

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Triatlon Szövetség
2016. december 02. napján tartott rendkívüli közgyűléséről

Helye: a Szövetség székhelye: 1076 Budapest, Szinva u. 4. fszt. 2.

Időpontja: 2016. december 02. 15:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy a 102 szavazati joggal rendelkező tagszervezet közül a jelenléti ív szerint 23 tag van jelen.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Mivel a közgyűlésen 23 tag van jelen, a közgyűlés nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani, melynek időpontja 2016. december 02. 16:00 óra. A közgyűlés az eredetivel azonos napirenddel kerül összehívásra és a jelenlétre tekintet nélkül határozatképes.

Megismételt közgyűlés

Helye: a Szövetség székhelye: 1076 Budapest, Szinva u. 4. fszt. 2.

Időpontja: 2016. december 02. 16:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A levezető elnök köszönti a megjelenteket, megnyitja a közgyűlést és megállapítja, hogy a 102 szavazati joggal rendelkező tagszervezet közül a jelenléti ív szerint 29 tag van jelen. A megismételt közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes. A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Levezető elnök javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint 3 fő szavazatszámoló megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a közgyűlés egyhangúan megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Szabó Zita

Jegyzőkönyvvezető: Kleizerné Budavári Kinga

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kuttor Csaba

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kis Gyula

Szavazatszámoló bizottsági tag: Nagy Alpár

Szavazatszámoló bizottsági tag: Pap Zsolt

Szavazatszámoló bizottsági tag: Tóth Szilárd

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok

1. Tisztújítás - Elnök, Társadalmi alelnök, Szakmai alelnök, Elnökségi tagok, Ellenőrző Testületi tagok megválasztása
2. Alapszabály módosítása

A napirendi pontok elfogadásáról a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

1/2016. (XII.02.) sz. határozat

A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.

1. napirend

A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztása vált szükségessé. Az Alapszabály 18. § (2) bekezdése tükrében jelen Közgyűlésen a tisztségviselők megválasztásra kerülnek 4 éves időtartamra. A 3 tagú Jelölő Bizottság a jelölti listát összeállította, és a mai nap tartandó közgyűlés előtt 5 nappal lezárta.

A választás tisztségenként külön-külön történik, így első körben a Szakszövetség elnökének megválasztására kerül sor.

A levezető elnök előadja, hogy a Magyar Triatlon Szövetség elnöki tisztségére 1 jelölés érkezett, dr. Bátorfi Béla személyében. A levezető elnök megállapítja, hogy a jelölt a jelölést elfogadta, nyilatkozott, hogy vele szemben kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fent.

A levezető elnök az Alapszabály 17. § (3) bekezdése alapján nyílt szavazást rendel el tekintettel arra, hogy egy elnöki jelölés érkezett.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

2/2016. (XII.02.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Magyar Triatlon Szövetség elnökévé 4 éves időtartamra dr. Bátorfi Bélát.

A levezető elnök ezt követően a szakmai alelnöki tisztség megválasztása érdekében bemutatja a jelöltet, Lehmann Tibort.

A levezető elnök megállapítja, hogy a jelölt a jelölést elfogadta, nyilatkozott, hogy vele szemben kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fent.

A levezető elnök az Alapszabály 17. § (3) bekezdése alapján nyílt szavazást rendel el tekintettel arra, hogy egy jelölés érkezett a tisztségre.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

3/2016. (XII.02.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja, 4 éves időtartamra a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökévé Lehmann Tibort.

A levezető elnök ezt követően a társadalmi alelnöki tisztség megválasztása érdekében bemutatja a jelöltet, dr. Székely Mózest.

A levezető elnök megállapítja, hogy a jelölt a jelölést elfogadta, nyilatkozott, hogy vele szemben kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fent.

A levezető elnök az Alapszabály 17. § (3) bekezdése alapján nyílt szavazást rendel el tekintettel arra, hogy egy jelölés érkezett a tisztségre.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

4/2016. (XII.02.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja, 4 éves időtartamra a Magyar Triatlon Szövetség társadalmi alelnökévé dr. Székely Mózeset.

A levezető elnök az elnök és alelnökök megválasztását követően az Elnökség 4 tagjának megválasztására hívja fel a megjelent tagokat. A 4 tagi tisztség betöltésére 6 személy jelölésére vonatkozó indítvány érkezett. Jelöltek: Ányos Viktor, dr. Herr Gyula, Péter Attila, Szegedi Attila, Zelcsényi Miklós, dr. Székely Mózes. A levezető elnök megállapítja, hogy a jelöltek a jelölést elfogadták, nyilatkoztak, hogy velük szemben kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fent.

Figyelemmel arra, hogy dr. Székely Mózeset a Közgyűlés a Szövetség társadalmi alelnökének megválasztotta, a megmaradt 5 jelölt közül kell választani. A levezető elnök javasolja a titkos szavazás tartását tekintettel az alapszabály szerinti tisztségviselő választására, illetve arra, hogy 6 jelölés érkezett a 4 betöltendő posztra. A levezető elnök kéri a megjelenteket, hogy szavazzanak az elnökségi tagok titkos szavazással történő megválasztásához hozzájárulásukról.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

5/2016. (XII.02.) sz. határozat

A Közgyűlés hozzájárult, hogy az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazással történjen.

Az elnökségi tagok bemutatását követően, azt a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a titkos szavazást elrendelte.

A közgyűlés titkos szavazással leadott voksait a Szavazatszámoló Bizottság megszámlolta, az eredményeket a levezető elnök összesítette:

Ányos Viktor: 16 igen, 5 nem, 3 tartózkodott szavazat

dr. Herr Gyula: 23 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazat

Péter Attila: 16 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazat

Szegedi Attila: 20 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazat

Zelcsényi Miklós: 16 igen, 3 nem, 2 tartózkodás szavazat

A szavazategyenlőség miatt a levezető elnök új szavazást rendelt el, amelyen már csak Ányos Viktor, Péter Attila, illetve Zelcsényi Miklós jelöltekre lehet szavazni. A három jelöltből kettő juthat be az elnökségbe.

Mivel időközben többen távoztak, ezért a levezető elnök kérésére a Szavazatszámoló Bizottság újra számlálja a szavazásra jogosultakat. A következő szavazáson 26 tagszervezet fog szavazni a szavazategyenlőség miatt.

A közgyűlés titkos szavazással leadta voksait a második körben, melyet a Szavazatszámoló Bizottság megszámlált, az eredményeket összesítette a levezető elnök:

Ányos Viktor: 13 igen, 3 nem, 6 tartózkodás szavazat

Péter Attila: 17 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazat

Zelcsényi Miklós: 16 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazat

6/2016. (XII. 02.) sz. határozat

A közgyűlés 4 éves időtartamra az Elnökség tagjaivá választotta dr. Herr Gyulát, Szegedi Attilát, Péter Attilát, Zelcsényi Miklóst.

Mivel időközben többen távoztak, ezért a levezető elnök kérésére a Szavazatszámoló Bizottság újra számlálja a szavazásra jogosultakat. A következő szavazáson 22 tagszervezet fog szavazni.

A levezető elnök előadja, hogy a Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testületének elnöki tisztségére 1 jelölés érkezett, Tóth Csaba személyében. A levezető elnök megállapítja, hogy a jelölt a jelölést elfogadta, nyilatkozott, hogy vele szemben kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fent.

A levezető elnök az Alapszabály 17. § (3) bekezdése alapján nyílt szavazást rendel el tekintettel arra, hogy egy jelölés érkezett a tisztségre.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

7/2016. (XII.02.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja, 4 éves időtartamra a Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testület Elnökévé Tóth Csabát.

Végezetül a levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2 fő Ellenőrző Testületi tag megválasztásáról kellene szavazni. A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Testület tagságára két jelölés érkezett, Masa Zoltán és dr. Bálint Zsanett személyében. A levezető elnök felkéri a két jelöltet, hogy röviden mutakozzanak be. A levezető elnök megállapítja, hogy a jelöltek a jelölést elfogadták, nyilatkoztak, hogy velük szemben kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fenn. Tekintettel arra, hogy 2 fő megválasztása szükséges, melyre 1-1 jelölés érkezett, így a levezető elnök nyílt szavazást rendel el az Alapszabály 17. § 3) pontja alapján.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

Masa Zoltán: 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazat

dr. Bálint Zsanett: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat

A közgyűlés az alábbi határozatot hozza:

8/2016. (XII. 02.) sz. határozat:

A közgyűlés a Magyar Triatlon Szövetség két Ellenőrző Testületi tagjává választja 4 évre: dr. Bálint Zsanettet és Masa Zoltánt.

2. napirend

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot az alapszabály módosítása vonatkozásában.

Az első javaslat az Alapszabály 2. § szerinti embléma módosítására vonatkozik, mely szerint az embléma jelen közgyűlése bemutatott mintára változna.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 21 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

9/2016. (XII.02.) sz. határozat

A közgyűlés a Szakszövetség Alapszabálya 2. §-ban rögzített embléma módosításához hozzájárul.

Az alapszabály következő módosító javaslata az arculati kézikönyv módosítására vonatkozik.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

10/2016. (XII.02.) sz. határozat

A közgyűlés az arculati kézikönyv módosítását megszavazta.

Az Alapszabály módosításának következő javaslata az Alapszabály 12. § (2) pontjának módosítására vonatkozik, mely így az alábbi szövegezésre változna:

A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén vagy a közgyűlési meghívóban feltüntetett helyen tartja. A közgyűlés helyszínéül csak a székhely szerinti közigazgatási területen található helyszín szolgálhat.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

11/2016. (XII.02.) sz. határozat

A közgyűlés az Alapszabály 12. § (2) bekezdésének módosítását megszavazta.

Az Alapszabály következő módosítása a 12. § (9) bekezdésével történő kiegészítésére vonatkozik. A javaslat alapján az alapszabály alábbi rendelkezéssel egészülne ki:

9) A Szakszövetség döntéshozó szervének ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel is lefolytatható az intranet fiók alkalmazásával.

Az Elnökség az általa jóváhagyott közgyűlési témakörök kapcsán előterjesztéseket tartalmazó felhívást küld valamennyi tag részére. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A közgyűlési előterjesztésekre a tag igen vagy nem szavazat elküldésével tud szavazni. Amennyiben a tag nem küldi vissza a megadott határidőn belül szavazatát, úgy a tag vonatkozásában nem szavazatot kell figyelembe venni a szavazatok számlálásánál. A

felhívásban meg kell adni a szavazatok leadására nyitva álló határidőt is, amely az előterjesztés megküldésétől számított legalább 15 nap. A megküldés napja ebbe a napba nem számít bele és a 15. nap sem lehet a szavazatok leadására szánt határidő. A határidőt óra és perc pontossággal kell megadni. A rendszer a határidő lejártával már nem képes befogadni a szavazatokat. A leadott szavazatokat az intranet rendszerben a főtitkár köteles összegyűjteni és azokat megőrizni a szövetség iratkezelési szabályzata szerint. A szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni az Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatott közgyűlést úgy kell lefolytatni, hogy a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen. A rendes éves közgyűlés, valamint a tisztújító közgyűlés nem folytatható le elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, továbbá az alapszabály sem módosítható ilyen formában.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

12/2016. (XII.02.) sz. határozat

A közgyűlés az Alapszabály 12. § 9) bekezdésével történő kiegészítését elfogadta.

A következő alapszabály módosító javaslat a 22. § 1) pontjának módosítására vonatkozik. A javaslat szerint az Alapszabály 22. § 1) : Az Elnökség létszáma 7 (hét) fő. Az Elnökség tagjait 4 éves időszakra kell választani. Elnökségi tagság 5 évnél hosszabb időtartamra nem jöhet létre, ez azonban nem érinti az elnökségi tagok újraválaszthatóságának kérdését. Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

13/2016. (XII.02.) sz. határozat

A közgyűlés az Alapszabály 22. § 1) bekezdésével történő kiegészítését elfogadta.

Az alapszabály módosításának következő javaslatát ismerteti a levezető elnök. Az Alapszabály 23. § 5) pontja az alábbira módosulna, amellyel összhangban a 6) pontja törlésre kerülne:

5) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség létszáma a 4 fő alá csökken, új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

14/2016. (XII.02.) sz. határozat

A közgyűlés az Alapszabály 23. § 5) pontjának módosítását, illetve a 6. pont törlését megszavazta.

A következő alapszabály módosítás a 23. § 9) pontját érinti az Alapszabálynak, azaz a módosított rendelkezés az alábbi lenne: 9) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. Az Elnökség üléseiről emlékeztetőt is

felvehet. Az Elnökség minden esetben az ülés kezdetén külön dönt arról, hogy jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt vesz-e fel. Az Elnökség határozatairól a nyilvánosságot, valamint a Szakszövetség tagságát az ülést követő 15 napon belül a Szakszövetség honlapján kell tájékoztatni.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

15/2016. (XII.02.) sz. határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 23. § 9) pontjának módosítását elfogadta.

Végezetül a levezető elnök ismerteti az Alapszabály kiegészítésére vonatkozó javaslatot, mely szerint az Alapszabály 23. § 11) pontja az alábbiakkal egészülne ki:

11) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az szükséges, az Elnökség ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli határozathozatalt az Elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az Elnök felhívást intéz saját vagy a főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az Elnökség minden tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat a főtitkárnak kell leadni az elnökségi tag által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként vagy telefax útján kell eljuttatni. A főtitkár köteles leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni a szövetség iratkezelési szabályzata szerint. A szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni az Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni.

Írásbeli határozathozatal az intranet fiók használatával is kezdeményezhető, amely során az Elnök felhívást intéz saját vagy a főtitkár hivatali intranet fiókján keresztül az Elnökség minden tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat az intranet fiókon keresztül kell leadni a felhívásban megadott határidőig. A leadott szavazatokat az intranet rendszerben a főtitkár köteles összegyűjteni és azokat megőrizni a szövetség iratkezelési szabályzata szerint. A szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni az Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni.

Ha bármely tagszervezet az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az elnökségnek össze kell hívnia.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

A jelenlévő szavazásra jogosult tagok alatt ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a szavazásra jogosultakat kell érteni, azaz a közgyűlés a szavazásra jogosultak több, mint felének „igen” szavazatával hozza határozatait.

A Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

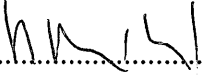
16/2016. (XII.02.) sz. határozat

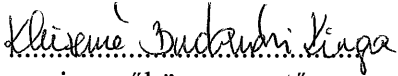
A Közgyűlés az Alapszabály 23. § 11) pontjának kiegészítését megszavazta.

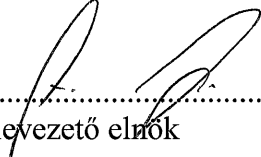
Napirendi pontokon kívüli történések:
Napirendi ponton kívüli történés nem volt.

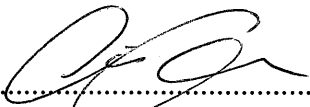
A levezető elnök a közgyűlést 17.29 órakor bezárja.

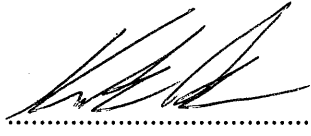
Kelt: Budapest, 2016. december 02.


.....
Szakszövetség elnöke


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő