

JEGYZŐKÖNYV

2018. március 20. napján tartott rendes, megismételt közgyűléséről (taggyűlés)

A közgyűlés helye: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. előadóterme
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.

A közgyűlés ideje: 2018. március 20. (kedd) 14:30 óra

Személyesen jelen vannak: a tagok és a meghívottak, illetőleg azok képviselői a csatolt jelenléti ív szerint, továbbá:
Szabó-Lévai Annamária főtitkár
dr. Dezső Róbert ügyvéd, meghívott

Essősy Zsombor a klub elnöke, a Közgyűlés levezető elnöke köszönti a megjelenteket, köszönti a közgyűlés résztvevőit és köszöni, hogy eljöttek a mai közgyűlésre. Egyúttal felkéri Dr. Mórét Attila elnök-helyettest, hogy a közgyűlést elnökölje.

A köszöntő után Dr. Mórét Attila bemutatja Dr. Dezső Róbert ügyvédet, akit az Elnökség felkért arra, hogy a Közgyűlés levezetésével kapcsolatos elnöki feladatkör ellátásában segítségére legyen.

Essősy Zsombor és Dr. Mórét Attila megállapították, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, azaz a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között eltelt 8 nap. Dr. Dezső Róbert megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatait az Alapszabály 7.§ (7) bekezdése értelmében nyílt szavazással és – az alapszabályban és jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve – egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal módja nyilvános.

1. A Határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása, napirend elfogadása

Essősy Zsombor és Dr. Mórét Attila megállapították, hogy a közgyűlési meghívóban 14:30 órai kezdettel meghirdetett megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésen megjelent tagokat a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

1/2018.03.20sz. közgyűlési határozat

Essősy Zsombor Dr. Mórét Attilát javasolja a közgyűlés elnökének.

Dr. Mórét Attila javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetője és a szavazatszámlálók, valamint jegyzőkönyvhitelesítők személyére. A jegyzőkönyv vezetőjének Szabó-Lévai Annamáriát, szavazatszámláló bizottság tagjának, azaz szavazatszámlálónak Somogyi Botond és Soltész László, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bosnyák Tamást és László Ilonát javasolta.

Felkérték a jelölteket nyilatkozzanak arról, hogy elfogadják-e a jelölést, akik erre külön-külön igennel felelnek.

Dr. Mórét Attila megkérte a tagokat, illetve azok képviselőit, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről.

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	37 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés egyhangú határozattal Szabó-Lévai Annamáriát a jegyzőkönyv vezetőjének, Somogyi Botondot és Soltész Lászlót szavazatszámláló bizottsági tagnak, azaz szavazatszámlálónak, valamint Bosnyák Tamást és László Ilonát jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

2/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke ismerteti a közgyűlési meghívóban meghatározott, tervezett napirendi pontjait:

1. A Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása.
2. Az Elnökség összefoglalója a MAPI Klub 2017. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójáról, valamint a 2018. évi költségvetés tervezetről.
3. Szavazás a 2017. évi pénzügyi zárás és az Elnökség éves beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2018. évi költségvetés tervezetről.
4. Szavazás a MAPI Klub jelenlegi székhelyének megszüntetéséről, új székhely választásáról és bejegyzéséről, az alapszabály kapcsolódó módosítása.
5. Tisztújítás, a Klub Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, mandátumhosszabbításáról. A Felügyelőbizottsági tagok 2 éves mandátuma lejár.

Jelöltek:

- Krisán László (KAVOSZ Zrt., vezérigazgató)
 - Kis Ernő (Metalconstruct Zrt., vezérigazgató)
 - Dr. Nyirő József (FAMÜ Kft., ügyvezető igazgató)
6. A megismételt közgyűlés szabályainak módosítása (pontosítása) az Alapszabályban
 7. Szavazás a módosítások elfogadásáról.
 8. Egyebek (határozat nem hozható).

A közgyűlés elnöke megkérte a tagokat, illetve azok képviselőit, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

A szavazás eredménye a szavazatszámlálók jelentése szerint:

igen:	37 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

2. **Az Elnökség összefoglalója a MAPI Klub 2017. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójáról, valamint a 2018. évi költségvetés tervezetről**

A közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést az Elnökség 2017. évben kifejtett tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.

Az Elnökségi tájékoztatóval és az Elnökségi jelentésével kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2017. évre vonatkozóan elkészített éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az Egyesület mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékleteit, közhasznúsági mellékleteit.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az Egyesület 2017. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolójával és mellékleteivel, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az Egyesület mérlegével, eredmény-kimutatásával, kiegészítő mellékleteivel, közhasznúsági mellékleteivel kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést az Egyesület 2018. évi terveiről, majd Dr. Móré Attila és Szabó-Lévai Annamária Főtitkár prezentáció keretében elemezte és részletezte a 2017. év rendezvényeit és a 2018. évi terveket.

Kis Ernő Felügyelő Bizottsági Tag megerősítette, miszerint a Felügyelő Bizottság megállapította a Magyarok a Piacon Klub törvényesen és az Alapszabálynak megfelelően működik, a közgyűlési előterjesztéseket támogatja.

Az Elnöki tájékoztatóval kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2018. évi költségvetésének tervezetét.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az Egyesület 2018. évi költségvetésének tervezetével kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

3. Szavazás a 2017. évi pénzügyi zárás és az Elnökség éves beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2018. évi költségvetés tervezetről

A közgyűlés elnöke ezt követően javasolta a közgyűlésnek az Elnökségi tájékoztató és az Elnökség 2017. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentésének, valamint az Egyesület 2017. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolójának és mellékleteinek, illetve az Egyesület 2018. évi terveiről szóló Elnökségi tájékoztatónak, valamint a 2018. évi költségvetésnek az elfogadását.

3/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológép jelentése szerint:

igen:	37 db
nem:	0 db

tartózkodás: 0 db

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Elnökségi tájékoztatót és az Elnökség 2017. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését, valamint az Egyesület 2017. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, illetve az Egyesület 2018. évi terveiről szóló Elnökségi tájékoztatót, valamint a 2018. évi költségtervezetet.

4. Szavazás a MAPI Klub jelenlegi székhelyének megszüntetéséről, új székhely választásáról és bejegyzéséről, az alapszabály kapcsolódó módosítása.

A közgyűlés elnöke javasolja az Egyesület székhelyének áthelyezését és az Alapszabály 1.§ (2) bekezdésének megfelelően módosítását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

4/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elnöke megkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámlálók jelentése szerint:

igen:	37 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy az Egyesület székhelye 2018. március 31. napjától 1037 Budapest, Körtvélyes u. 15.

Az Alapszabály 1.§ (2) bekezdése ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

„(2) A klub székhelye: ~~1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.~~ 1037 Budapest, Körtvélyes u. 15”

5. Tisztújítás, a Klub Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, mandátumhosszabbításáról

A közgyűlés elnöke tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a felügyelőbizottság tagjainak két éves határozott idejű megbízatása 2018. március 10. napján lejárt. Erre tekintettel az alábbi személyekre érkezett jelölés:

- Krisán László (KAVOSZ Zrt., vezérigazgató)
- Kis Ernő (Metalconstruct Zrt., vezérigazgató)
- Dr. Nyirő József (FAMÜ Kft., ügyvezető igazgató)

Kérdés, észrevétel, egyéb jelölés nem volt.

5/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy az Alapszabály 11.§ (2) bekezdése értelmében nyílt szavazással szavazzon az Egyesület Felügyelőbizottsági tagjairól.

A szavazás eredménye a szavazatszámlálók jelentése szerint külön-külön mindhárom felügyelőbizottsági tagjelölt tekintetében:

igen:	36 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

A közgyűlés egyhangú határozattal a Felügyelőbizottság tagjaivá választotta Krisán Lászlót, Kis Ernőt és Dr. Nyirő Józsefet, a jelen határozat meghozatalától számított két éves határozott időtartamra.

6. A megismételt közgyűlés szabályainak módosítása az Alapszabályban

A Közgyűlés Elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály 7.§ (6) bekezdése alapján „*Határozatképtelenség esetén – 30 napon belül – azonos napirenddel ismételten össze kell hívni az elhalasztott közgyűlést.*”

A közgyűlés elnöke azt javasolja, hogy annak érdekében, hogy a fenti szabály valamennyi tag számára egyértelmű legyen, azt célszerű módosítani. A közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy ilyen szabályozást tartalmaz többek között a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya is, így az a javasolt formában a bírói gyakorlat értelmében is elfogadható:

„Határozatképtelenség esetén – 30 napon belül – azonos napirenddel ismételten össze kell hívni az elhalasztott közgyűlést. A megismételt közgyűlés az elhalasztott közgyűlés napján is megtartható, azzal, hogy az eredeti és a megismételt közgyűlés időpontja között legalább 30 percnél el kell telnie.”

6/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elnöke megkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámlálók jelentése szerint:

igen:	37 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, az Alapszabály 7.§ (6) bekezdése ennek megfelelően az alábbiak szerint egészül ki:

„(...)„Határozatképtelenség esetén – 30 napon belül – azonos napirenddel ismételten össze kell hívni az elhalasztott közgyűlést. A megismételt közgyűlés az elhalasztott közgyűlés napján is megtartható, azzal, hogy az eredeti és a megismételt közgyűlés időpontja között legalább 30 percnél el kell telnie. (...)”

7. Szavazás a módosítások elfogadásáról.

A Közgyűlés Elnöke felkéri a közgyűlést, hogy szavazzon az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról.

7/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elnöke megkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

igen:	37 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát és felhatalmazza Essősy Zsombor elnök urat annak aláírására.

8. Egyebek

A közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy bármilyen további észrevételük, kérdésük van-e.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Mivel egyéb kérdés nem volt, a közgyűlés elnöke megköszönte a tagok részvételét, és a közgyűlést berekesztette.

Magyarok a Pálosok Klub
1139 Budapest,
K.M.F. u. 4-6.
Asz.: 18035966-1-41



DR. MÓRÉ ATTILA
a közgyűlés elnöke



BOSNYÁK TAMÁS
hitelesítő tag



SZABÓ-LÉVAI ANNAMÁRIA
jegyzőkönyvvezető



LÁSZLÓ ILONA
hitelesítő tag

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: MECSEI RITA

Cím: 1074, Budapest, Vörösmarty u. 11/B

Aláírás:  R. L.

Név: UDVARDI RENATA

Cím: 2230 GYÖMRŐ BALSÁNY-25. UT 51.

Aláírás: 