

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. május 21-én, **Budapest**en, a COVID 19 vírus okozta rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel, a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet alapján megtartott **elektronikus közgyűlésről**. A meghívóban és hozzá tartozó tájékoztató levélben meghatározott elektronikus hírközlő eszköz (e-mail) útján hozott szavazatok alapján.

Jelen vannak: A mellékelt, elektronikusan visszaérkezett szavazólapokon aláírt személyek, 48 fő. 1.sz. melléklet

1. A napirendi pontok elfogadása

Molnár Attila: Megállapítja, hogy a visszaérkezett szavazólapok alapján **a közgyűlés határozatképes**. A napirendi pontok kiküldésre kerültek a meghívóval, kapcsolódó dokumentumokkal, határozattervezetek a szavazólapokkal, a kitöltéssel és az elektronikus hírközlő eszköz használatának és ülés tartása nélküli döntéshozatallal a szabályaival kapcsolatos tájékoztató levéllel, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Elektronikus úton (e-mail-en) lefolytatták az eszmecsere, megtagyargalást. **Határozathozatal módja** nyílt szavazás: **Elektronikus úton (e-mail-ben)** egyértelmű szavazólapok visszaküldésével mindenkinek lehetősége volt leadni szavazatát, amiket a szavazat számlálásra jogosult összeszámolt. A tagok a döntéshozatallal összefüggő, a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapták, valamint a meghozott döntésekről tájékoztatást kapnak. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A Közgyűlés 48 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 1/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

2. A levezető elnök, mint szavazat számláló, jegyzőkönyvvezető, és két fő hitelesítő elfogadása

A Közgyűlés 48 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Ari Lajos és Béres Margit tagokat, levezető elnöknek Molnár Attilát, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja. A levezető elnök feladata a szavazások eredményének megállapítása is. 2/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

A Közgyűlés 48 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja. 3/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

4. Gazdasági vezető beszámolója a 2019. évről

A Közgyűlés 48 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2019. évi gazdálkodásról készült beszámolót 17.953 e Ft bevételi és 20.048 e Ft ráfordítási főösszeggel, melyből 255 e Ft terv szerinti értéksökkenés, egyhangúlag elfogadja. 4/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

5. Számviteli beszámoló elfogadása.

A Közgyűlés 48 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Számviteli Beszámolót 46.046 e Ft mérlegfőösszeggel és 2.095 e Ft negatív eredménnyel egyhangúlag elfogadja. 5/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

6. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól.

A Közgyűlés 48 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

6/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

7. Gazdasági vezető beszámolója a 2020. évi költségvetésről.

A Közgyűlés 48 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2020. évi költségvetést 2.050 e Ft bevételi, és 12.050 e Ft várható kiadási főösszeggel (melyből 196 e Ft területszerinti értéksökkenés) és 10.000 e Ft negatív eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

7/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

8. Alapszabály módosításának elfogadása

A Közgyűlés 46 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a módosított Alapszabályt elfogadja.

8/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

9. Szervezeti Működési Szabályzat módosításának elfogadása

A Közgyűlés 46 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással, 1 'közgyűlés szükséges' szavazattal, a módosított Szervezeti Működési Szabályzatot elfogadja.

9/2020 (V. 21.) számú Közgyűlési Határozat

Molnár Attila: Tájékoztatom, hogy a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a jelenlegi helyzetben és jelenleg ily módon meghozott határozatokkal is benyújthatjuk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára az Alapszabály módosítás változásbejegyzési kérelmet a szükséges dokumentumokkal. A közgyűlést bezárja.

k.m.f.

A Közgyűlés levezető elnöke:

Jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila
leköszönő elnök

Törökné Kaufmann Zsuzsanna
elnök

Nagy Linda
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Ari Lajos
választmányi tag

Béres Margit
jelölt tag

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma: