

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

### a Magyar Triatlon Szövetség 2017. május 30. napján tartott közgyűléséről

Helye: Magyar Sport Háza földszinti tárgyalója (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.).

Időpontja: 2016. május 30. 14:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Alelnök köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy a 103 szavazati joggal rendelkező tagszervezet közül a jelenléti ív szerint 11 tag van jelen.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Mivel a közgyűlésen 11 tag van jelen, a Közgyűlés nem határozatképes, ezért megismételt Közgyűlést kell tartani, melynek időpontja 2016. május 30. 15:00 óra. A Közgyűlés az eredetivel azonos napirenddel kerül összehívásra és a jelenlétre tekintet nélkül határozatképes.

#### **Megismételt Közgyűlés**

Helye: Magyar Sport Háza földszinti tárgyaló (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Időpontja: 2016. május 30. 15:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Alelnök köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést és megállapítja, hogy a 103 szavazati joggal rendelkező tagszervezet közül a jelenléti ív szerint 20 tag van jelen, 19 tag rendelkezik szavazati joggal. A megismételt közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes. Az Alelnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Az Alelnök javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint 3 fő szavazatszámlláló megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Szabó Zita főtitkár

Jegyzőkönyvvezető: Kleizerné Budavári Kinga

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kuttor Csaba

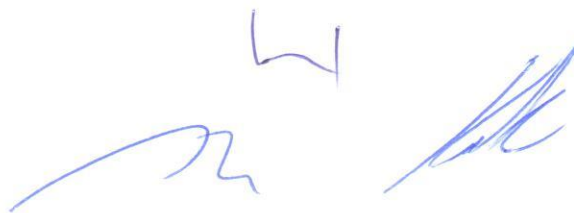
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Masa Zoltán

Szavazatszámlláló bizottsági tag: Pap Zsolt

Szavazatszámlláló bizottsági tag: Vanek Gábor

Szavazatszámlláló bizottsági tag: Bajai Péter

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat és tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóban 10. napirendként szereplő „Szakszövetség tagjai által betérjesztett javaslatok.” napirendi pont tárgyalása elmarad, mert nem érkeztek javaslatok.



## Napirendi pontok

1. Az Elnökség szakmai beszámolója
2. 2016. évi könyvvizsgálói jelentés
3. Ellenőrző Testület 2016. évről szóló beszámolója
4. 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
5. 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
6. 2017. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása
7. Alapszabály módosítása
8. Gazdasági társaság alapítása
9. Az éves tagdíj megállapítása
10. Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok

15:03 órakor egy tagszervezeti képviselő elhagyja a termet.

A napirendi pontok elfogadásáról a Levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A közgyűlés 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

### 1/2017. (V.30.) sz. határozat

**A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.**

#### **1. napirend**

A levezető elnök előterjeszti az Elnökség szakmai beszámolóját.

15:08 órakor a terembe visszajön a tagszervezeti képviselő.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

### 2/2017. (V.30.) sz. határozat

**A Közgyűlés az Elnökség szakmai beszámolóját elfogadta.**

#### **2. napirendi pont**

A levezető elnök ismerteti a 2016. évi könyvvizsgálói jelentését.

A jelentést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

### 3/2017. (V.30.) sz. határozat

**A Közgyűlés a 2016. évi könyvvizsgáló jelentését elfogadta.**



### **3. napirendi pont**

Az Ellenőrző Testület elnöke, Tóth Csaba a 2016. évre szóló ellenőrző testületi beszámolóját előadja.

**A Közgyűlés 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **4/2017. (V.30.) sz. határozat**

**A Közgyűlés az Ellenőrző Testület 2016. évről szóló beszámolóját elfogadta.**

### **4. napirend**

A levezető elnök a Szakszövetség előző, 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló számvetési beszámolóját terjeszti elő elfogadásra, továbbá kéri, hogy a közgyűlés döntsön a 2016. évben a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző testület tagjával vagy ezek hozzátartozójával kötött szerződések jóváhagyásáról.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **5/2017. (V.30.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség előző, 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló számvetési beszámolót elfogadta, továbbá a Szövetség 2016. évben saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző testület tagjával vagy ezek hozzátartozójával kötött szerződéseit jóváhagyta.**

### **5. napirend**

A levezető elnök a 2016. évi közhasznúsági jelentést terjeszti elő elfogadásra.

A jelentést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **6/2017. (V.30.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség 2016. évi közhasznúsági jelentését elfogadta.**

### **6. napirend**

A levezető elnök ismerteti a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a Levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 18 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

#### **7/2017. (V.30.) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség 2017. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadta.**

16:00 két tagszervezeti képviselő elhagyja a termet és szavazó cédulájukat leadják.

3 

## 7. napirend

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot az alapszabály módosítása vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az Alapszabály áttanulmányozása következtében számos pontban módosításra szorul.

A levezető elnök ismerteti részletesen az Alapszabályban módosulandó részeket, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Közgyűlés megvitatta az Alapszabály módosításokat, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

### **8/2017. (V.30.) sz. határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a változásoknak megfelelően módosított, mellékletben megjelölt és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítást, és megállapítja, hogy az eddig hatályban volt Alapszabály helyébe lép.**

A szavazás után egy tagszervezeti képviselő elhagyja a termet.

## 8. napirend

A levezető elnök ismerteti a 2017. május 25. napján kiküldött elnöki előterjesztést két gazdasági társaság alapítása vonatkozásában. A levezető elnök ismerteti az előterjesztésben megjelölt egyik alapítandó gazdasági társaságot.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

### **9/2017 (V. 30.) sz. határozat**

**A közgyűlés a triatlon.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról határoz, a gazdasági társaság alapításához az elnöki előterjesztésben megjelöltek szerint hozzájárul.**

A levezető elnök ezt követően ismerteti az elnöki előterjesztésben szereplő alapítandó másik gazdasági társaságot.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

### **10/2017 (V. 30.) sz. határozat**

**A közgyűlés a HUSECA – Hungarian Sports Event & Competition Agency Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról határoz, a gazdasági társaság alapításához az elnöki előterjesztésben megjelöltek szerint hozzájárul.**



## 9. napirend

A levezető elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy az éves tagdíj megállapításáról szükséges dönteni.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta, a levezető elnök a szavazást elrendelte.

**A Közgyűlés 12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:**

### 11/2017 (V. 30.) sz. határozat

**2018. évre vonatkozóan a közgyűlés a Szövetség éves tagdíjának mértékét, 36.000,- azaz harminchatezer forintban határozza meg.**

## 10. napirend

A levezető elnök ismételten tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóban 10. napirendként szereplő „Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.” napirendi pont tárgyalása és határozathozatal elmarad, tekintettel arra, hogy nem érkeztek javaslatok a tagoktól.

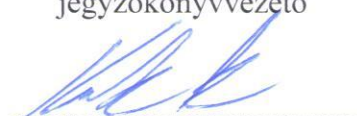
### **Napirendi pontokon kívüli történések:**

*Napirendi ponton kívüli törtézés nem volt.*

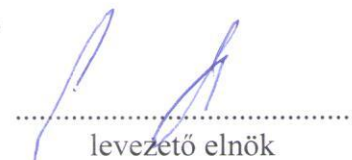
**A Levezető elnök a közgyűlést 16:26 órakor bezárja.**

Kelt: Budapest, 2017. május 30.

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
Egyesület elnöke

  
.....  
levezető elnök

  
.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő