

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Veterán Opel Klub
2018. évi rendes Közgyűlésén

2018. november 24 napján,
Budapest, XIV. ker. Hungária krt. 194. szám alatt.

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

Türr István Elnök köszönti a Magyar Veterán Opel Klub évi rendes közgyűlésén megjelenteket. Az eredetileg f. év november 17. 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 másodszorra is megnyitja. Az Alapszabály 11.§ 9. pontja szerinti minimálisan szükséges 10 szavazásra jogosult tagot meghaladóan a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 24 azaz huszonnégy 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.

A Közgyűlés érdemi munkájának megkezdése előtt Türr István ismerteti a Közgyűlés menetrendjét, az Alapszabály Közgyűlésre és a szavazás rendjére vonatkozó rendelkezéseit.

Ezt követően Türr István javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.

1. napirendi pont

Türr István felkéri a Közgyűlést a Levezető Elnök megválasztására.

Az Elnökség részéről javasolja erre a feladatra Karaszi Gábor személyét, aki az előzetes megbeszélések alapján vállalja a feladat elvégzését amennyiben erre a Közgyűlés felkéri.

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

Más jelöltre javaslat nem érkezett, erre tekintettel Türr István kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a Levezető Elnök személyére. A Közgyűlés Karaszi Gábort Levezető Elnöknek 23 igen szavazattal és egy tartózkodással (Karaszi Gábor tartózkodott) elfogadta.

01/2018.(2018.11.24). számú Határozat

A Közgyűlés 23 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Levezető Elnök személyét, aki Karaszi Gábor úr.

Karaszi Gábor a megbízást elfogadja, és a Közgyűlés levezetését átveszi.

2. napirendi pont

A Levezető Elnök a Közgyűlésnek javasolja Karaszi Gábor személyét jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Kormos Kálmán és Pap Attila urakat szavazatszámlálónak, és egyben jegyzőkönyv hitelesítőknak.

02/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A Közgyűlés 23 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta a jegyzőkönyv vezetőnek Karaszi Gábor urat, majd 23 igen szavazattal 1 tartózkodással szavazatszámlálónak egyben jegyzőkönyv hitelesítőnek először Kormos Kálmán, majd Pap Attila urakat.

3. napirendi pont

Levezető Elnök ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait, és javaslatot tesz azok elfogadására.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Levezető elnök megválasztása.
2. Jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők, szavazatszámlálók megválasztása.
3. Napirendi pontok elfogadása.
4. Új tagok felvétele.
5. Elnökség beszámolója a 2018. év eseményeiről, szavazás e beszámoló elfogadásáról.
6. Elnökség beszámolója a 2018. év gazdálkodásáról, az éves költségvetés helyzetéről, a könyvelő által készített beszámoló ismertetése.
7. Elnökség beszámolója a tagdíjfizetés helyzetéről, a tagi aktivitásról.
8. A PEB beszámolója, szavazás annak elfogadásáról.
9. Szavazás a 6. pont alatt jelzett beszámoló elfogadásáról.
10. A PEB új elnökének és tagjának megválasztása
11. Elnökség tájékoztatója a 2018. évi tervezett rendezvényekről, az azokhoz kapcsolódó szervezési feladatokról, esemény naptárról, azaz a 2018. évi munkaterről, szavazás az eseménynaptár elfogadásáról.
12. A 2018. évi költségvetés tervezetének megvitatása, szavazás annak elfogadásáról. A napirendi pont keretében a Közgyűlés dönt a 2018. évi tagdíj befizetésének ütemezéséről, határidejéről.

03/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24 szavazásra jogosult tag egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait, a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően.

4. napirendi pont

Új tagok felvétele:

A f. év márciusi közgyűlés óta négy személy kérte felvételét a Klubba. Felvételi kérelmüket a klubrend által megkívánt formában az Elnökség részére benyújtották, azokat az Elnökség tanulmányozta, és javasolja a Közgyűlés számára a tagok felvételét.

04/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24 szavazásra jogosult tag külön – külön személyre szóló szavazás keretében – egyhangúlag a négy jelentkező tagfelvételi kérelmét. A döntésnek megfelelően a külön dokumentumban megnevezett urak a Klub rendes tagjaivá váltak.

5. napirendi pont

E napirendi pont keretében, az Elnökség képviselőjében Horváth Attila beszámolt a Közgyűlésnek a Klubot érintő 2018. évi eseményekről.

05/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24 rendes tag egyhangúlag elfogadta a beszámolót (1. sz. melléklet).

6. napirendi pont

E napirendi pont keretében, az Elnökség képviselőjében Horváth Attila beszámolt a Közgyűlésnek a Klub 2018. évi gazdálkodásáról, az évi költségvetés helyzetéről.

A napirendi pont megvitatása és elfogadása a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság beszámolójában foglaltak ismeretében, egy későbbi napirendi pont keretében történik meg.

7. napirendi pont

E napirendi pont keretében, az Elnökség képviselőjében Horváth Attila beszámolt a Közgyűlésnek a tagdíjfizetés helyzetéről, a tagi aktivitásról.

A napirendi pont megvitatása és elfogadása a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság beszámolójában foglaltak ismeretében, egy későbbi napirendi pont keretében történik meg.

8. napirendi pont

E napirendi pont keretében, a Levezető Elnök felkérésére, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) képviselőjében Kormos Kálmán beszámolt a Közgyűlésnek a Klub tárgyévi gazdálkodásának ellenőrzési eredményeiről.

A Levezető Elnök felkérte a Közgyűlést a PEB beszámolójának megvitatására. Mivel a beszámolóban elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el, Levezető Elnök a Közgyűlést szavazásra kérte fel a beszámoló elfogadásáról.

06/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24 rendes tag egyhangúlag elfogadta a PEB beszámolóját. A PEB beszámolója a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi (2. sz. melléklet).

9. napirendi pont

A Közgyűlés a PEB beszámolója ismeretében megvitatta a 6. és 7. pont szerinti beszámolókat. Kiemelt problémaként került megvitatásra az a kérdés, hogy a Klub nyilvántartásában szereplő rendes tagok egy része évek óta nem fizet tagsági díjat és nem vesz részt a Klub életében, annak rendezvényein. Az Elnökség és a tagság egyetértésre jutott abban, hogy a Klub életében részt nem vevő, a tagsági díjat több éve nem fizető tagok tagsági viszonyát a Klub mondja fel. Ezek után Levezető Elnök kérte a 6. és 7. napirendi pontok szerinti elnökségi beszámolók egyenkénti elfogadását. Kérte továbbá a jelen jegyzőkönyv mellékletében megnevezett inaktív klubtagokkal kapcsolatos intézkedések megtételével kapcsolatos szavazást.

07/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24 rendes tag külön - külön történt szavazás során egyhangúlag elfogadta a 6. és 7. napirendi pont szerinti elnökségi beszámolókat, melyek jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik (4. sz. melléklet).

A szavazáskor jelenlévő 24 rendes tag szavazás során egyhangúlag felhívta az elnökséget az alábbi intézkedés megtételére:

A jelen jegyzőkönyv 5. mellékletében megnevezett tagok tagsági viszonyát a Klub mondja fel a Klub alapító okiratának II. Fejezete 6.§ b. pontjának rendelkezése szerint, hivatkozással arra, hogy nevezett tagok az Alapító Okirat III. Fejezet 8.§ 1. és 4. pontjában rögzített tagi kötelezettségeiket nem teljesítik.

10. napirendi pont

E napirendi pont keretében az Elnökség tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a PEB eddigi elnöke lemondott klubtagságáról és PEB tagságáról, PEB elnöki tisztségéről. Ebből következően új PEB tag és új elnök választása szükséges. Az Elnökség javasolja Klein Gábor eddigi PEB tagot elnökké választani, és Pethe Gyöngyi klubtagot a PEB tagjává választani. Levezető Elnök felkéri a Közgyűlést más személyek jelölésére a fent felsorolt tisztségekre. Miután a Közgyűlés az Elnökség javaslatán túl nem jelölt más személyt az említett tisztségekre Levezető Elnök a Közgyűlést szavazásra hívta fel a napirendi kérdésben.

8/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24 rendes tag egyenkénti szavazás során egyhangúlag megválasztotta Klein Gábor urat a PEB elnökévé, és Pethe Gyöngyit a PEB tagjának.

11. napirendi pont

E napirendi pont keretében az Elnökség tájékoztatta a Közgyűlést a 2019. évi tervezett rendezvényekről, az azokhoz kapcsolódó szervezési feladatokról, a 2019. évi eseménynaptárról, az Elnökség 2019. évi munkatervéről.

A felsoroltak megvitatása után a Levezető Elnök felkérte a Közgyűlést a 2019. évi eseménynaptár és munkaterv elfogadására.

9/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24 rendes tag egyhangúlag elfogadta a 2019. évi esemény naptárat, és munkatervet, mely dokumentumok jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részei (6.sz. melléklet).

12. napirendi pont

Levezető Elnök felkérésére, Horváth Attila előterjesztette az Egyesület 2019. évi költségvetési javaslatát.

A Közgyűlés az elhangzottakat megvitatta

Ezek után Levezető Elnök kérte a Közgyűléstől a költségvetési javaslat elfogadását, a 2019. évi tagdíjbefizetés ütemezését, határidejét.

10/2018. (2018.11.24.) számú Határozat

A szavazáskor jelenlévő 24. rendes tag egyhangúlag elfogadta az Egyesület 2019. évi tervezett költségvetését, mely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan része (7. sz. melléklet), és a tagdíjbefizetés 2019. évi rendjét.

A Levezető Elnök egyéb napirendi pont híján a Közgyűlést berekeszti.

Kmf.

.....
Levezető Elnök

.....
Jegyzőkönyv vezető

.....
Szavazat számláló

.....
Szavazat számláló

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő