

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Veterán Opel Klub
2023. évi rendes Közgyűlésén

2023. május 24. napján,
Budapest, XIV. ker. Hungária krt. 194. szám alatt.

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerinti rendes tagok, elnökségi tagok.

Dr.Türr István Elnök köszönti a Magyar Veterán Opel Klub évi rendes közgyűlésén megjelenteket. Az eredetileg f. év május 21. napjára meghirdetett közgyűlés a Klub megjelent rendes tagjainak létszámára tekintettel határozatképtelen volt, ezért a közgyűlési meghívó és a Klub Alapszabályának 11.§ 9. pontja szerint a közgyűlési meghívóban megjelölt második – fent megjelölt – időpontban a Közgyűlést az Elnök megnyitja.

Az Alapszabály 11.§ 9. pontja szerinti minimálisan szükséges 10 szavazásra jogosult tagot meghaladóan a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 18, azaz tizennyolc fő, így az ismételten összehívott Közgyűlés határozatképes.

A megjelent tagok névsorát a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező „Jelenléti ív” tartalmazza.

Türr István a Közgyűlést megnyitja.

Türr István ismerteti a Közgyűlés menetrendjét, a napirendi pontokat, továbbá az Alapszabály Közgyűlésre és a szavazás rendjére vonatkozó rendelkezéseit. Felkéri a közgyűlést a közgyűlési meghívó napirendi pontjainak elfogadására.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Közgyűlés megnyitása, levezető elnök megválasztása.
2. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők és szavazatszámológok megválasztása.
3. Elnökség beszámolója a 2022. év gazdálkodásáról.
4. A pénzügyi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása.
5. Elnökség beszámolója a tagdíjfizetés helyzetéről.
6. Alapszabály módosításának elfogadása.
7. FEB létrehozása, tagjainak megválasztása.
8. Az Elnökség tájékoztatója a 2023. évi tervezett rendezvényekről, az azokhoz kapcsolódó szervezési feladatokról, esemény-naptárról.
9. Új tagok felvétele.

01/2023. (2023. 05. 24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 18 azaz tizennyolc szavazásra jogosult tag egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait, a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően.

Ezt követően Türr István javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.

1. és 2. napirendi pont

Dr. Türr István felkéri a Közgyűlést a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyek megválasztására.

Az Elnökség javasolja levezető elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Türr István személyét, aki az előzetes megbeszélések alapján vállalja a feladatok elvégzését, amennyiben erre a Közgyűlés felkéri.

Dr. Türr István felkéri a Klub szavazásra jogosult tagjait, hogy más jelöltre is tegyenek javaslatot.

Más jelöltre javaslat nem érkezett, erre tekintettel Dr. Türr István kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a levezető elnök, továbbá a jegyzőkönyvvezető személyére. A Közgyűlés Dr. Türr Istvánt levezető elnöknek, majd külön szavazással jegyzőkönyvvezetőnek 17, azaz tizenhét igen szavazattal és egy tartózkodással (Dr. Türr István tartózkodott) elfogadta.

02/2023.(2023. 05. 24.) számú Határozat

A Közgyűlés 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyét, aki Dr. Türr István úr.

Türr István a megbízást elfogadja.

A Levezető Elnök a Közgyűlésnek javasolja Karaszi Gábor személyét szavazatszámológónak, és egyben jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A Közgyűlés Karaszi Gábort szavazatszámológónak, majd külön szavazás keretében jegyzőkönyv-hitelesítőnek 17, azaz tizenhét igen szavazattal és egy tartózkodással (Karaszi Gábor tartózkodott) elfogadta.

03/2023. (2023. 05. 24.) számú Határozat

A Közgyűlés 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással Karaszi Gábor urat elfogadta szavazatszámológónak majd külön szavazás keretében jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

3. napirendi pont

E napirendi pont keretében, az Elnökség képviseletében Horváth Attila beszámolt a Közgyűlésnek a Klub 2022. évi gazdálkodásáról, az évi költségvetés helyzetéről, és javaslatot tesz a 2023. évi költségvetésre. A beszámolót a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

A napirendi pont megvitatása és elfogadása a könyvelő által elkészített pénzügyi beszámolóban foglaltak ismeretében, egy későbbi napirendi pont keretében történik meg.

4. napirendi pont

E napirendi pont keretében a Klub könyvelője által elkészített pénzügyi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása, a 3. napirendi pont szerinti Horváth Attila által előadott beszámoló, és a 2023. évi költségvetés elfogadása került napirendre. A klub internetes oldalán közzétett

- pénzügyi beszámolót, mérleget és eredménykimutatást,
- továbbá a 3. napirendi pontban ismertetett beszámolót,
- a 2023. évi költségvetés tervezetét

a Közgyűlés egyenkénti szavazással egyhangúlag elfogadta.

04/2023. (2023. 05. 24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 18, azaz tizenhét tag egyhangúlag elfogadta a könyvelő által készített pénzügyi beszámolót, mérleget és eredménykimutatást, továbbá 17 azaz (tizenhét) igen és 1 (azaz egy) tartózkodás mellett (Horváth Attila) a beszámolót a Klub 2022. évi gazdálkodásáról és a 2023. évi költségvetés tervezetéről (2. sz. mellékletek).

5. napirendi pont

E napirendi pont keretében, az Elnökség képviselőjében Horváth Attila beszámolt a Közgyűlésnek a tagdíjfizetés helyzetéről. A beszámolót a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

05/2023. (2023. 05. 24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 18 rendes tag 17 (azaz tizenhét) igen szavazat és 1 azaz egy tartózkodás (Horváth Attila) mellett elfogadta a beszámolót a tagdíjfizetés helyzetéről.

6. és 7. napirendi pont

Levezető Elnök előterjesztette a Klub honlapján közzétett Alapszabály módosítási javaslatának (4. sz. melléklet) indokait és kérte a tagságot az alapszabály módosításának elfogadására. Az Alapszabály módosításának megtárgyalása az említett javaslat alapján, az abban felhozott indokok megvitatása keretében történt. A Közgyűlés a módosítási javaslatokat pontonként megvitatva, Az Alapszabály 10.§ 3.; 10.§ 4.; 10.§ 6.; 10.§ 8.; 11.§ 7.; 11.§ 8.; 11.§ 9.; 21.§ és 22.§ módosítását a javaslat szerint a 16.§ 2. és 16.§ 3. pont törlését a Javaslat értelmében egyhangúlag elfogadta, az alábbi pontokban pedig módosításokat szavazott meg:

A javaslatból eltérően elfogadott pontok az Alapszabály 4.§ 2.; 8.§ 4. és a 16.§ 1. pontjai. A Javaslatban 9.§ 1. pont alatt szereplő rendelkezés a Közgyűlés döntése szerint 9.4 pontként kerül az Alapszabályba, az eredeti 9.§ 1. pont változatlanul hagyása mellett.

A fent említett pontokat a Közgyűlés megvitatva és kompromisszumra jutva végül egyhangúlag elfogadta. A Közgyűlés által egyhangúlag elfogadott változat a 4.§ 2., a 8.§ 4. pont, a 9.§ 4. pont és a 16.§ 1. pont tekintetében a következő:

Az Alapszabály 4.§ 2. pontjának elfogadott szövegváltozata a következő:

4.§ 2. Az Egyesület nyitott, tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, hazai, vagy külföldi, az alábbi feltételekkel: tag lehet bárki, aki az alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel egyetért, megvalósításukat aktívan és tevőlegesen támogatja, továbbá teljesíti az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket, elfogadja és vállalja jelen Alapszabály rendelkezéseit.

Az Alapszabály 8.§ 4. pontjának elfogadott szövegváltozata a következő:

8.§ 4. Kötelező mértékű vagyoni hozzájárulás megfizetése (kivéve a pártoló és tiszteletbeli tagokat).

Kötelező mértékű vagyoni hozzájárulás: a Közgyűlés által évente megállapított összegű tagdíj.

A tagdíj fizetésének határideje: a tagdíj mértékét megállapító Közgyűlés napjától számított 30. nap. A fizetés módja: az Egyesület pénztárába készpénzben, történő befizetés, vagy banki átutalás.

A tag kérelmére, a Közgyűlés biztosíthatja a tagdíj részletekben történő, vagy halasztott befizetésének lehetőségét. A tag részletfizetési, halasztási kérelmét írásban, az Elnökség

számára küldheti meg a közgyűlés időpontját megelőzően. A részlet-, ill. halasztott fizetés feltételeiről az Elnökség dönt. Amennyiben a tagdíj befizetését a tag határidőre nem teljesíti, a tagsági viszonya megszűnik.

A 9§ kiegészítése: A Közgyűlés döntése szerint, a Javaslatban az Alapszabály 9.§ 1. pontjaként – téves számozással – szereplő szöveg változatlan formában 9.§ 4. pontként kerüljön az Alapszabályba, az Alapszabály 9.§ 1. pontjának változatlanul hagyása mellett.

A 16.§ elfogadott szövege:

A 16.§ 1. pontjának eredeti szövege hatályát veszti, a hivatkozott pont új szövege a következő:

16.§ 1. A Felügyelőbizottság öt tagból áll.

A Felügyelőbizottság tagjainak mandátuma két évre szól, a 2023. május 24-i megválasztásuktól számítva.

A FEB feladata:

1. hogy az ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület elnökségéhez juttatja el.

3. A felügyelőbizottság működése:

a) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

b) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A felügyelőbizottságot az Egyesület tagjai és elnöksége felé, az FB elnöke, vagy a helyettesítésére kijelölt tag képviseli.

c) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

d) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza, a határozatait az elnök jegyzi.

4. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

Az Alapszabály további 16.§ 2. és 16.§ 3. pontjai törlésre kerülnek.

A 7. napirendi pont keretében a Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének Karaszi Gábort, a tagjainak Hiegl József, Langó Nándorné, Pethe Gyöngyi és dr. Vízvári Vendel klubtagokat választotta meg. A szavazás egyenként történt meg a jelölt személyekre, Karaszi Gábor, Langó Nándorné, Pethe Gyöngyi esetében 17 igen szavazat, és egy fő, az aktuális jelölt tartózkodása mellett. Hiegl József nem tudott részt venni a közgyűlésen, 18 igen szavazatot kapott. A Felügyelő Bizottság tagjainak elfogadó nyilatkozatai melyek a személyi adatokat is tartalmazzák jelen jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezik.

A szavazáskor jelenlévő 18 rendes tag egyhangúlag elfogadta a Klub Alapszabályának módosítását (5. és 6 sz. melléklet). Egyhangúlag elfogadta továbbá, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság helyett Felügyelőbizottság működjön, átvéve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatait is. Megszavazta a FEB elnöki pozíciójára, illetve a tagságra jelölt alábbi klubtagokat: A Felügyelőbizottság elnöke Karaszi Gábor, tagjai: Hiegl József, Langó Nándorné, Pethe Gyöngyi, dr. Vízvári Vendel. A személyekről szóló szavazás a megválasztottak esetében egyenként történt, Hiegl József 18 igen szavazatot, a további említett személyek 17 igen szavazatot kaptak 1 (azaz egy) fő tartózkodása mellett, az egy fő tartózkodó minden esetben a megszavazandó személy volt.

8. napirendi pont

E napirendi pont keretében, az Elnökség képviseletében Horváth Attila beszámolt a Közgyűlésnek a Klubot érintő 2023. évi tervezett rendezvényekről, az azokhoz kapcsolódó feladatokról.

07/2023. (2023. 05. 24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 18 rendes tag 17 (azaz tizenhét) igen és Horváth Attila tartózkodása mellett elfogadta a beszámolót (7. sz. melléklet).

9. napirendi pont

Új tag megválasztása.

08/2023. (2023. 05. 24.) számú Határozat

A Közgyűlés az Elnökség javaslatára és előterjesztésére 18 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Almsteiner László, 6060 Tiszakécske, József Attila u. 11. sz. alatti lakost a klub rendes tagjává.

A Levezető Elnök egyéb napirendi pont híján a Közgyűlést berekeszti.

Kmf.

.....
Levezető Elnök és Jegyzőkönyvvezető

.....
Szavazatszámoló és Jegyzőkönyv-hitelesítő