



HONVÉDSÉG és TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Malom út 2.
22-311-255
www.htbkszfvar.hu; e-mail: htbk.szfvar@regiment.hu

Nytsz:25/2013

Jegyzőkönyv

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének Közgyűléséről

Ideje: 2013. július 11. 17 óra.

Helye: Székesfehérvár Hiemer-ház Bálterme, Székesfehérvár, Oskola utca 2.

A közgyűlés elnöksége:

Dr. Cser-Palkovics András elnök,
Sulyok János alelnök,
Sárközi Tamás ügyvezető,
Balassa István Gazdasági vezető.

A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Cser-Palkovics András elnök.

Az elnök a jelenléti ív /2. sz. melléklet/ alapján megállapította, hogy a taglétszám **211** fő, ebből jelen van **33** fő, ezért az Alapszabály IX. fejezet 9.1.10. pontja alapján a megismételt közgyűlés:

Határozatképes.

Az elnök köszöntötte a megjelent meghívottakat, a HM részéről Domine Réka kormány tisztviselőt, és Mándoki Zoltán századost a HM jogi főosztály képviselőjét és a Baráti kör tagjait.

1. Az elnök javaslatot tett **Stégner Lajosné** személyében a jegyzőkönyv vezetésére.

A Tagság, mivel más javaslat nem volt, a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Az elnök felkérte jegyzőkönyv vezetésére: **Stégner Lajosné** tagot.

2. Az elnök javaslatot tett Kollár Endre és Sárközi Tamás személyében a jegyzőkönyv hitelesítésre.

A Tagság, mivel más javaslat nem volt, a javasolt személyeket egyenkénti szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Az elnök felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek **Kollár Endrét és Sárközi Tamás** tagokat.

3. Az elnök ismertette a 2013. június 26-i válaszmányi ülés alapján a Választmány javaslatát a közgyűlés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. /1 sz. melléklet/

1. Tájékoztató a Katonai Emlékpark Nkft. tulajdonosi szerkezetében javasolt változásokról, a HTBK tulajdonrész értékesítéséről.

2. Döntés a baráti Kör által tulajdonolt Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit kft. Üzletrészeinek egy 120 ezer és egy 50 ezer Ft-os névértékű üzletrészre történő felosztásáról és az 50 ezer Ft névértékű üzletrésznek a HM részére adásvétel útján történő értékesítéséről.

Az elnök a napirendi pontokat beterjesztette, és szavazásra bocsájtotta.

Az elnök megállapította, hogy a Közgyűlés napirendi pontjait a tagság egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont:

Az Elnök felkérte Dr. Krajcsovics István urat, a szervezet jogi képviselőjét a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Krajcsovics István: Ismertette a Honvédelmi Miniszter úr levelét, amely a Baráti kör elnökének címezve a HTBK tulajdonrészére a vételi ajánlatot tartalmazta, (**3.sz melléklet**) valamint, tájékoztatta a tagságot, hogy a HM a KEMPP Nkft.-ben többségi tulajdont kíván szerezni, legalább 52%-os tulajdonrészt. A többségi tulajdon megszerzése érdekében vételi ajánlatot tett -a másik tag- a Pákozdi Önkormányzat üzletrészeire is. Ezt Követően ismertette a Dr. Ladányi István válaszmányi tag indoklását az üzletrész megosztásával összefüggő állásfoglalásról. /**4sz.Melléklet**/ A saját tulajdonrészünk eladása érdekében a HTBK üzletrészeinek felosztása szükséges, amelyhez a közgyűlés jóváhagyása kell, majd a HM vételi ajánlatának ismeretében dönteni kell az 50.000 Ft. névértékű üzletrész eladásában.

Az Elnök megköszönte a tájékoztatót és felkérte a tagságot, hogy hozzászólásukat tegyék meg.

Hozzászólás: Tóth Sándor: Mivel az előző közgyűlésen ő kifogásolta azt, hogy a tagság nem volt előre tájékoztatva a fentiekről, most az előzetesen kiadott és a most elhangzott tájékoztatást korrektnek és érthetőnek tartja. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a beterjesztést.

Az Elnök megköszönte, hogy korrektnek ítéli meg a tájékoztatást, és kiemelte, hogy jogos volt a tagság kérése. Szeretné, hogy a baráti kör tagjai továbbra is aktívan vegyenek részt a vezetőség munkájában. Akik sokat tettek a szervezetért legyen szerepük személyi és tartalmi döntésekben, legyen kikérve a véleményük a továbbiakban is. A Városi Önkormányzat eddig is segítette a szervezetet, de a hosszú távon nagyobb finanszírozást már nem tud vállalni, ezért fontos ez a döntés.

Hozzászólás: Horváth Sándor: Pozitív helyzetnek tartja ezt a megoldást, részéről világos és érthető a beterjesztés. Javasolja, hogy a tagság azt fogadja el.

Hozzászólás: Német János: Hangsúlyozta, hogy a KEMPP Nkft. az elmúlt három évben eredményesen működött, de szükség van arra, hogy segítséget kapjon. Az új tulajdonosi arány megváltozása miatt továbbra is számítsanak a tagság munkájára, mert szakmailag és tartalmilag 8-15 éves komoly és eredményes fejlesztő munka van ebben a rendszerben.

Hozzászólás: Halmosi János: A KEMPP-et a szabadságharc bölcsőjének nevezte és Ópusztaszerhez hasonlította. Gratulált az eddigi eredményekhez és a tulajdonosi szerkezet váltása után is bízik a támogatásban és a sikerekben.

Hozzászólás: Mándoki Zoltán: Tolmácsolta, hogy a HM fontosnak tartja azt, hogy az együttműködés megmaradjon, és az mindkét félnek kölcsönös előnyére váljon.

Az Elnök a vitát lezárta, és összefoglalta az elhangzottakat.

2.Napirendi pont:

Az Elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Magyar Állam meg kívánja szerezni a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 170 ezer forint névértékű KEMPP Nkft. üzletrészét. A Gt.123 (2) bekezdésének második mondata és a társasági szerződés V.5. pontja elővásárlási jogot biztosít -ebben a sorrendben- a tagnak, a társaságnak és a közgyűlés által kijelölt személynek. A részletes vételi ajánlatot a HM elküldte, ami szerint meg kívánja szerezni Székesfehérvár MJ Város teljes tulajdonrészét. Miután a szervezetnek elővásárlási joga van így nyilatkozni kell, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával.

Közgyűlés 4/2013 (VII.11) számú határozata.

A HTBK Közgyűlése a Magyar Államnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat üzletrészére tett vételi ajánlattal kapcsolatosan elővásárlási jogával nem él és a közgyűlés nem kíván az elővásárlási jog gyakorlására más személyt sem kijelölni. A közgyűlés az üzletrésznek a Magyar Állam mint kívül álló személy általi megszerzéséhez hozzájárul.

Szavazás:

A Közgyűlés a fenti határozatot 33fő igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

Az Elnök ismételten elmondta, hogy a Magyar Állam annak érdekében, hogy a társaságban az üzletrésze és ezzel a szavazatszám meghaladja az 50%-ot, a másik két tag üzletrészből is meg kíván szerezni egy-egy 50 ezer forint névértékű hányadot. Ehhez azonban az üzletrészeket fel kell osztani, ezt a Gt.130 (1) bekezdése átruházás esetére egyrészt megengedi, másrészt a közgyűlés hozzájárulásához köti. Javasolja, hogy a közgyűlés a hozzájárulását erre adja meg.

Közgyűlés 5/2013 (VII.11) számú határozata.

A HTBK Közgyűlése a Magyar Államnak történő átruházás kapcsán hozzájárul:

- a) Pákozdi Község Önkormányzat tag üzletrészeinek egy 120 ezer és egy 50 ezer forint névértékű üzletrészre felosztásához.
- b) a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Székesfehérvári Szervezete üzletrészeinek egy 120 ezer és egy 50 ezer forint névértékű üzletrésze felosztásához.

A közgyűlés hozzájárul a megosztott 50 ezer Ft. névértékű üzletrész Magyar Államnak történő értékesítéséhez.

Szavazás:

A Közgyűlés a fenti határozatot 33fő igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

Hozzászólás: Sulyok János: Tájékoztatta a tagságot, hogy a gazdasági vezető váltás megtörtént. Sándor Csaba helyét Balassa István vette át. Az átadás átvételi jegyzőkönyv elkészült, ami megtekinthető a szervezet irodájában. A bejelentéssel egyidejűleg a tagság tudomásul veszi az átadás átvétel megtörténtét és a beiktatott gazdasági vezető számlák feletti rendelkezési jogát. Kéri, hogy a fentieket közgyűlés fogadja el.

A közgyűlés a fenti bejelentéseket tudomásul vette.

Az Elnök kifejezte azon kívánságát, hogy az új tulajdonos belépésével a Katonai Emlékpark továbbra is fejlődjön úgy, mint eddig. A tagok tegyenek meg mindent, hogy az együttműködés könnyűvé váljon. A Városi Önkormányzat továbbra is támogatni fogja a kezdeményezéseket, például az elmúlt időszakban is 1 millió forintot utalt át a Hazafiság Iskolája program megsegítésére, azzal a céllal, hogy még több diák jusson el a parkba, és érezze annak szellemiségét.

Ezek után az Elnök a közgyűlést berekesztette.

kmf.

.....
Elnök

.....
Jegyzőkönyv vezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő
Kollár Endre
Lakcím:8000. Székesfehérvár
Kígyó u.5. 8/1

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő
Sárközi Tamás
Lakcím:8000. Székesfehérvár
Zágrábi u.9.

Mellékletek: 4 db

- 1.Meghívó a Baráti Kör Közgyűlésére (1 lap)
- 2.Jelenléti ív a 2013. július 11-i Közgyűlésről 17:00 óra a Baráti Kör Tagjai (8 lap)
- 3.HM levele Vételi ajánlat üzletrészre. (2 lap)
- 4.Tisztelt Miniszter Úr! Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! (2 lap)