



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR  
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE  
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Malom út 2.  
22-311-255  
[www.htbkszfvar.hu](http://www.htbkszfvar.hu); e-mail: [htbk.szfvar@regiment.hu](mailto:htbk.szfvar@regiment.hu)

Nytsz:33/2/2013

## Jegyzőkönyv

# A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének megismételt Rendkívüli Közgyűléséről

Ideje: 2013.október 29-én 15 óra.

Helye: Székesfehérvár Megye Jogú Város Polgármesteri hivatal, tanácsterem.

A megismételt Rendkívüli Közgyűlés elnöksége:

Dr. Cser-Palkovics András elnök;  
Dr. Görög István első alelnök;  
Oláh László titkár;  
Sárközi Tamás ügyvezető;  
Balassa István gazdasági vezető;  
Dr. Ladányi István választmányi tag;  
Sándor Csaba tag, 2012 évben gazdasági vezető;  
Orgovány István FEB elnök.

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

**Az elnök** a jelenléti ív /2. sz. melléklet/ alapján megállapította, hogy a taglétszám 205 fő, ebből jelen van **36** fő, ezért az Alapszabály X. fejezet 9.1.10. pontja alapján a megismételt közgyűlés:

**határozatképes.**

**Az elnök** köszöntötte a Baráti Kör tagjait és a megjelenteket.

**1. Az elnök** javaslatot tett **Stégner Lajosné** tag 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 tagok 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. október 21-i válaszmányi ülés alapján a Választmány javaslatát a Rendkívüli közgyűlés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. /1 sz. melléklet/

**1. napirendi pont:** Tájékoztató a Fejér Megyei Törvényszék végzéséről, döntés a Alapszabály 12.4 pont módosításáról, a felügyelő bizottság határozat hozatala módosításáról.

**Előterjesztő:** Dr. Ladányi István válaszmány tagja.

**2. napirendi pont:** Döntés a Baráti Kör 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentés módosításáról.

**Előterjesztő:** Sándor Csaba 2012 évben gazdasági vezető.

Az elnök a napirendi pontokat betérjesztette, és szavazásra bocsájtotta.

*Az elnök megállapította, hogy a megismételt Rendkívüli Közgyűlés a betérjesztett napirendi javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.*

#### **1. Napirendi pont:**

**Dr. Ladányi István:** Tájékoztatta a Rendkívüli Közgyűlést, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Pk.61.917./1995/34. számú végzésében a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezetét újabb hiánypótlásra szólította fel, tekintettel arra, hogy a szervezet alapszabályának 12.4. pontjában foglaltak a Felügyelő Bizottság határozat hozatalának szabályait pontosítani szükséges.

A Székesfehérvári Törvényszék végzésében leírtak szerint, törvénysértő a szavazategyenlőség esetére kikötött azon alapszabályi rendelkezés, amely értelmében, ha kettő jelen levő felügyelő bizottsági tag közül az egyik a felügyelő bizottság elnöke, úgy érvényes döntés hozható.

A Székesfehérvári Törvényszék indokolása szerint, az ellenőrző szerv feladatait nem egy személy, hanem egy testület látja el az alapszabály rendelkezései értelmében, ez a Felügyelő Bizottság jogköre. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben csak szabályszerű testületi ülésen hozott határozattal lehet döntést hozni, amellyel biztosítható a szervezet törvényes működése. A Törvényszék álláspontja szerint a jelenlegi szabályozás során alapelv sérül, miszerint a Felügyelő Bizottság elnöke a testület helyett egy személyben hozhatná meg a döntést.

Mindezek ismeretében a Székesfehérvári Törvényszék az alapszabály 12.4. pontjában foglaltak módosítását tartja szükségesnek.

Ismertette a jelenleg hatályos alapszabály 12.4. pontjában foglaltakat, miszerint:

„ A FB határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Szavazat egyezőségnél érvényes döntés nem születik, kivéve, ha jelenlévők közül az egyik az elnök, akinek álláspontja tekintendő a mérvadónak.”

Továbbá tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, hogy az alapszabály módosítását a válaszmány 2013. október 21-én megtartott válaszmányi ülésen megtárgyalta, annak módosítását javasolja a közgyűlésnek a következők szerint:

Az alapszabály 12.4. pontban foglalt normaszöveg második mondatát a válaszmány javasolja törölni, miszerint „Szavazat egyezőségnél érvényes döntés nem születik, kivéve, ha jelenlévők közül az egyik az elnök, akinek álláspontja tekintendő a mérvadónak” és ezen alapszabályi rendelkezés helyébe a válaszmány javasolja felvenni „ 2 Felügyelő Bizottsági tag jelenléte esetén, kizárólag egyhangú döntés alapján hozhat határozatot.”

A módosító javaslat elfogadása esetén az alapszabály 12.4. pontja a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„ A FB határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, 2 Felügyelő Bizottsági tag jelenléte esetén, kizárólag egyhangú döntés alapján hozhat határozatot.”

Mindezek ismeretében dr. Ladányi István javasolta a közgyűlésnek, hogy az általa előterjesztett módosítások ismeretében döntsön az alapszabály 12.4. pontjának a módosításáról.

**Az elnök** az elhangzott tájékoztató és javaslat után felkérte a tagokat tegyék meg hozzászólásukat!

Hozzászólás és kérdés nem hangzott el.

**Az Elnök** ezek után az elfogadását szavazásra bocsájtotta.

**Szavazás:**

***A Rendkívüli Közgyűlés az Alapszabály módosításról a beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta!***

#### **A Közgyűlés 6/2013 (X.29.) számú határozata.**

A Rendkívüli Közgyűlés a választmány határozata alapján Dr. Ladányi István betérjesztésének figyelembevételével elfogadta az alapszabály 12.4. pontjának módosított változatát, amely szerint „A FB határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, 2 Felügyelő Bizottsági tag jelenléte esetén, kizárólag egyhangú döntés alapján hozhat határozatot”.

**Szavazás:**

***A Rendkívüli Közgyűlés az a fenti határozatot beszámolót és a javaslatot 35 fő igen szavazattal, 1 fő ellenszavazattal /Németh István/ elfogadta!***

**Az Elnök** megbízza a szervezet ügyvezetőjét, hogy az elfogadott szabályzatot a szükséges okmányokkal együtt a Székesfehérvári Törvényszékre haladéktalanul terjessze be.

#### **2. Napirendi pont:**

**Sándor Csaba:** Tájékoztatta a Rendkívüli Közgyűlést a Számviteli Politika 21. 22. pontjai, az Értékelés lényeges elemei résznél meghatározottokról, ami alapján a Pákozdi-Mészeghegy 087/B. Hrsz-on bejegyzett látogatóközpont Baráti Kör ½ tulajdonrészének, 54.412 e. Ft. bruttó értéken történő bevételezése, az értékcsökkenések visszamenőleges elszámolása, és kimutatása a 2012. évi és a 2013. évi Mérlegben nettó értékben az 508/2013 Nyt. számú Pákozdi Község Önkormányzat ügyirata alapján az éves közgyűlés óta eltelt időszakban megtörtént. /**3. sz. melléklet**/

Kérte a fenti tájékoztató elfogadását, és a 2011. valamint a 2012. évek Közhasznú beszámolóinak az elhangzott összegekkel módosított adatainak újbóli elfogadását, és megszavazását.

Az elfogadott új Közhasznú beszámolók ezt követően benyújtásra kerülnek a Székesfehérvári Törvényszékhez. Az előterjesztett mérleg adatokat és az egyedi nyilvántartó lapot a **4. és az 5. sz. melléklet** tartalmazza.

**Az elnök** az elhangzott tájékoztató után felkérte a tagokat tegyék meg hozzászólásukat.

Hozzászólás és kérdés nem hangzott el.

**Az Elnök** ezek után az elfogadását szavazásra bocsájtotta.

**Szavazás:**

*A Rendkívüli Közgyűlés a Közhasznú beszámolók módosításról a beszámolót és a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta!*

**A Közgyűlés 7/2013. (IX.29.) számú határozata.**

**A Rendkívüli Közgyűlés a betérjesztés alapján elfogadja, hogy a 2013. március 27-i Közgyűlésen az 1/2013. számú határozattal elfogadott 2012. évi Közhasznú beszámoló adataiban –figyelembe véve Pákozd Község Önkormányzata által 2013.május végén megküldött adatok alapján Pákozd 087/B. Hrsz-on bejegyzett Turisztikai Központ ½ tulajdonrész 54.412 e. Ft. bruttó összegű Ingatlanlétesítés következtében– lényeges befolyásoló összegű változás következett be, amely érintette a 2011. évi és a 2012. évi Közhasznú mérleg főösszegét és az Eredmény-kimutatás közhasznú eredményét mindkét évben.**

**A módosított összegekkel a 2011. évi és a 2012. évi mérleg főösszeget és a kimutatott éves eredményeket, és az így elkészített Közhasznú beszámolók mellékleteit elfogadja.**

**Szavazás:**

*A Rendkívüli Közgyűlés a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta!*

**Az Elnök** megbízza a szervezet gazdasági vezetőjét, hogy a módosított Közhasznú mérleget és Eredmény-kimutatást a Székesfehérvári Törvényszékre a szükséges okmányokkal együtt haladéktalanul terjessze be.

**Az elnök** ezek után a közgyűlést berekesztette, megköszönte a tagság közreműködését.

Kmf.

.....  
Elnök

.....  
Jegyzőkönyv vezető

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kollár Endre

Lakcím:8000. Székesfehérvár

Kígyó u.5. 8/1

Mellékletek: 5 db

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

Sárközi Tamás

Lakcím:8000. Székesfehérvár

Zágrábi u.9.

1.Meghívó a Baráti Kör Közgyűlésére (1 lap)

2.Jelenléti ív A 2013. október 29-i Rendkívüli Közgyűlésről 15.00 óra a Baráti Kör Tagjai (8 lap)

3.Sándor Csaba Beterjesztése (2 lap)

4.EGYEDI NYILVÁNTARTÓ LAP 2013. 07. 02. (5 lap)

5. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (12 lap)