

JEGYZŐKÖNYV

Magyarok a Piacon Klub

(székhelye: 1139 Budapest, Papp Károly u. 4-6.)

(a továbbiakban: Egyesület)

2013. február 25. napján tartott rendes, nem megismételt közgyűléséről

A közgyűlés helye: Hotel InterContinental Budapest, Panoráma Termében I., I. emelet, 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 12-14.

A közgyűlés ideje: 2013. február 25. napja 16:00 óra

Személyesen jelen vannak: a tagok és a meghívottak, illetőleg azok képviselői a csatolt jelenléti ív szerint, továbbá:

Lévai Annamária

Főtitkár

dr. Dányi Roland

ügyvéd

Essősy Zsombor a klub elnöke köszönti a megjelenteket, köszönti a közgyűlés résztvevőit és köszöni, hogy eljöttek a mai közgyűlésre.

A köszöntő után az elnök bemutatja Dr. Dányi Roland ügyvéd urat, akit az Elnök felkért arra, hogy a Közgyűlés levezetésével kapcsolatos elnöki feladatkör ellátásában segítségére legyen.

Dr. Dányi Roland köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az Alapszabály 9. § (3) bekezdése értelmében az Egyesület Elnöke a közgyűlés elnöke. A Közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, azaz a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között eltelt 8 nap. Dr. Dányi Roland 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.

Essősy Zsombor Elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a tagok több mint fele, 27 tag jelen van, vagy érvényes meghatalmazással képviselteti magát.

Dr. Dányi Roland tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésen minden tagot egy szavazati jog illet meg.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetője személyére. A jegyzőkönyv vezetőjének Lévai Annamáriát javasolta.

A közgyűlés elnöke megkérte a jelöltet nyilatkozzon arról, hogy elfogadja-e a jelölést:

Lévai Annamária

igen

A közgyűlés elnöke megkérte a tagokat, illetve azok képviselőit, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről.

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen: 27 db

nem: 0 db

tartózkodás: 0 db

1/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal Lévai Annamáriát a jegyzőkönyv-vezetőjének megválasztotta.

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

1. Elnöki tájékoztató a Klub 2012. évi tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.
2. Tájékoztató a Klub 2013. évi terveiről.
3. A Klub 2012. évi beszámolójának és mellékleteinek, valamint 2013. évi költségvetésének elfogadása.
4. Döntés az alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.
5. Egyebek.

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

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	27 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

2/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

1. Elnöki tájékoztató a Klub 2012. évi tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.

Essősy Zsombor Elnök tájékoztatta a közgyűlést az Elnökség 2012. évben kifejtett tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.

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

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az Elnöki tájékoztató és az Elnökség 2012. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentésének elfogadását.

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

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	27 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

3/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Elnöki tájékoztató és az Elnökség 2012. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését.

2. Tájékoztató a Klub 2013. évi terveiről.

Essősy Zsombor Elnök tájékoztatta a közgyűlést az Egyesület 2013. évi terveiről.

Az Elnöki tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Dr. Dányi Roland javasolta a közgyűlésnek az Egyesület 2013. évi terveiről szóló Elnöki tájékoztató elfogadását.

Dr. Dányi Roland megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	27 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

4/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Egyesület 2013. évi terveiről szóló Elnöki tájékoztatót.

3. A Klub 2012. évi beszámolójának és mellékleteinek, valamint 2013. évi költségvetésének elfogadása.

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2012. évre vonatkozóan elkészített éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az Egyesület mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékleteit, közhasznúsági mellékleteit.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az Egyesület 2012. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolójával és mellékleteivel, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az Egyesület mérlegével, eredménykimutatásával, kiegészítő mellékleteivel, közhasznúsági mellékleteivel kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az Egyesület 2012. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolójának és mellékleteinek elfogadását.

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

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	27 db
nem:	0 db

tartózkodás: 0 db

5/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Egyesület 2012. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit.

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2013. évi költségvetésének tervezetét.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az Egyesület 2013. évi költségvetésének tervezetével kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az Egyesület 2013. évi költségvetésének ismertetett tervezet szerinti elfogadását.

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

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	27 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

6/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Egyesület 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal.

4. Döntés az alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.

A közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy Kovacsics Imre tiszteletbeli elnöki tisztségéről 2013. február 15. napján lemondott. A közgyűlés elnöke javasolja, hogy új tiszteletbeli elnök ne kerüljön kinevezésre, valamint az Egyesület alapszabálya oly módon kerüljön módosításra, hogy a tiszteletbeli elnöki tisztség megszüntetésre kerüljön.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály bevezető része helyébe a következő rendelkezés lépjen:

„A Fejér Megyei Bíróság által Pk.60.063/2010. szám alatt nyilvántartásba vett, székhelyváltozás következtében jelenleg a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén lévő székhelyen működő Magyarok a Piacon Klub tagjai az alapszabályt a közgyűlés 2013. február 25. napján meghozott határozatai alapján módosítják, (a módosult részeket az alapszabály dőlt vastagított betűvel tartalmazza!) azt egységes szerkezetbe foglalják, s az alapszabály hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: „

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 2. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen:

„(1) A klub céljai és ennek érdekében kifejtett tevékenysége:

A Magyarok a Piacon Klub alapítói, Magyarország felemelkedése érdekében, egy zászló alá gyűjtik azokat a sikeres magyar vállalkozásokat, melyek célja a hazai termékek versenyhátrányát megszüntető, vállalkozóbarát jogszabályi környezet létrehozásának elősegítése, valamint a patrióta gazdaságpolitika és a minőségi magyar áruk és szolgáltatások népszerűsítésének támogatása.

A Magyarok a Piacon Klub célja a gazdasági, szakmai és munkaadói érdekképviseleti tevékenység ellátásával:

- Magyar termékek katalógusa honlap összeállítása és gondozása
- Magyar termékek és szolgáltatások és áruk népszerűsítése
- Kiállítások szervezése a célok elérése érdekében
- Lobby tevékenység kifejtése a célok elérése érdekében
- Hungaricumok népszerűsítése
- Elősegíteni a magyar termékek iránti keresletet
- Magyar termékekkel kapcsolatos összefogás erősítése
- A magyar áruk exportképességének növelése érdekében szakmai munka kifejtése
- A termelők, szolgáltatók, kiemelten a kis és közepes vállalkozások, valamint a feldolgozók és a forgalmazók piaci munkájának segítése, versenyképességük növelése
- Oktatás és különböző továbbképzések a piacon maradás érdekében
- Szakmai fórumok szervezése a magyar termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan."

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 4. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen:

„(3) A tagok kötelezettségei:

- közreműködnek a klub munkájában, az alapszabályban vállalt célkitűzések és feladatok megvalósításában,
- személyes közreműködésükkel segítik a klub eredményes tevékenységét,
- kötelesek évente befizetni a közgyűlés által jóváhagyott tagsági díjat, **azzal, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség az év közben belépő tagokat úgy terheli, hogy az év közben belépő tagot a belépéssel érintett tárgyhoz 15. napjáig történő belépés esetén a tárgyhoz 1. napjától, tárgyhoz 15. napját követő belépés esetén tárgyhoz 1. napjától terheli tagdíjfizetési kötelezettség.**
- vállalják, hogy elsődlegesen magyar terméket vásárolnak."

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 8. § (1) pontja helyébe a következő lépjen:

„(1) A két közgyűlés közötti időszakban a klub ügyintéző és végrehajtó szerve a közgyűlés által megválasztott 3 tagú elnökség, mely a klub elnökéből, elnökhelyetteséből, és egy elnökségi tagból áll. Tevékenységéről köteles beszámolni a közgyűlésnek."

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 13. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen:

„(3) Az alapszabályt a klub közgyűlése 2010. március 03. napján kelt határozatával, legutolsó módosítását a **2013. február 25.** napján kelt határozatával fogadta el."

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az alapszabály módosítási tervezetével kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az alapszabály előterjesztett módosítási javaslatoknak megfelelő módosításának elfogadását, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását.

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

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	27 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

7/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egyhangú határozattal módosította az Egyesület alapszabályát és elfogadta az Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

5. Egyebek

A közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Elnökség 6087 Dunavecse, Fő út 79. szám alatt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi irodát, fióktelepet kíván nyitni. Az Egyesület céljainak érvényesítése érdekében indulni kíván továbbá a TÁMOP-1.4.1-12/1 pályázaton, mely keretében a megvalósítás helyszíne ezen területi iroda, fióktelep lenne. A megjelölt pályázaton való indulás feltétele, hogy a szervezet rendelkezzen székhellyel/ telephellyel/ fiókteleppel konvergencia régióban.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy a TÁMOP-1.4.1-12/1 pályázattal kapcsolatosan van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek a 6087 Dunavecse, Fő út 79. szám alatt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi iroda, fióktelep nyitásához, illetve a TÁMOP-1.4.1-12/1 pályázaton történő induláshoz való hozzájárulást.

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

A szavazás eredménye a szavazatszámilálók jelentése szerint:

igen:	27 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

8/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal hozzájárult a 6087 Dunavecse, Fő út 79. szám alatt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi iroda, fióktelep nyitásához, illetve a TÁMOP-1.4.1-12/1 pályázaton történő induláshoz.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja továbbá a résztvevőket, hogy a klub céljainak elérése, illetve a fokozott működés keretében indulni kíván a TÁMOP 2.5.3.A jelű pályázaton.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy a TÁMOP 2.5.3.A jelű pályázattal kapcsolatosan van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Dr. Dányi Roland felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a Klub TÁMOP 2.5.3.A jelű pályázaton való elindításáról.

A szavazás eredménye a szavazatszámilátók jelentése szerint:

igen:	27 db
nem:	0 db
tarthatóság:	0 db

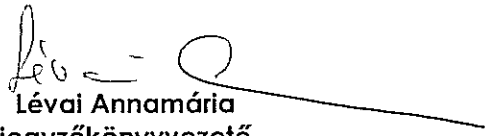
9/2013. (II.25.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Magyarok a Piacon Klub TÁMOP 2.5.3.A jelű pályázaton való elindítását, nyeres esetén alkalmazását.

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


Essősy Zsombor
a közgyűlés elnöke

k.m.f.


Lévai Annamária
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem, Budapesten, 2013. február 25. napján:



DR. DÁNYI ROLAND ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Dányi Roland ügyvéd
1094 Bp., Mihálkovich u. 10.
Adószám: 18140266-2-43