

## JEGYZŐKÖNYV

2020. július 21. napján tartott rendes, megismételt közgyűléséről

**A közgyűlés helye:** 1014 Budapest, Szentháromság utca 9-11.

**A közgyűlés ideje:** 2020. július 21. napja, óra perc

**Jelen vannak:** csatolt jelenléti ív szerint

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

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

A Közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt. 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.

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

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
2. Az Elnökség összefoglalója a MAPI Klub 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójáról, valamint a 2020. évi költségvetés tervezetről.
3. Szavazás a 2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról szóló elnökségi határozat jóváhagyásáról, az Elnökség 2019. éves beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2020. évi költségvetés tervezetről.
4. Tisztújítás, szavazás a Klub Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, mandátumhosszabbításáról. A Klub Felügyelőbizottsági Elnökének és tagjainak 2 éves mandátuma lejár.

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

5. Egyebek (határozat nem hozható).

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

## 1. A Határozatképeség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása, napirend elfogadása

Essősy Zsombor Elnök megállapította, hogy az eredeti 17 órára meghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, mivel a tagok több mint fele az eredetileg meghirdetett közgyűlésen nem jelent meg, azonban a közgyűlési meghívóban 17:30 órai kezdettel meghirdetett megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetője valamint jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.

A jegyzőkönyv vezetőjének: dr. Dezső Róbertet

a jegyzőkönyv-hitelesítőnek: *Prohászka Andrást*

javasolja.

A közgyűlés elnöke megkérte a jelölteket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy elfogadják-e a jelölést, akik erre külön-külön igennel felelnek.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről:

### 1/2020.07.21. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés *egyhangú* határozattal a napirendet a meghívóban szereplővel egyezően elfogadta, valamint megválasztotta

- (i) Essősy Zsombort a közgyűlés levezető elnökének;
- (ii) Dr. Dezső Róbertet a jegyzőkönyv vezetőjének; valamint
- (iii) *Prohászka Andrást* hitelesítő tagnak.

## 2. Az Elnökség összefoglalója a MAPI Klub 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójáról, valamint a 2020. évi költségvetés tervezetről

Essősy Zsombor Elnök és Vámosy-Koósa Anna főtitkár tájékoztatták a közgyűlést az Elnökség 2019. évben kifejtett tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.

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

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2019. évre vonatkozóan elkészített éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az Egyesület mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékleteit, közhasznúsági mellékleteit, amelyeket az elnökség a 102/2020. Korm. rendelet alapján elfogadott.

Ezt követően a közgyűlés elnöke elemezte és részletezte a 2019. és 2020. év eddigi rendezvényeit és a 2020. évi további terveket.

Az Elnöki tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2020. évi költségvetésének tervezetét. Kérdés, észrevétel nem volt.

**3. Szavazás a 2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról szóló elnökségi határozat jóváhagyásáról, az Elnökség 2019. éves beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2020. évi költségvetés tervezetről**

Ezt követően a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a 2. napirendi pontban foglaltakat és a közgyűlés meghozta az alábbi határozatát:

**2/2020.07.21. sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés *egyhágyu* határozattal jóváhagyja a 2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról szóló elnökségi határozat, és elfogadja a 2019. évi elnökségi beszámolót, valamint a 2020. évi költségvetés-tervezetet.

**4. Tisztújítás**

A Felügyelőbizottság tagjaink mandátuma lejárt. A Felügyelőbizottság jelöltjei:

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

Ezt követően a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a kérdést:

**3/2020.07.21. sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés *egyhágyu* határozattal a jelen határozat elfogadásának napjától az alábbi személyeket az Klub felügyelőbizottságának tagjaivá választja 2022. május 31. napjáig tartó határozott időre:

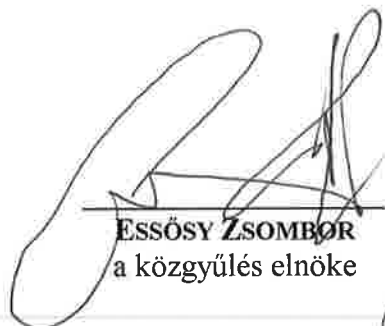
- (i) Krisán László
- (ii) Kis Ernő
- (iii) Dr. Nyirő József

## 5. 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.

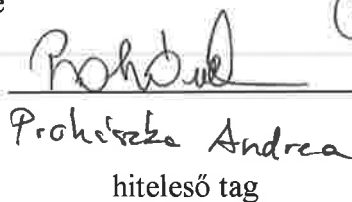


ESSÖSY ZSOMBOR  
a közgyűlés elnöke

k.m.f.

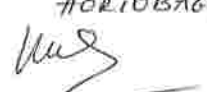


DR. DEZSŐ RÓBERT  
jegyzőkönyv-vezető



Prohászka Andrea  
hitelesítő tag

### Előttünk mint tanúk előtt:

Név: WILSON ESZTER  
Cím: 5123 FÁSZÁROKSZÁLLÁS,  
HORTOBÁGYI U. 1/A  
Aláírás: 

Név: DR. PSZILÓSI REGINA  
Cím: 1162 B.P., HAMFA U. 4.  
Aláírás: 