

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) (a továbbiakban „Szövetség”) 2015. december 18. napján, 16 órakor a Szövetség székhelyén megtartott megismételt rendkívüli közgyűléséről.

Jelen vannak: a Szövetség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet).

Kruchina Károly, mint Varga Mihály elnök által kijelölt személy megállapítja, hogy az Alapszabály VII. fejezete B. pontjának a) 2. alpontja értelmében a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a meghívóban a tagok a megismételt közgyűlés időpontjáról tájékoztatva, a határozatképességre vonatkozó rendelkezésekre figyelmeztetve lettek, így a megismételt taggyűlés az Alapszabály VII. B. a.) 9. pontja szerint határozatképes.

Kruchina Károly javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére. A közgyűlés vezető elnökének magát, azaz Kruchina Károlyt javasolja, egyik szavazatszámológónak Varga Gábort javasolja, a jegyzőkönyvvezetőnek és másik szavazatszámológónak javasolja megválasztani Moró Viktóriát, míg jegyzőkönyv hitelesítőjéül javasolja megválasztani Utassy Lorándot és Dávid Rékát.

1/2015. (XII. 18.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök: Kruchina Károly;

Jegyzőkönyvvezető és szavazatszámológó: Moró Viktória

Jegyzőkönyv hitelesítői: Utassy Loránd és Dávid Réka

Másik szavazatszámológó: Varga Gábor

Kruchina Károly ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjét, a tagok által átvett, illetve közzétett meghívó (2. számú melléklet) alapján:

1. napirendi pont: Új elnökségi tag megválasztása

2. napirendi pont: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

2/2015. (XII. 18.) Közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül - elfogadja a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

1. napirendi pont: Új elnökségi tag megválasztása

2. napirendi pont: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

1. napirendi pont: Új elnökségi tag megválasztása

A jelen rendkívüli közgyűlést összehívó meghívóban Varga Mihály elnök tájékoztatta a tagokat Koszti György elnökségi tag 2015 szeptemberében történt elhunytáról.

Az Elnökség az Alapszabály VIII. fejezetében foglaltaknak eleget téve 2015. december 03. napján megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Dávid Réka
- Moró Viktória
- Utassy Loránd

A Jelölő Bizottsághoz előzetesen eljuttatott, illetve a jelen közgyűlésen szóban elhangzott jelölések alapján a tagok az alábbi személyeket jelölték a megüresedett elnökségi tagi tisztség betöltésére:

- Szlávi Richárd
- Koszti Gábor

Kruchina Károly tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy az Alapszabály VII. fejezet (A Szövetség szervei) B. pontjának e) 2. alpontja értelmében az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazás keretein belül történik. Az Alapszabály VIII. fejezete alapján megválasztott Vezető tisztségviselőnek az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha több jelölt is megkapta a szavazatok többségét, köztük a sorrendiség dönt. Ha egy vagy több helyre többen azonos számú szavazatot kaptak, köztük újabb választási fordulót kell tartani. Újabb választási fordulót kell tartani, ha a jelöltek nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges többségi szavazatot. Ez esetben a legkevesebb szavazatot kapott személy a következő választási fordulóban már nem vesz részt.

A titkos szavazás lebonyolítását és a szavazatok összeszámlálását követően a szavazatszámolók az alábbi eredményt hirdették ki:

Szlávi Richárd

Szavazatszám:

6

Koszti Gábor

Szavazatszám:

1

Érvénytelen szavazat: 1

A szavazatszámolók megállapítják, hogy a szavazáson érvényes döntés született, a Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a Szövetség elnökségi tagjának megválasztotta Szlávi Richárdot (anyja neve: Gyárfás Edit Éva; lakcíme: Budapest 1106 Gyakorló utca 12).

Szlávi Richárd az elnökségi tagi tisztséget elfogadta; a tisztség elfogadásáról és a tisztség betöltését kizáró okok fenn nem állásáról külön okiratban nyilatkozik.

3/2015. (XII. 18.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta a Szövetség elnökségi tagjának **Szlávi Richárdot** (anyja neve: Gyárfás Edit Éva; lakcíme: Budapest 1106 Gyakorló utca 12).

2. napirendi pont: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Kruchina Károly tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnökségi személyében bekövetkezett változásra tekintettel az alapszabály VII. fejezet (A Szövetség szervei) C) pont (Elnökség) d) bekezdésének (Az Elnökség tagjai) módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

a.) az Elnökség tagjai:

Az Elnökség tagja az lehet, aki megfelel a vezető tisztségviselővel szembeni, az Alapszabály VIII.7. és VIII.8. pontjaiban rögzített követelményeknek.

Az Elnökség létszáma 6 fő.

Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízásaként látják el, ennek megfelelően az Elnökség tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.

Az Elnökség tagjainak mandátuma 4 évre szól, a nyári olimpiai játékok ciklusával egyezően úgy, hogy mandátumuk az olimpiai játékok évét követő év március 31-én jár le, de a tagok tisztségükben újraválaszthatóak.

Az Elnökség tagjai 2017. március 31. napjáig:

Elnök: Varga Mihály (anyja neve: Vincze Teréz; lakcíme: 6720 Szeged, Kárász u. 6.)

Alelnök: Kruchina Károly (anyja neve: Dél Edit; lakcíme: 1125 Budapest, Zalai út 6/c)

Az Elnökség további tagjai:

Szlávi Richárd (anyja neve: Gyárfás Edit Éva; lakcíme: Budapest 1106 Gyakorló utca 12)

Körtvélyesi Miklós (anyja neve: Radnai Kinga; lakcíme: 1122 Budapest, Határőr út 58.)

Nagy-Pál Levente (anyja neve: Wolf Márta; lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Corvin János u. 1.)

Varga Gábor (anyja neve: Molnár Andrea Éva; lakcíme: 2481 Velence, Sárgaföldes út 54.)

Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:

1. az elnökségi tagok legfőbb kötelessége a kezdeményező, aktív és célirányos tevékenység a Szövetség célkitűzéseinek minél eredményesebb megvalósítása érdekében;
2. az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;
3. észrevételek, javaslatok tétel a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban;
4. az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni;
5. megbízás alapján a Szövetség képviselője;
6. mindazon feladatok ellátása, melyekkel az Elnökség határozatai útján megbízza.

Az Elnök:

1. a Szövetség legmagasabb tisztségviselője és legfőbb képviselője;
2. az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét;

3. feladatai és hatásköre:

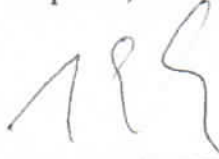
- a Szövetség képviselője;
- az Elnökség munkájának az irányítása, üléseinek összehívása, vezetése;
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség munkavállalói felett;
- önálló aláírási jogosultsággal bír a Szövetség képviselőjére;
- levezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit;
- önállóan rendelkezik a Szövetség bankszámlája felett;
- mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg ezekkel összhangban készült szabályzat, illetve a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

Az Alelnök:

- a.) önálló aláírási jogosultsággal bír a Szövetség képviselőjére;
- b.) önállóan rendelkezik a Szövetség bankszámlája felett;
- c.) ellátja az Elnök által ráruházott feladatokat,
- d.) ellátja a főtítkárral történt munkamegosztásból reá háruló feladatokat
- e.) jogosult minden olyan ügyben eljárni, amelyben a Közgyűlés, az Elnök vagy az Elnökség meghatalmazta;
- f.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg ezekkel összhangban készült szabályzat, illetve a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

4/2015. (XII. 18.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyta az Alapszabály fentiek szerinti módosítását.

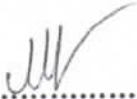
Ülés bezárva: 16 óra 24 perckor
Kelt: Budapesten, 2015. december 18. napján



.....
Kruchina Károly
a közgyűlés vezető elnöke



.....
Dávid Réka
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Moró Viktória
a jegyzőkönyv vezetője



.....
Utassy Loránd
a jegyzőkönyv hitelesítője

Mellékletek:

- Jelenléti ív
- Meghívó
- Alapszabály
- Elfogadó nyilatkozat

Közgyűlési Jegyzőkönyv

amely készült a **Magyar Szörf Szövetség** (1095 Budapest, Mester u. 87.) **2015. december 18. napján, 15 órakor a Szövetség székhelyén megtartott közgyűléséről**

Jelen vannak: a Szövetség tagjai a melléklet jelenléti ív szerint (**1. melléklet**).

Kruchina Károly, mint Varga Mihály elnök által kijelölt személy megállapítja, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra.

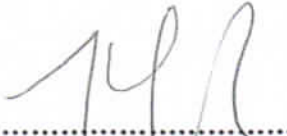
Kruchina Károly megállapítja, hogy az Alapszabály VII. fejezete B. Közgyűlés a. pontjának 9. alpontja alapján a közgyűlés határozatképtelen, mivel azon a szavazásra jogosult tagok kevesebb, mint fele jelent meg.


Kruchina Károly tájékoztatja a megjelenteket, hogy amennyiben a Közgyűlés 15 óra 45 percig nem válik határozatképesé, a közgyűlést el kell halasztani. Ez esetben – a meghívóban rögzítetteknek megfelelően – a megismételt közgyűlésre a mai napon, 16 órakor kerül sor, az eredetivel azonos napirenddel, a Szövetség székhelyén. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.


15 óra 45 perckor Kruchina Károly megállapítja, hogy a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani a fentiek szerint.

Jegyzőkönyv lezárva: 15 óra 45 perckor

Kelt: Budapesten, 2015. december 18. napján


.....
Kruchina Károly
a közgyűlés vezető elnöke


.....
Dávid Réka
a jegyzőkönyv hitelesítője


.....
Moró Viktória
a jegyzőkönyv vezetője


.....
Utassy Loránd
a jegyzőkönyv hitelesítője