

J e g y z ő k ö n y v

*A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség
Küldöttgyűlésének ülés nélküli, elektronikus úton tartott döntéshozataláról*

Készült: 2020. június 12. napján a Szövetség székhelyén, 9021 Győr, Bajcsy-Zs.u.13. sz. alatt.

Tárgy: a Szövetség elektronikus úton tartott küldöttgyűlése során a küldöttek által leadott szavazatok számlálása, a határozatképesség megállapítása és a napirendi pontokban hozott szavazatok értékelése.

Jelen vannak:

Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető elnök, távszavazást bonyolító felelős
Takács Péter elnök
Koteczki Veronika jkv. vezető
Baucsek Ádám, jkv. hitelesítő
Prikler Sándor, jkv. hitelesítő

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020.(IV.10.) Korm. rendelet lehetőségével élve a Küldöttek 2020. júniusi ülése elektronikus úton került megtartásra az előbbi jogszabály 4. §-ában írtak betartásával.

A küldöttek 2020. május 26-án elektronikus úton megkapták a lebonyolítás eljárási rendjéről szóló tájékoztatót, a napirendi pontokat tartalmazó meghívót, a napirendi pontokhoz tartozó beszámolókat és a szavazólapokat azzal, hogy az érvényes szavazás leadásának utolsó napja 2020. év június hó 10. napja.

Mi, a jegyzőkönyv aláírói e jegyzőkönyvbe foglalva megállapítjuk és hitelesítjük, hogy az elektronikus szavazás az elnökségi tagok által elfogadott és kiközölt eljárási rend és a jogszabályi előírások – így a távszavazáshoz előírt 15 napos szavazási határidő - betartásával került megtartásra.

További érdemi megállapítások:

A 113 - az egyesületek által megadott - küldött részére került kiküldésre a meghívó, a hozzá tartozó beszámoló anyag, határozati javaslatok valamint szavazólap. A szavazás leadására meghatározott utolsó nap (június 10-én 24 óráig) visszaérkezett 81 darab szavazólap, amelyek érvényesek voltak, ennek folytán a küldöttgyűlés határozatképessége biztosított volt. Megállapítható, hogy valamennyi napirendi pont vonatkozásában érvényes szavazatot adtak le azon küldöttek, akik a szavazólapot visszaküldték.

Az elektronikus visszaküldött szavazólapok összesítése alapján az alábbi küldöttgyűlési határozatok születtek:

1/2020. határozati javaslat: a Küldöttgyűlés elfogadja az Elnökségnek a 2019. évben végzett munkájáról szóló, elnökség által előterjesztett beszámolót.

Szavazat: 80 igen, 0 nem, 1 tartózkodom.

2/2020. határozati javaslat: a Felügyelő Bizottság írásos beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést is figyelembe véve a Küldöttgyűlés a Megyei Szövetség 2019. évi gazdálkodásának a zárására vonatkozó beszámolót elfogadja az alábbi adatokkal:

-a 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegfőösszege 187.844 E Ft, pozitív adózás utáni eredménye 34.952 E Ft,

-az eredmény felhasználására vonatkozóan a 2019. évi egységes szövetségi hozzájárulások utáni mindösszesen 383.320.-Ft összeg lekötött tartalékba helyezését javasolja a 2019. évi elfogadott, majd eredménytartalékba helyezett tárgyévi eredmény terhére.

Szavazat: 81 igen, 0 nem, 0 tartózkodom.

3/2020. határozati javaslat: Küldöttgyűlés a Megyei Szövetség 2020. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot elfogadja, ezzel egyidejűleg a küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget a költségvetés egyes sorai közötti átcsoportosításra, illetve a koronavírus következményei miatti esetleges áttervezésre.

Szavazat: 79 igen, 0 nem, 2 tartózkodom.

4/2020. határozati javaslat: a Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolóját elfogadja.

Szavazat: 80 igen, 0 nem, 1 tartózkodom.

Ezután a jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás után az abban foglaltakkal egyetértve aláírták azzal, hogy a jegyzőkönyvet elektronikusan ki kell küldeni a tageszervezeteknek.

Győr, 2020. június hó 12. napján

Takács Péter
elnök

Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna
ügyvezető elnök

Koteczki Veronika
jkv. vezető

Baucsek Ádám
jkv. hitelesítő

Prikler Sándor
jkv. hitelesítő