teljes létszámhoz képest (86) a jelenléti ív szerint 17 tag van jelen.

A megismételt Közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes. Az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Tekintettel arra, hogy Alapszabály módosítás is napirenden van, az Alapszabály módosításához a jelenlevő szavazásra jogosult tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az Elnök tájékoztat, hogy a Közgyűlés 17 megjelent taggal határozatképes.

Az Elnök javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint 2 fő szavazatszámoló megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Lehmann Tibor

Jegyzőkönyvvezető: Kleizerné Budavári Kinga

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szabó Zita

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szegedi Attila

Szavazatszámoló bizottsági tag: Lipták Tamás

Szavazatszámoló bizottsági tag: Erdélyi Krisztina

Napirendi pontok

1. A napirend elfogadása.
2. Az Ellenőrző Testület beszámolója.
3. Az Elnökség 2014. évi szakmai beszámolójának elfogadása.
4. A szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli beszámoló (mérleg) elfogadása.

5. A Szakszövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) ismertetése és elfogadása.
6. A 2016. és 2017. évi egyesületi tagdíjak meghatározása
7. A közhasznú jogállás újbóli kérelmezése
8. Az Alapszabály módosítása és a székhely megváltoztatása

1. napirend

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

1/2015. sz. határozat

A Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.

2. napirend

Az Ellenőrző Testület Elnöke ismerteti az Ellenőrző Testület beszámolóját.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

5/2015. sz. határozat

A Közgyűlés az Ellenőrző Testület beszámolóját elfogadta.

3. napirend

Az Elnökség előterjeszti a 2014. évi szakmai beszámolóját.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

3/2015. sz. határozat

A Közgyűlés az Elnökség 2014. évi szakmai beszámolóját elfogadta.

4. napirend

A Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli beszámolóját (mérleg) dr. Farkas Gábor terjeszti elő elfogadásra.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

4/2015. sz. határozat

A Közgyűlés a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli beszámolót (mérleg) elfogadta.

5. napirend

A Szakszövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervét (költségvetés) Szabó Zita ismerteti.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
5/2015. sz. határozat**

A Közgyűlés Szakszövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervét (költségvetés) elfogadta.

6. napirend

Levezető elnök előterjeszti a Szövetség 2016. és 2017. évre irányadó tagdíját.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
6/2015. sz. határozat**

A Közgyűlés az Egyesületek tagdíját 2016. évre 24000 Ft, azaz huszonnégyezer Ft-ra módosította.

7. napirend

Levezető Elnök tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a Fővárosi Törvényszék 2014. június 1-jei hatállyal elrendelte a Szövetség közhasznú jogállásának nyilvántartásból való törlését.

A Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Szövetség közhasznú jogállásának újbóli kérelmezéséről. Az Alapszabály módosítása szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény hatálybalépésével történt jogszabályváltozások átvezetéséhez.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
7/2015. sz. határozat**

A Közgyűlés a Szövetség közhasznú jogállásának újbóli kérelmezését támogatja. A Közgyűlés az Alapszabályt a vonatkozó hatályos törvényeknek megfelelően módosítja.

8. napirend

Levezető elnök ismerteti, hogy a Szövetség új székhelyre költözik.

A Szövetség székhelyének áthelyezése alapszabály módosítással jár.

Az új székhely: 1076 Budapest, Szinva u. 4. fszt. 2.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
8/2015. sz. határozat**

A Közgyűlés határozata értelmében az egyesület új székhelye a régi székhely egyidejű törlése mellett: 1076 Budapest, Szinva u. 4. fszt. 2. A Közgyűlés az Alapszabályt a vonatkozó hatályos törvényeknek megfelelően módosítja.

Az Alapszabály 35. § 9) pontját a sportról szóló 2004. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésével szükséges összhangba hozni az alábbiak szerint:

Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a Szakszövetség ügyintéző-képviselő szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost rendelhet ki, ha a Szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő két évben

negatív, és a kötelezettségei ötven százalékkal meghaladják a számviteli jogszabályok szerinti saját vagyonának mértékét.

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
9/2015. sz. határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 35. § 9) pontját az alábbiak szerint módosítja:

Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a Szakszövetség ügyintéző-képviselő szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost rendelhet ki, ha a Szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő két évben negatív, és a kötelezettségei ötven százalékkal meghaladják a számviteli jogszabályok szerinti saját vagyonának mértékét.

A Közgyűlés elfogadja a beterjesztett Alapszabály módosítást és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Megállapítja, hogy az eddig hatályban volt Alapszabály hatályát veszti, helyébe a most elfogadott Alapszabály lép.

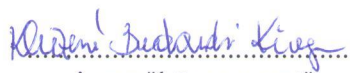
Napirendi pontokon kívüli történések:

Napirendi ponton kívüli törtézés nem volt.

A levezető elnök a közgyűlést 17.59 órakor bezárja.

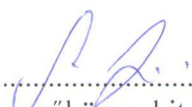
Kelt: Budapest, 2015. május 28.


.....
Szövetség elnöke


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő