

## ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV

### a Magyar Triatlon Szövetség 2018. április 26. napján tartott közgyűléséről

Helye: ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. Díszterme (1077 Budapest, Wesselényi utca 17.).

Időpontja: 2018. április 26. 15:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A szakmai alelnök köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy 108 szavazati joggal rendelkező tagszervezet közül a jelenléti ív szerint 16 tag van jelen.

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

Mivel a Közgyűlésen 16 tag van jelen, a Közgyűlés nem határozatképes, ezért megismételt Közgyűlést kell tartani, melynek időpontja 2018. április 26. 16:00 óra.

A Közgyűlés az eredetivel azonos napirenddel kerül összehívásra és az a jelenlétre tekintet nélkül határozatképes.

#### **Megismételt Közgyűlés**

Helye: ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. Díszterme (1077 Budapest, Wesselényi utca 17.).

Időpontja: 2018. április 26. 16:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A szakmai alelnök köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy a 108 szavazati joggal rendelkező tagszervezet közül a jelenléti ív szerint 30 tag van jelen, 30 tag rendelkezik szavazati joggal.

A megismételt közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes. A szakmai alelnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A szakmai alelnök javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint 3 fő szavazatszámlláló megválasztását.

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés 30 (29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Lehmann Tibor, szakmai alelnök

Jegyzőkönyvvezető: Kleizerné Budavári Kinga, titkárságvezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő: dr. Székely Mózes, társadalmi alelnök

Jegyzőkönyv-hitelesítő: dr. Kappel Patrícia, főtitkár

Szavazatszámlláló bizottsági tag: Pap Zsolt

Szavazatszámlláló bizottsági tag: Kis Gyula

Szavazatszámlláló bizottsági tag: Szegedi Attila

#### **Napirendi pontok**

1. Az Elnökség 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolója
2. 2017. évi könyvvizsgálói jelentés
3. Ellenőrző Testület 2017. évről szóló beszámolója
4. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

LR

int. n

5. 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
6. 2018. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása
7. Alapszabály 16. § 1) bek. i) pontja szerinti szerződések jóváhagyása
8. Elnökség részére felhatalmazás megadása 2018. évben, esetleges székhelyváltás intézése tárgyában
9. Alapszabály módosítása
10. 2019. évre vonatkozó tagdíj megállapítása
11. Szakszövetség tagszervezetei által betérjesztett egyéb javaslatok

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

**1/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.**

**1. napirendi pont**

A levezető elnök felkérte Lipták Tamás szakmai igazgatót az Elnökség szakmai beszámolójának előterjesztésére.

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

**2/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés az Elnökség szakmai beszámolóját elfogadta.**

**2. napirendi pont**

A levezető elnök ismerteti a 2. napirendi pontot, majd amely alapján felkéri Tóth József könyvvizsgálót a 2017. évi könyvvizsgálói jelentés ismertetésére

**A Közgyűlés 19 igen, 6 nem, 4 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

**3/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a 2017. évi könyvvizsgáló jelentését elfogadta.**

**3. napirendi pont**

Az Ellenőrző Testület elnöke, Tóth Csaba a 2017. évre szóló ellenőrző testületi beszámolót előadja.

**A Közgyűlés 24 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

**4/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés az Ellenőrző Testület 2017. évről szóló beszámolóját elfogadta.**

#### **4. napirend**

A levezető elnök a Szakszövetség előző, 2017. évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli beszámolóját terjeszti elő elfogadásra. Felkéri Kovács Zoltánt annak bemutatására.

**A Közgyűlés 22 igen, 6 nem, 2 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **5/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség előző, 2017. évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli beszámolót elfogadta.**

#### **5. napirend**

A levezető elnök a 2017. évi közhasznúsági jelentést terjeszti elő elfogadásra. Kovács Zoltán ismerteti a közhasznúsági jelentést.

**A Közgyűlés 22 igen, 5 nem, 2 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **6/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség 2017. évi közhasznúsági jelentését elfogadta.**

#### **6. napirend**

A levezető elnök ismerteti a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervet.

**A Közgyűlés 18 igen, 6 nem, 3 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **7/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség 2018. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadta.**

#### **7. napirendi pont**

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot az Alapszabály 16. § 1) bekezdés i) pontja vonatkozásában, azaz azokat a szerződéseket, amelyeket a Szövetség 2017. évben saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző testület tagjával, vagy ezek hozzátartozójával kötött.

**A Közgyűlés 19 igen, 5 nem, 2 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **8/2018. (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés jóváhagyta a Szövetség 2017. évben saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző testület tagjával, vagy ezek hozzátartozójával kötött szerződéseit.**



#### **8. napirendi pont**

A levezető elnök szóban ismerteti a 2018. év tavaszán, Szövetség székhelyeként szolgáló ingatlan tulajdonosának, Szabó Dezsőnének bérleti díj emelésére vonatkozó ajánlatát.

**A Közgyűlés 20 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **9/2017 (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség Elnökségét felhatalmazza, hogy 2018. évben – szükség esetén – székhelyváltozás iránt intézkedjen.**

#### **9. napirendi pont**

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot az Alapszabály módosítása vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az Alapszabály áttanulmányozása következtében számos pontban módosításra szorul.

A főtitkár ismerteti részletesen az Alapszabályban módosulandó részeket, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**A Közgyűlés 18 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **10/2018 (IV.26.) sz. határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a változásoknak megfelelően módosított, mellékletben megjelölt és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítást, és megállapítja, hogy az az addig hatályos Alapszabály helyébe lép.**

#### **10. napirendi pont**

A levezető elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a 2019. évi tagdíj megállapításáról szükséges dönteni.

**A Közgyűlés 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **11/2018 (IV.26.) sz. határozat**

**2019. évre vonatkozóan a Közgyűlés a Szövetség éves tagdíjának mértékét, a jelenlegivel azonos összegben, 36.000,- azaz harminchatezer forintban határozza meg.**

#### **11. napirendi pont**

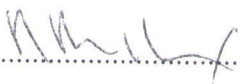
A levezető elnök ismételtén tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóban 11. napirendként szereplő „Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.” napirendi pont tárgyalása és határozathozatal elmarad, tekintettel arra, hogy nem érkeztek javaslatok a tagoktól.

#### **Napirendi pontokon kívüli történések:**


*Napirendi ponton kívüli törtézés nem volt.*

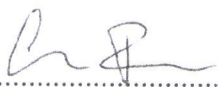
**A levezető elnök a közgyűlést 18:22 órakor bezárja.**

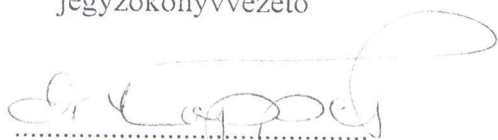
Kelt: Budapest, 2018. április 26.



Szövetség elnöke

  
jegyzőkönyvvezető

  
levezető elnök

  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
jegyzőkönyv-hitelesítő

