

Jegyzőkönyv

Készült: **A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Rendkívüli Közgyűlésén**
2014. augusztus 5-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Arany János termében.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Makár Richárd: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke üdvözlí a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést.

A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a közgyűlés határozatképes. (Összes mandátumszám 28, jelen van 16).

Javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse, Sum Anna és Tóth Éva hitelesítse. Egyhangú szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés elfogadta Solczi Ágnes jegyzőkönyvvezetőnek és Sum Annát és Tóth Évát jegyzőkönyv hitelesítőknek.

Szavazat számlálókna felkéri Demeter Lászlót és Kovács Attilát. Egyhangú szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés elfogadta Demeter Lászlót és Kovács Attilát szavazatszámlálókna.

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására, majd 1 nem és 15 igen szavazat után megállapítja, hogy a Közgyűlés elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1./ Alapszabály módosítása
- 2./ Tisztújítás
- 3./ Egyebek

1.) napirendi pont

Balogh Sándor: A Megyei Szövetség kapott egy végzést, amelyben a Bíróság megállapítja, hogy a szövetség alapszabálya nem felel meg a törvényi előírásokna, ezért határozatban kötelezte a Szövetséget arra, hogy törölje a közhasznúságra vonatkozó részt az alapszabályból. Ezt nem találja. Az a probléma, hogy az alapszabály-tervezet, amit e-mailen megkapott minden egyesület, már egy közhasznú szervezet alapszabálya.

Makár Richárd: A végzés szerint tényleg ki kellene venni a közhasznúságot, utána pedig egy újat kellene beadni. Mi egyúttal az alapszabály változtatásával egyútt

kérjük a közhasznú szervezetként való elismerést. A közhasznúságot szeretnénk megtartani.

Balogh Sándor: Hatvan napot adott a bíróság erre, nem írja azt, hogy egyből a közhasznúsági szervezet kérelmét terjesszük elő.

Makár Richárd: Minden egyesület ezt a sablon levelet kapta meg.

Bernáth Marietta: Ezzel a végzéssel kerestük fel a Civil Információs Centrum jogi szaktanácsadását. Ügyvédek látták a határozatot, ők készítették az új alapszabályt.

Balogh Sándor: Van egy törvényszéki végzés, amit végre kell hajtani.

Bernáth Marietta: Kérem, hogy a közgyűléshez méltó hangnemben történjenek a hozzászólások. Szakemberhez fordultunk, aki a civil szervezetek működésével, az alapszabály-módosításokkal tisztában van és a legjobb tudása szerint látta el a feladatát. Ha nem így lesz, vállaljuk a következményeket.

Balogh Sándor: Felhívta a figyelmet a törvénysértésre, de haladjanak tovább.

Makár Richárd: Alapszabályunk módosítására a Miskolci Törvényszék 2014.07.08.-án jogerőre emelkedett végzésében foglaltakra tekintettel kerül sor, mely tagszervezeteink részére elektronikusan megküldésre került. Az alapszabály átdolgozására a Megyeri Ügyvédi Irodát kértük fel, mely a 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a szükséges módosításokat elvégezte. Javaslom, hogy akinek észrevétele, javaslata van, az maximum 1 percen tehesse meg azt.

A hozzászólás időtartamára vonatkozó javaslatot a Közgyűlés 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az alapszabály bevezető részében elhelyezésre kerül a módosítás oka, hivatkozva a Ptk.-ra, az Ectv.-re, valamint a Miskolci Törvényszék végzésére.

Elfogadja-e a Közgyűlés az alapszabály bevezető részében az alábbi tartalmú szövegrész elhelyezését?

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget a Miskolci Törvényszék jogelődje a 964./91. bejegyzési szám alatt vette nyilvántartásba. A jogi személyként működő közhasznú Szövetség megalakulása óta folyamatosan működik. A Szövetség tagjai a megalakulás óta bekövetkező jogszabályi változásokat – különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.), és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezéseit – figyelembe véve, a keltezés szerinti napon az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadják el. (A változások a szövegben kiemelve, dőlt betűvel szedve jelennek meg.)

Tóth Ferenc Attila: Van néhány olyan szabályrész, amit nem kell tételesen a törvényi előírásoknak megfelelően feltüntetni, mivel a törvény írja elő.

Makár Richárd: Kérem, szavazzunk a bevezetőben foglalt változtatásokról.

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály bevezető részében elhelyezésre kerülő szövegrész javaslatot egyhangúlag elfogadta, az alapszabály bevezető része a következő lesz:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget a Miskolci Törvényszék jogelődje a 964./91. bejegyzési szám alatt vette nyilvántartásba. A jogi személyként működő közhasznú Szövetség megalakulása óta folyamatosan működik. A Szövetség tagjai a megalakulás óta bekövetkező jogszabályi változásokat – különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.), és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezéseit – figyelembe véve, a keltezés szerinti napon az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadják el. (A változások a szövegben kiemelve, dőlt betűvel szedve jelennek meg.)

Makár Richárd: Az alapszabály 1. §-ában nem javaslunk változtatást.

Makár Richárd: Az alapszabály 2. § (1) bekezdésében törlésre kerül a hatályát veszített 1989. évi II. törvényre való hivatkozás és helyére az Ectv. és a Ptk. kerül elhelyezésre.

Az alapszabály 2. § (5) elhelyezésre kerül, hogy a szövetség, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

2.§ A Szövetség önálló jogi személy

(1) Működését a hatályos ~~az egyesülési jogról szóló hatályos 1989. évi II. törvény Ectv., Ptk.~~ és jelen Alapszabály alapján fejt ki.

(2) Működése során az 1892-ben Miskolci Atlétikai Kör Turista Osztálya néven alakult első állandó és szervezett tevékenységet kifejtő természetjáró egyesület szellemi örökösének tekinti magát.

(3) A Szövetség politikai pártoktól és szervezetektől független, részükre anyagi támogatást nem nyújtó, politikailag és ideológiailag semleges, saját évszázados hagyományú turista értékei alapján és ezek szellemében működő társadalmi szervezet, mely minden bevételét a természetbarát mozgalom és a természetvédelem céljaira fordítja.

Országgyűlési képviselőt, megyei önkormányzati jelöltet nem állít, és nem támogat.

(5) *A Szövetség, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.*

(6) Együttműködik és támogatja a határon túli magyarság természetjáróit. Mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetjáróknak az érdekeit képviseli és szolgálja.

Kérem szavazzunk, hogy a 2. § javasolt változtatásait a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 2. §-ának az előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 2. §-ának új szövege:

2.§ A Szövetség önálló jogi személy

(1) Működését a hatályos *Ectv., Ptk.* és jelen Alapszabály alapján fejtí ki.

(2) Működése során az 1892-ben Miskolci Atlétikai Kör Turista Osztálya néven alakult első állandó és szervezett tevékenységet kifejtő természetjáró egyesület szellemi örökösének tekinti magát.

(3) A Szövetség politikai pártoktól és szervezetektől független, részükre anyagi támogatást nem nyújtó, politikailag és ideológiailag semleges, saját évszázados hagyományú turista értékei alapján és ezek szellemében működő társadalmi szervezet, mely minden bevételét a természetbarát mozgalom és a természetvédelem céljaira fordítja.

(4) Országgyűlési képviselőt, megyei önkormányzati jelöltet nem állít, és nem támogat.

(5) *A Szövetség, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.*

(6) Együttműködik és támogatja a határon túli magyarság természetjáróit. Mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetjáróknak az érdekeit képviseli és szolgálja.

Makár Richárd: Az alapszabály 3. §-ban törlésre kerül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészségre való hivatkozás és elhelyezésre kerül az Ectv. 11. § (1) bekezdés első mondata.

3.§ A Szövetség törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészség látja el. működése felett az ügyészség – az Ectv.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

Elfogadja-e a Közgyűlés az alapszabály 3. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát?
Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 3. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 3.§-ának szövege:

3.§ A Szövetség *működése felett az ügyészség – az Ectv.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.*

Makár Richárd: Az alapszabály 4. és 5. §-aiban nem javasolunk változtatást.

Makár Richárd: Az alapszabály 6. §-ban törlésre kerül a Ksztv. 26. § c./ pontjára való hivatkozás, és a közhasznú tevékenységek felsorolása kiegészítésre kerül a közfeladatot előíró jogszabályi helyek feltüntetésével, hivatkozásával.

6.§ A Szövetség közhasznú tevékenységei

A Szövetség a Ksztv. 26. § c./ pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket – *a közfeladatot előíró jogszabályi helyek feltüntetésével, hivatkozásával* – végzi:

- (1) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 4, 5, valamint az 1997. évi CLIV. (Egészségügyről szóló) törvény 35. § (1), (2)*
- (2) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CXC. (Köznevelési) törvény 2. § (1), valamint a 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 6, 7, 15*
- (3) környezet-, és természetvédelem. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 11*
- (4) állatvédelem. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 1998. évi XXVIII. (Az állatok védelméről és kíméletéről szóló) törvény 43/A §*
- (5) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 15*

Makár Richárd: Elfogadja-e a Közgyűlés az alapszabály 6. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát?

Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 6. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 6.§-ának szövege:

6.§ A Szövetség közhasznú tevékenységei

A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket – *a közfeladatot előíró jogszabályi helyek feltüntetésével, hivatkozásával* – végzi:

(1) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 4, 5, valamint az 1997. évi CLIV. (Egészségügyről szóló) törvény 35. § (1), (2)*

(2) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CXC. (Köznevelési) törvény 2. § (1), valamint a 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 6, 7, 15*

(3) környezet-, és természetvédelem. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 11*

(4) állatvédelem. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 1998. évi XXVIII. (Az állatok védelméről és kíméletéről szóló) törvény 43/A §*

(5) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. *A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvény 13. § (1) 15*

Makár Richárd: Az alapszabály 7. és 8. §-aiban nem javasolunk változtatást.

Balogh Sándor: A Szövetség sporttevékenységet is végez? A 7. § (2) bekezdés címe Irányítási és ellenőrzési feladatok. Mit takar ez?

Bernáth Marietta: Ez a paragrafus változatlan, az eddigi alapszabályban is benne volt.

Makár Richárd: Az alapszabály 9. § (1) bekezdésében a rendes tagság szabályozása kiegészítésre kerül azzal, hogy a rendes tag megfelel az Ectv. 4.§ (3) bekezdésében a szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.

Az alapszabály 9. § (3) bekezdése kiegészítésre kerül a törlés, mint tagsági viszony megszűnésének szabályozásával.

A 9. § (2) bekezdése változatlanul marad, így az előbbiek figyelembevételével a 9. § módosított szövege:

9.§ A Szövetség rendes tagjai, tagsági viszonyuk keletkezése és megszűnése

(1) A Szövetség rendes tagja lehet minden olyan szervezet, amely természetjáró tevékenységet is folytat és működése nem áll ellentétben a Szövetség alapszabályával, *továbbá megfelel az Ectv 4.§ (3) bekezdésében a szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.*

(2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

(3) A Szövetségbe bármely szervezet kérheti felvételét. A felvételtől a kérelem benyújtását követően az Elnökség dönt, és a tagdíj megfizetésével egyidejűleg lép életbe.

A megyei szövetségi tagság megszűnik a szervezet megszűnésével, kilépésével, továbbá ~~a tagdíjfizetési felszólítást követően 30 nappal törléssel.~~ *a tagnyilvántartásból való törléssel. Tagot a tagnyilvántartásból a Szövetség tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A tagdíjhátralék megfizetésére történő felhívásban az elnökség nem szabhat meg 30 napnál rövidebb határidőt. A felhívásban a tagot figyelmeztetni kell arra, hogy a tagdíj hátralék rendezésének elmulasztása a tagságának törlését, a tagsági viszonyának megszűnését eredményezi. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot a szövetség tagjai közül törlik, tagsága a Szövetségben megszűnik. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.*

Makár Richárd: Elfogadja-e a Közgyűlés az alapszabály 9. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát?

Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 9. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 9. §-ának szövege:

9.§ A Szövetség rendes tagjai, tagsági viszonyuk keletkezése és megszűnése

(1) A Szövetség rendes tagja lehet minden olyan szervezet, amely természetjáró tevékenységet is folytat és működése nem áll ellentétben a Szövetség alapszabályával, *továbbá megfelel az Ectv. 4.§ (3) bekezdésében a szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.*

(2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

(3) A Szövetségbe bármely szervezet kérheti felvételét. A felvételtől a kérelem benyújtását követően az Elnökség dönt, és a tagdíj megfizetésével egyidejűleg lép életbe.

A megyei szövetségi tagság megszűnik a szervezet megszűnésével, kilépésével, továbbá *a tagnyilvántartásból való törléssel.*

Tagot a tagnyilvántartásból a szövetség tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A tagdíjhátralék megfizetésére történő felhívásban az elnökség nem szabhat meg 30 napnál rövidebb határidőt. A felhívásban a tagot figyelmeztetni kell arra, hogy a tagdíj hátralék rendezésének elmulasztása a tagságának törlését, a tagsági viszonyának megszűnését eredményezi. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot a szövetség tagjai közül törlik, tagsága a szövetségben megszűnik. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.

Makár Richárd: Az alapszabály 10.; 11., 12.; 13.; és 14. §-aiban nem javaslunk változtatást.

Balogh Sándor: A pártoló tag nem tagja a szövetségnek és a tiszteletbeli tag külön jogállású tag, amelyet törvény szabályoz.

Makár Richárd: Szavazat nélküli tagja lehet.

Tóth Ferenc Attila: Pártoló tag csak szervezet lehet.

Makár Richárd: Pártoló tag bárki lehet, csak nincs szavazati joga. Nincs megszabva sehol, hogy személy vagy szervezet.

Tóth Ferenc Attila: A szövetségnek csak más szervezet lehet a tagja.

Bernáth Marietta: Pártoló tag bárki lehet.

Balogh Sándor: Az elmúlt három évben ez megváltozott. A 2011-es törvény írja elő a pártoló tagság, a tiszteletbeli tagság és a rendes tagság szabályait.

Kovács Attila: Hány pártoló tagja van a szövetségnek?

Bernáth Marietta: Egy természetes személy és a Bernáth Bt.

Balogh Sándor: A pártoló tagdíjat a közgyűlés határozza meg, ami egy évig érvényes.

Demeter László: A tagdíjfizetést a tagdíjfizetési szabályzat tartalmazza.

Makár Richárd: Ha valami nincs részletesen szabályozva az alapszabályban, a záradék előtti részben szerepel, hogy a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Ectv. rendelkezései az irányadóak.

Makár Richárd: Az alapszabályban a Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre változik. A változás érinti az alapszabály 15., 17., 19., 20., 22., 23., 24. §-ait.

Kérem, szavazzunk, hogy a Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre történő módosítását elfogadjuk!

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Makár Richárd: Az alapszabályban a Fegyelmi Bizottság elnevezés Fegyelmi és etikai Bizottság elnevezésre változik. A változás érinti az alapszabály 15., 17., 22. §-ait.

Balogh Sándor: A Fegyelmi és etikai Bizottságot a szövetség keretei között nem tartom indokoltnak. A szövetség tagjai jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, kötelezettségeiket az alapszabály tartalmazza. Nincs létjogosultsága a Fegyelmi Bizottságnak.

Demeter László: Az alapszabály sémában van egy szabály, amiben benne van a Fegyelmi és etikai Bizottság elnevezés. Én kértem, hogy legyen ez az elnevezés.

Makár Richárd: A májusi közgyűlésen került indítványozásra ez az elnevezés.

Balogh Sándor: A törvény rendelkezik az etikai kérdésekről, az elnökség hatáskörében. Ha ő nem talál megoldást, a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Makár Richárd: Felügyelő Bizottságot törvény szerint létre kell hozni. A Fegyelmi és etikai Bizottságnak törvény szerint nem kötelező lennie. Nem azt kértük, hogy töröljék, hanem hogy az etikai kiegészítést tegyék hozzá. Ha valaki nem szavazza meg, az is lehet. Törölni is lehet. Maradhat a Fegyelmi Bizottság elnevezés is.

Kérem, szavazzunk, hogy a Fegyelmi Bizottság elnevezés Fegyelmi és etikai Bizottság elnevezésre történő módosítását elfogadjuk!

Szavazás eredménye: 15 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett a javaslat elfogadva.

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 15.§ (3) és (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

15.§ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség szervei

- (1) A küldöttközgyűlés.
- (2) Az elnökség.
- (3) A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság.
- (4) A Fegyelmi és *etikai* Bizottság.
- (5) Az elnökség által létrehozott szakági és egyéb bizottságok.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 15. §-ának szövege:

15.§ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség szervei

- (1) A küldöttközgyűlés.
- (2) Az elnökség.
- (3) A *Felügyelő* Bizottság.
- (4) A Fegyelmi és *etikai* Bizottság.
- (5) Az elnökség által létrehozott szakági és egyéb bizottságok.

Makár Richárd: Az alapszabály 16. § (2) bekezdésében elhelyezésre kerül, hogy a közgyűlés a szövetség döntéshozó szerve.

16.§ A közgyűlés összehívása

(1) A Szövetség rendes közgyűlését évente május 31-ig kell összehívni. Az összehívásról az elnökség gondoskodik, mely 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt juttatja el a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat a tagszervezetek (küldöttek) részére.

(2) A közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. *A közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.*

Elfogadja-e a Közgyűlés az alapszabály 16. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát?

Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 16. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 16. §-ának szövege:

16.§ A közgyűlés összehívása

(1) A Szövetség rendes közgyűlését évente május 31-ig kell összehívni. Az összehívásról az elnökség gondoskodik, mely 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt juttatja el a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat a tagszervezetek (küldöttek) részére.

(2) A közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. *A közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.*

Makár Richárd: A Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre módosításáról, valamint a Fegyelmi Bizottság elnevezés Fegyelmi és etikai Bizottság elnevezésre módosításáról a 15.§-nál szavaztunk, mely érinti a 17.§ (3) és (4) bekezdéseit.

17.§ A közgyűlés összetétele

(1) A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendes tagjai:

- 100 fő tagságig 1 fő küldöttel,
- minden további megkezdett 100 fő után + 1 fő küldöttel.

(2) Az elnökség tagjai.

(3) A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság képviselője.

(4) A Fegyelmi és *etikai* Bizottság képviselője.

(5) Küldött a rendes tag által delegált képviselő.

(6) Meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen az elnökség által meghívottak.

Balogh Sándor: A közgyűlés összetételével kapcsolatban: a 100 főre egy fő küldött képviselő nem biztosítja azt, hogy egyenlő jogok és egyenlő kötelezettségek terhelik az egyesületeket.

Tóth Ferenc Attila: A szakszervezeteknél is 100 főként van egy fő küldött. A tagoknak nincs azonos súlyú képviselete. Az egyesületnél 13 tagot képvisel egy ember, illetve a 192-t 2 ember. Egy szervezet egy szavazat, vagy egy szervezet létszámarányos szavazat, mindkét mód lehetséges.

Demeter László: Egy tagnak egy szavazata van, ez független a létszámtól, akár 10 fős, akár 200 fős. Ezt bármikor lehet változtatni.

Balogh Sándor: Akkor nem biztosítható az egyenlő képviselet.

Makár Richárd: Mit javasolsz egyenlő képviseletnek?

Balogh Sándor: Ha egyenlő jogok és egyenlő kötelezettségek illetik meg a szervezeteket, létszámtól függetlennek kell lennie.

Tóth Ferenc Attila: A társasházaknál is tulajdoni hányadot számolnak négyzetméter arányban.

Demeter László: Létszámarányosan kell lennie a képviseletnek, mert a tagdíjat is eszerint fizetik az egyesületek.

Kovács Attila: Méltányosabb a létszámarányos képviselet.

Makár Richárd: A jelenlegi szabályzat szerint 100 fő után 1 fő küldött van. Maradjon-e ez a képviseleti arány?

Szavazás után megállapította, hogy a 17. § (1) bekezdésben a jelenlegi szabályozást 15 igen és 1 nem szavazat mellett helybenhagyta a közgyűlés.

Balogh Sándor: A közgyűlés a rendes tagokból áll. Az elnökségi tagok, a Fegyelmi és etikai bizottság, a Felügyelő Bizottság nem rendes tagjai a közgyűlésnek.

Makár Richárd: A rendes közgyűlésen az egyesületek mellett az elnökségnek és a két bizottság képviselőinek van szavazati joga. Mivel lemondott a teljes elnökség és a bizottságok is, így most nem szavazunk.

Tóth Ferenc Attila: A közgyűlési résztvevők a tagszervezetek képviselői, valamint szavazati joggal nem rendelkező további résztvevők. Az elnökség része kell legyen a közgyűlésnek, mivel az ügyeket ők intézik.

Demeter László: Az ügyeket az elnökség viszi az év során.

Balogh Sándor: Amit a jog előír, azt kell betartani. Ha az összetétel a tag, akkor ne tegyünk szívességet azzal, hogy az elnökség is tagja lehet.

Tóth Ferenc Attila: Ha van egy elnökség, akinek bizalmat szavazunk, az a logikus, hogy az elnökség is a közgyűlésen szavaz és a szavazata számít. A Fegyelmi és etikai, illetve Felügyelő Bizottság a munkájáról ezen a fórumon számol be, de nem döntéshozó.

Makár Richárd: A két bizottság képviselője csak résztvevője legyen a közgyűlésnek és ne legyen szavazati joga? Szavazzunk akkor a 17.§ (2), (3) és (4) bekezdéseiről külön-külön!

Makár Richárd: Elfogadja-e a közgyűlés, hogy a közgyűlésen az elnökség tagjai is továbbra szavazati joggal rendelkezessenek?

Szavazás után megállapította, hogy a 17. § (2) bekezdésben a jelenlegi szabályozást 15 igen és 1 nem szavazat mellett helybenhagyta a közgyűlés.

Balogh Sándor: A felügyelő bizottság jogköre az, hogy ellenőrzi a vezető testületet. Nem javaslom, hogy a közgyűlésen szavazati joguk lehessen.

Makár Richárd: Elfogadja-e a közgyűlés, hogy a közgyűlésen a Felügyelő Bizottság képviselője szavazati joggal rendelkezessen?

17. § (3) 15 igen és 1 nem szavazat mellett változatlan marad az alapszabályban lévő szabályozás.

Makár Richárd: Elfogadja-e a közgyűlés, hogy a közgyűlésen a Fegyelmi és etikai Bizottság képviselője szavazati joggal rendelkezessen?

17. § (4) 13 igen és 3 nem szavazattal változatlan marad az alapszabályban lévő szabályozás.

A szavazások eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 17.§-a az alábbiak szerint módosul:

17.§ A közgyűlés összetétele

(1) A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendes tagjai:

- 100 fő tagságig 1 fő küldöttel,
- minden további megkezdett 100 fő után + 1 fő küldöttel.

- (2) Az elnökség tagjai.
- (3) A *Felügyelő* Bizottság képviselője.
- (4) A Fegyelmi és *etikai* Bizottság képviselője.
- (5) Küldött a rendes tag által delegált képviselő.
- (6) Meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen az elnökség által meghívottak.

Makár Richárd: Az alapszabály 18. §-ában nem javasolunk változtatást.

Balogh Sándor: A szavazati jog más küldöttnek átruházható – ez nem etikus.

Tóth Ferenc Attila: Az egyesület csak saját tagját fogja megbízni, például a VTBK elnöke jelenleg engem bízott meg az egyesület képviselőségével.

Makár Richárd: Az MTSZ ugyanígy működik.

Tóthné Hangonyi Gréta: Olyan embert is meg lehet bízni a képviseléssel, aki nemcsak az egyesületi dolgokban jártas, hanem ért a jogi dolgokhoz is.

Tóth Éva: Ha nem tud eljönni Kemény Mihály, mint elnökségi tag és én sem, mint a TSC elnöke, akkor a TSC-t nem képviselheti senki?

Makár Richárd: A kérdést szavazásra bocsátom, a javaslat: A szavazati jog más küldöttre nem ruházható át. Ki szavaz amellett, hogy ne legyen átruházható? 1 igen.

Ki szavaz amellett, hogy átruházható legyen? 15 igen

Makár R.: A szavazatok alapján megállapítom, hogy a 18. § változatlanul marad.

Makár Richárd: A Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre módosításáról a 15.§-nál szavaztunk, mely érinti a 19.§ (2) bekezdést.

A fegyelmi és etikai bizottság beszámolója nincs benne az alapszabályban.

Demeter László: Szavaztassuk meg.

Makár Richárd: A közgyűlés rendjébe, a 19. § (2) bekezdésbe bekerüljön-e a fegyelmi és etikai bizottság beszámolója?

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 19.§-a az alábbiak szerint módosul:

19.§ A közgyűlés rendje

(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

(2) A közgyűlésnek tárgyalnia kell az alábbi napirendi pontokat:

- a Szövetség tevékenységéről szóló beszámolót,
- a Szövetség előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
- a Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság beszámolóját,

- *a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját,*
- közhasznúsági jelentést.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 19. §-ának szövege:

19.§ A közgyűlés rendje

(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

(2) A közgyűlésnek tárgyalnia kell az alábbi napirendi pontokat:

- a Szövetség tevékenységéről szóló beszámolót,
- a Szövetség előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
- a *Felügyelő* Bizottság beszámolóját,
- *a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját,*
- közhasznúsági jelentést.

Makár Richárd: A Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre történő módosításáról a 15.§-nál szavaztunk, mely érinti a 20.§ (1) bekezdés c./ pontját.

Sütő Menyhért: A 20. §-ban el kell fogadtatni a Fegyelmi és Etikai Bizottság éves beszámolóját is.

Makár Richárd: A 20. § (1) c./ pontja módosítására az alábbi mondatot javaslom:

Az elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi és Etikai Bizottság, éves beszámolójának elfogadása.

Kérem szavazzunk ennek elfogadásáról!

Szavazás eredménye: A közgyűlés 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 20. §-ának szövege:

20.§ A közgyűlés hatásköre

(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ Az Alapszabály elfogadása és módosítása.
- b./ A közhasznúsági jelentés elfogadása.
- c./ Az elnökség, a *Felügyelő* Bizottság, valamint a *Fegyelmi és Etikai Bizottság* éves beszámolójának elfogadása.
- d./ A Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, vagy feloszlásának kimondása.
- e./ A 22. § (1) bekezdésében foglalt tisztségviselők megválasztása.
- f./ A tiszteletbeli elnök megválasztása.
- g./ Szövetségi elismerések létrehozása, megszüntetése.
- h./ Az elnökségi határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása.

i./ Mindazok a kérdések, amelyeket Időközben a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve, amelyeket a közgyűlés határozott, vagy határozatlan időre a saját hatáskörébe von.

j./ A tagdíj mértékéről való döntés.

(2) Dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 30 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt.

Makár Richárd: Az alapszabályban a főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre változik. A változás érinti az alapszabály 21., 22., 24., 25., 27., 28. §-ait.

Kérem, szavazzunk, hogy a főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre történő módosítását elfogadjuk!

Szavazás eredménye: 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Tóth Ferenc Attila: A határozathozatal szabályozása jelentősen változott a törvényben. Alapszabályt módosítani 4/5-ös többséggel lehet.

Balogh Sándor: A jelenlévő tagok $\frac{3}{4}$ -ének szótöbbségével hozható határozat.

Makár Richárd: Felteszem a kérdést, hogy a közgyűlés kíván-e változtatni a határozathozatalokhoz szükséges többségen a 21. §-ban szereplő jelenlegi mértékeken?

Szavazás eredménye: 14 nem és 2 igen mellett az alapszabály jelenlegi szabályozását helybenhagyta a közgyűlés.

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 21.§-a az alábbiak szerint módosul:

21.§ A közgyűlés határozathozatala

(1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50 % +1 szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni.

(2) A 20. § (1) bekezdés a. és d. pontjai esetében a határozat meghozatalához kétharmados többség szükséges. Ugyancsak kétharmados többség szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonásához.

(3) a./ A közgyűlés titkos szavazással választja a Szövetség 22. § (1) bekezdésében meghatározott tisztségviselőit, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada Indítványozza.

b./ A titkos szavazás szavazólappal történik, és előtte legalább 3 tagú Szavazatszámoló Bizottságot kell választani a választási szavazatok összesítésére.

c./ Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással is történhet, ha a közgyűlés résztvevőinek kétharmada ehhez hozzájárul.

d./ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak többsége - bármely küldött kezdeményezése alapján - nyílt szavazással ezt kéri.

(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Szövetség elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott küldött hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba a Szövetség bármely tagja betekinthez, illetve sokszorosítási költség ellenében arról másolatot kaphat.

(5) A Szövetség közgyűlése nyilvános.

(6) A közgyűlésen az elnöki teendőket a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén a Szövetség ~~főt~~**alelnöke** vagy az elnökség által felkért személy látja el.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 21. §-ának szövege:

21.§ A közgyűlés határozathozatala

(1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50 % +1 szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni.

(2) A 20. § (1) bekezdés a. és d. pontjai esetében a határozat meghozatalához kétharmados többség szükséges. Ugyancsak kétharmados többség szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonásához.

(3) a./ A közgyűlés titkos szavazással választja a Szövetség 22. § (1) bekezdésében meghatározott tisztségviselőit, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza.

b./ A titkos szavazás szavazólappal történik, és előtte legalább 3 tagú Szavazatszámlláló Bizottságot kell választani a választási szavazatok összesítésére.

c./ Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással is történhet, ha a közgyűlés résztvevőinek kétharmada ehhez hozzájárul.

d./ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak többsége - bármely küldött kezdeményezése alapján - nyílt szavazással ezt kéri.

(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Szövetség elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott küldött hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba a Szövetség bármely tagja betekinthez, illetve sokszorosítási költség ellenében arról másolatot kaphat.

(5) A Szövetség közgyűlése nyilvános.

(6) A közgyűlésen az elnöki teendőket a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén a Szövetség **alelnöke** vagy az elnökség által felkért személy látja el.

Makár Richárd: A Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre módosítását, valamint a főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre történő módosítását a mai közgyűlés egyhangúlag, illetve a Fegyelmi Bizottság elnevezés Fegyelmi és Etikai Bizottság elnevezésre módosítását 1 ellenszavazattal már elfogadta, mely érinti a 22.§ (1) bekezdés b./; d./ és e./ pontjait.

Balogh Sándor: A jelölő bizottságot a közgyűlés válassza meg. A jelenlegi formában az elnökség felkért valakit, hogy szavazzon rájuk. Ha objektívek akarunk lenni, akkor a közgyűlésnek kellene megszavaznia a jelölő bizottságot.

Tóth Éva: A jelölő bizottság alkalmi, nem állandó bizottság, hiszen személyi kérdésekben valószínűleg háromévenként kell csak döntést hozni.

Balogh Sándor: Az említett három törvény részletesen szabályozza, hogyan kell kinézni az alapszabálynak.

Demeter László: Legyen a szövetségnél folyamatosan megválasztott jelölő bizottság, amely három évig mindig azonos, és amelyet a közgyűlés választ meg, vagy maradjon elnökségi hatáskör?

Makár Richárd: Egyet ért-e a közgyűlés azzal, hogy a jelölő bizottság felállítása továbbra is elnökségi hatáskörbe tartozzon és ne kerüljön be az alapszabályba?

Szavazás eredménye: 15 igen és 1 nem szavazat mellett a jelölő bizottság felállítása továbbra is az elnökség feladatköre.

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 22.§-a az alábbiak szerint módosul:

22.§ A tisztségviselők megválasztása

(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

a./ Az elnök.

b./ Az ~~főtitkár~~ **alelnök**.

c./ Az elnökség tagjai.

d./ A Számvizsgáló **Felügyelő** Bizottság vezetője és tagjai.

e./ A Fegyelmi és **etikai** Bizottság vezetője és tagjai.

(2) A Szövetség tisztségviselőit a közgyűlés három évre választja.

(3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatszámot, újabb választási fordulót kell tartani.

(4) Két közgyűlés közötti időszakban az elnökség a kiváló tagok helyébe a testület eredeti létszámának legfeljebb 25 %-áig terjedően új tagokat választhat. Az így megválasztott személyeket a következő közgyűlés erősíti meg tisztségében.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 22. §-ának szövege:

22.§ A tisztségviselők megválasztása

(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

a./ Az elnök.

b./ Az *alelnök*.

c./ Az elnökség tagjai.

d./ A *Felügyelő* Bizottság vezetője és tagjai.

e./ A Fegyelmi és *etikai* Bizottság vezetője és tagjai.

(2) A Szövetség tisztségviselőit a közgyűlés három évre választja.

(3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatszámot, újabb választási fordulót kell tartani.

(4) Két közgyűlés közötti időszakban az elnökség a kiváló tagok helyébe a testület eredeti létszámának legfeljebb 25 %-áig terjedően új tagokat választhat. Az így megválasztott személyeket a következő közgyűlés erősíti meg tisztségében.

Makár Richárd: A Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre történő módosításáról a 15.§-nál szavaztunk, mely érinti a 23.§ (1) bekezdés f./ pontját.

Balogh Sándor: Egy észrevételem van még a közgyűlés összehívásának a rendjével kapcsolatban. 10 % hívhasza össze a rendkívüli közgyűlést.

Demeter László: Ha 10 % hívhatja össze a rendkívüli közgyűlést, akkor ez a mi esetünkben a 24 egyesületet figyelembe véve 3 főt jelent. Vannak kibővített elnökségi ülések, amikor bárki elmondhatja a véleményét.

Balogh Sándor: A közgyűlésnek arról kell szólni, hogy az döntést hozó testület az elnökség előkészítése alapján.

Tóth Éva: A közgyűlés hozza meg a döntéseket mindig.

Makár Richárd: Az 1/3 helyett legyen-e 10% a rendkívüli közgyűlés összehívásához elegendő képviselő?

Szavazás eredménye: 1 igen, 15 nem szavazat mellett a javaslat elutasításra került.

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 23.§-a az alábbiak szerint módosul:

23.§ A szövetség rendkívüli közgyűlése

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

a./ Az elnökség kétharmados többségi határozata alapján.

- b./ Ha a rendes tagok egyharmada, vagy a közgyűlés küldötteinek kétharmada ok és cél megjelölésével kezdeményezi.
 - c./ Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.
 - d./ Ha az elnökség tagjainak több mint 25 %-a lemond, elhal, vagy a közgyűlés visszahívja.
 - e./ Ha az elnök lemond, elhal, vagy a közgyűlés visszahívja.
 - f./ Ha a ~~Számvizsgáló~~-**Felügyelő** Bizottság létszáma két főre csökken.
- (2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.
- (3) A rendkívüli közgyűlésre a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadók.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 23. §-ának szövege:

23.§ A szövetség rendkívüli közgyűlése

- (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
- a./ Az elnökség kétharmados többségi határozata alapján.
 - b./ Ha a rendes tagok egyharmada, vagy a közgyűlés küldötteinek kétharmada ok és cél megjelölésével kezdeményezi.
 - c./ Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.
 - d./ Ha az elnökség tagjainak több mint 25 %-a lemond, elhal, vagy a közgyűlés visszahívja.
 - e./ Ha az elnök lemond, elhal, vagy a közgyűlés visszahívja.
 - f./ Ha a **Felügyelő** Bizottság létszáma két főre csökken.
- (2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.
- (3) A rendkívüli közgyűlésre a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadók.

Makár Richárd: A Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottság elnevezésre módosítását, valamint a főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre történő módosítását a mai közgyűlés egyhangúlag már elfogadta, mely érinti a 24.§-t is.

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 24.§-a az alábbiak szerint módosul:

24.§ A Szövetség Számvizsgáló Felügyelő Bizottsága

- (1) A Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a Számvizsgáló **Felügyelő** Bizottság végzi. A Számvizsgáló **Felügyelő** Bizottság egy vezetőből, legalább két tagból és póttagból áll.
- (2) A Számvizsgáló **Felügyelő** Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A Bizottságnak nem lehet vezetője, vagy tagja a Szövetséggel

munkaviszonyban álló, a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetve a Szövetségnél munkaviszonyban lévő, vagy gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.

(3) A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság évente legalább kétszer ülésezik, mely legalább két tag jelenléte esetén határozatképes, de ebben az esetben a döntéshozatalhoz a két tag egyetértése szükséges.

(4) A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság feladatai:

a. / A Szövetség pénz- és vagyonkezelésének, könyvelésének, valamint éves mérlegének vizsgálata.

b. / A társadalmi - nonprofit - szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.

(5) A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

(6) Az ellenőrzések megkezdéséről a Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság vezetője tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és ~~főtitkárát~~ *alelnökét*. Az ellenőrzés során a Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

(7) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság vezetője a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, a jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére.

(8) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapított határidő elteltétől számított 30 napon belül a Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

(9) Ha a kifogásolt eset fennállását a Szövetség elnöksége nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, a Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság a hatályos törvény szerint jár el.

(10) A Számvizsgáló *Felügyelő* Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 24. §-ának szövege:

24.§ A Szövetség *Felügyelő* Bizottsága

(1) A Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a *Felügyelő* Bizottság végzi. A *Felügyelő* Bizottság egy vezetőből, legalább két tagból és póttagból áll.

(2) A *Felügyelő* Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A Bizottságnak nem lehet vezetője, vagy tagja a Szövetséggel munkaviszonyban álló, a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetve a Szövetségnél munkaviszonyban lévő, vagy gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A *Felügyelő* Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.

(3) A *Felügyelő Bizottság* éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. A *Felügyelő Bizottság* évente legalább kétszer ülésezik, mely legalább két tag jelenléte esetén határozatképes, de ebben az esetben a döntéshozatalhoz a két tag egyetértése szükséges.

(4) A *Felügyelő* Bizottság feladatai:

a. / A Szövetség pénz- és vagyonkezelésének, könyvelésének, valamint éves mérlegének vizsgálata.

b. / A társadalmi - nonprofit - szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.

(5) A *Felügyelő* Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

(6) Az ellenőrzések megkezdéséről a *Felügyelő* Bizottság vezetője tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és *alelnökét*. Az ellenőrzés során a *Felügyelő Bizottság* a pénzügyi-gazdasági, illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

(7) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság vezetője a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, a jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére.

(8) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapított határidő elteltétől számított 30 napon belül a *Felügyelő* Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

(9) Ha a kifogásolt eset fennállását a Szövetség elnöksége nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, a *Felügyelő* Bizottság a hatályos törvény szerint jár el.

(10) A *Felügyelő* Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.

A LATRE és az Ózdi Természetjárók Köre képviselője távozott. Ezen időponttól az összes szavazatok száma 14.

Makár Richárd: Az alapszabály 25. §-ban elhelyezésre kerül, hogy az elnökség a szövetség ügyvezető szerve. Szintén elhelyezésre kerül, hogy az elnökség létszáma 5 fő. A főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre változtatásáról már a 21.§ módosításánál szavaztunk.

Ezek alapján a 25.§ az alábbiak szerint módosul:

25.§ A Szövetség elnöksége

Az elnökség a szövetség ügyvezető szerve. Az elnökség létszáma 5 fő.

(1) Az elnökség összetétele:

- elnök
- ~~főtitkár~~ *alelnök*
- elnökségi tagok

(2) Az elnökség hatásköre:

a./ A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi operatív kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

b./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.

c./ Az elnökségi üléseket a Szövetség elnöke, vagy ~~főtitkára~~ *alelnöke* hívja össze.

Az elnökségi ülés napirendi pontjait az elnökségi tagok legalább egy héttel az ülés előtt írásban megkapják.

d./ Az elnökség ülései nyilvánosak. Időpontjukat az elnökség legalább 3 nappal előbb a Szövetség honlapján közzéteszi.

Az elnökség feladata és hatásköre:

1./ Két közgyűlés között a vezetési, szervezési, szakmai és gazdasági ügyek vitele.

2./ Szakbizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.

3./ A Szövetség éves költségvetésének elkészítése.

4./ A Szövetség gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján nyilvánosságra hozza.

5./Az elnökség a tevékenységéről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.

6./ Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7./ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Kérem szavazzunk, hogy a 25. § módosító javaslatait elfogadja-e a közgyűlés?

Szavazat eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 25. §-ának szövege:

25.§ A Szövetség elnöksége

Az elnökség a szövetség ügyvezető szerve. Az elnökség létszáma 5 fő.

(1) Az elnökség összetétele:

- elnök
- *alelnök*
- elnökségi tagok

(2) Az elnökség hatásköre:

a./ A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi operatív kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

b./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.

c./ Az elnökségi üléseket a Szövetség elnöke, vagy *alelnöke* hívja össze.

Az elnökségi ülés napirendi pontjait az elnökségi tagok legalább egy héttel az ülés előtt írásban megkapják.

d./ Az elnökség ülései nyilvánosak. Időpontjukat az elnökség legalább 3 nappal előbb a Szövetség honlapján közzéteszi.

Az elnökség feladata és hatásköre:

1./ Két közgyűlés között a vezetési, szervezési, szakmai és gazdasági ügyek vitele.

2./ Szakbizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása.

3./ A Szövetség éves költségvetésének elkészítése.

4./ A Szövetség gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján nyilvánosságra hozza.

5./Az elnökség a tevékenységéről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.

6./ Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7./ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Makár Richárd: Az alapszabály 26. §-ában nem javaslunk változtatást.

Makár Richárd: A főtítkárral elnevezés alelnök elnevezésre történő módosítását a mai közgyűlés egyhangúlag már elfogadta, mely érinti a 27.§ (3) és (4) bekezdéseit.

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy az alapszabály 27.§-a az alábbiak szerint módosul:

27.§ A Szövetség tisztségviselői

A Szövetség elnöke

(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.

(2) Az elnök feladata és hatásköre:

a./ Az elnökség üléseinek összehívása, vezetése.

b./ A Szövetség képviselése.

c./ Az Alapszabály, a közgyűlés és a testületi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.

d./ A szövetségi testületek és referensek munkájának figyelemmel kísérése.

e./ A hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről.

f./ Kapcsolattartás más szövetségekkel, a tagszervezetekkel, az állami, a társadalmi és a sportszervekkel.

g./ Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása.

h./ Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe.

i./ Mindazon feladatok ellátása, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal.

(3) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén ~~a főtitkár~~ az **alelnök** helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.

(4) ~~A főtitkár~~ Az **alelnökkel** kialakított munkamegosztás szerint ellátja egyes szakterületek irányítását és felügyeletét.

(5) Az elnök a képviselési jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja azzal a megkötéssel, hogy csak a feladat ruházható át, a felelősség nem.

Ennek megfelelően a módosított alapszabály 27. §-ának szövege:

27.§ A Szövetség tisztségviselői

A Szövetség elnöke

(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.

(2) Az elnök feladata és hatásköre:

a./ Az elnökség üléseinek összehívása, vezetése.

b./ A Szövetség képviselése.

c./ Az Alapszabály, a közgyűlés és a testületi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.

d./ A szövetségi testületek és referensek munkájának figyelemmel kísérése.

e./ A hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről.

f./ Kapcsolattartás más szövetségekkel, a tagszervezetekkel, az állami, a társadalmi és a sportszervekkel.

g./ Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása.

h./ Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe.

i./ Mindazon feladatok ellátása, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal.

(3) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén **az alelnök** helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.

(4) **Az alelnökkel** kialakított munkamegosztás szerint ellátja egyes szakterületek irányítását és felügyeletét.

(5) Az elnök a képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja azzal a megkötéssel, hogy csak a feladat ruházható át, a felelősség nem.

Makár Richárd: Az alapszabály 28. § (2) e. pontban elhelyezésre kerül, hogy az alelnök önállóan képviseli a szövetséget. A főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre történő módosítását a mai közgyűlés egyhangúlag már elfogadta, mely érinti a 28.§ valamennyi bekezdését is.

Ennek megfelelően a 28. § az alábbiak szerint módosulna:

28.§ A Szövetség ~~főtitkára~~ alelnöke

(1) A Szövetség hivatali - adminisztratív teendőinek irányítója ~~a főtitkár~~ **az alelnök**.

(2) ~~A főtitkár~~ **Az alelnök** feladatai és hatásköre:

a./ Az elnökkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehangolja a Szövetség tevékenységét, biztosítja az Alapszabály szerinti működés feltételeit.

b./ Szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.

c./ Előkészíti, összehívja és vezeti az elnökség üléseit.

d./ Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.

e./ **Önállóan** képviseli a Szövetséget, illetve felhatalmazás alapján helyettesít más tisztségviselőt.

f./ Gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról és közzétételéről.

g./ Előkészíti és jóváhagyásra beterjeszti a Szövetség munkatervét, üléstervét, esemény naptárát, költségvetését.

h./ Gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről.

i./ Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását.

j./ Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet a Szövetség közgyűlése, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

(3) ~~A főtitkár~~ Az **alelnök** tevékenységéről az elnökségnek számol be.

(4) ~~A főtitkár~~ Az **alelnököt** távolléte, vagy akadályoztatása esetén megbízás alapján az elnökség más tagjai helyettesítik.

Kérem, szavazzunk, hogy az alelnök önállóan képviseli a Szövetséget.

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 28. §-ának előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 28. §-ának szövege:

28.§ A Szövetség alelnöke

(1) A Szövetség hivatali - adminisztratív teendőinek irányítója az **alelnök**.

(2) Az **alelnök** feladatai és hatásköre:

a./ Az elnökkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehangolja a Szövetség tevékenységét, biztosítja az Alapszabály szerinti működés feltételeit.

b./ Szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.

c./ Előkészíti, összehívja és vezeti az elnökség üléseit.

d./ Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.

e./ **Önállóan** képviseli a Szövetséget, illetve felhatalmazás alapján helyettesít más tisztségviselőt.

f./ Gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról és közzétételéről.

g./ Előkészíti és jóváhagyásra beterjeszti a Szövetség munkatervét, üléstervét, esemény naptárát, költségvetését.

h./ Gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről.

i./ Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását.

j./ Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet a Szövetség közgyűlése, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

(3) Az **alelnök** tevékenységéről az elnökségnek számol be.

(4) Az **alelnököt** távolléte, vagy akadályoztatása esetén megbízás alapján az elnökség más tagjai helyettesítik.

Makár Richárd: Az alapszabály 29. §-ában nem javaslunk változtatást.

Makár Richárd: Az alapszabály 30. § (1)-(2) bekezdései hatályosításra és kiegészítésre kerülnek az Etcv.-ben szereplő részekkel. A nem hatályos részek törlésre kerülnek.

Ennek megfelelően a 30. § az alábbiak szerint módosulna:

30.§ Összeférhetlenségi szabályok

(1) ~~A Khsztv. 8. § (1) bekezdése alapján a vezető szerv A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv~~ határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [~~Ptk. 685. § b) pont~~], ~~élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)~~ a határozat alapján.

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) *A közhasznú szervezet megszűnését követően három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,*

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A Khsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Elfogadja-e a Közgyűlés a 30.§ módosítási javaslatait?

Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 30.§-ának módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 30.§-a.

30.§ Összeférhetlenségi szabályok

(1) *A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján.*

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) *A közhasznú szervezet megszűnését követően három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,*

a) *amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,*

b) *amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,*

c) *amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*

d) *amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.*

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Makár Richárd: Az alapszabály 31. és 32. §-aiban nem javasolunk változtatást.

Demeter László: A TEÁOR számokat át kellene nézni.

Makár Richárd: Ha vannak is olyanok, amelyet esetleg jelenleg nem végzünk, az nem baj.

Makár Richárd: Az alapszabály 33. § (4) bekezdésében elhelyezésre kerül a hatályos Ptk.-ra és az Etcv.-re való hivatkozás.

Ennek megfelelően a 33. § az alábbiak szerint módosulna:

33.§ Záró rendelkezések

(1) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a természetjárással, illetve a Szövetség tevékenységével összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a

vitás ügyeket a Szövetség illetékes egyeztető (vagy fegyelmi) bizottsága nem tárgyalta.

(2) A fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat a Szövetség Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.

(3) A Szövetség alapszabályában, illetve szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult.

(4) Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között az ügyvezető és döntéshozó szerv bármely kérdésben határozatot hozhat.

Elfogadja-e a Közgyűlés a 33.§ módosítási javaslatát?

Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 33.§-ának módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 33.§-a.

33.§ Záró rendelkezések

(1) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a természetjárással, illetve a Szövetség tevékenységével összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyeket a Szövetség illetékes egyeztető (vagy fegyelmi) bizottsága nem tárgyalta.

(2) A fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat a Szövetség Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.

(3) A Szövetség alapszabályában, illetve szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult.

(4) Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között az ügyvezető és döntéshozó szerv bármely kérdésben határozatot hozhat.

Makár Richárd: Az alapszabály előterjesztett módosítási javaslatának egyhangúlag történt elfogadása alapján az alapszabály záradék részében szükséges még az időpont módosítást átvezetni az alábbiak szerint.

ZÁRADÉK

Az Alapszabályt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 1991. február 2-án elfogadta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 964./91. sz. alatt nyilvántartásba vette.

Fenti Alapszabályt a ~~2010. május 15-i~~ **2014. augusztus 5-i** közgyűlés jelen formájában módosította és elfogadta.

Kelt: Miskolc, 2014. augusztus 5.

.....
elnök neve

Elfogadja-e a Közgyűlés a Záradék módosítási javaslatát?

Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály Záradékának módosítási javaslatát elfogadta, az alapszabály módosított záradéka:

ZÁRADÉK

Az Alapszabályt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 1991. február 2-án elfogadta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 964./91. sz. alatt nyilvántartásba vette.

Fenti Alapszabályt a **2014. augusztus 5-i** közgyűlés jelen formájában módosította és elfogadta.

Kelt: Miskolc, 2014. augusztus 5.

.....
elnök neve

Makár Richárd: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014.08.05.-i közgyűlésének I./2014. (VIII.05.) számú határozathozatalához az alapszabályt érintő változások összefoglaló jegyzékét állítsuk össze, mely szerint:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget a Miskolci Törvényszék jogelődje a 964/91. bejegyzési szám alatt vette nyilvántartásba. A jogi személyként működő közhasznú Szövetség megalakulása óta folyamatosan működik. A Szövetség tagjai a megalakulás óta bekövetkező jogszabályi változásokat – különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv), és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk) rendelkezéseit, valamint a Miskolci Törvényszék 11.Pk.60.964/1991/35. szám alatt hozott végzését – figyelembe véve, a keltezés szerinti napon új egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadtak el az alábbi módosításokkal.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály bevezető részében elhelyezésre került a módosítás oka, hivatkozva a Ptk-ra, az Ectv-re, valamint a Miskolci Törvényszék végzésére.
2. Az alapszabály 2. § (1) bekezdésében törlésre került a hatályát veszített 1989. évi II. törvényre való hivatkozás és helyére az Ectv és a Ptk került elhelyezésre.
3. Az alapszabály 2. § (5) elhelyezésre került, hogy a Szövetség, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
4. Az alapszabály 3. §-ban törlésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészségre való hivatkozás és elhelyezésre került az Ectv 11. § (1) bekezdés első mondata.
5. Az alapszabály 6. §-ban törlésre került a Ksztv 26. § c./ pontjára való hivatkozás, és a közhasznú tevékenységek felsorolása kiegészítésre került a közfeladatot előíró jogszabályi helyek feltüntetésével, hivatkozásával.
6. Az alapszabály 9. § (1) bekezdésében a rendes tagság szabályozása kiegészítésre került azzal, hogy a rendes tag megfelel az Ectv 4.§ (3) bekezdésében a szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.

7. Az alapszabály 9. § (3) bekezdése kiegészítésre került a törlés, mint tagsági viszony megszűnésének szabályozásával.
8. Az alapszabály 16. § (2) bekezdésében elhelyezésre került, hogy a közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.
9. Az alapszabály 19. § (2) bekezdésében elhelyezésre került, hogy a közgyűlés tárgyalja a Fegyelmi és etikai Bizottság beszámolóját.
10. Az alapszabály 20. § (1) c. pont kiegészül a Fegyelmi és etikai Bizottság beszámolójának elfogadásával.
11. Az alapszabály 25. §-ban elhelyezésre került, hogy az elnökség a Szövetség ügyvezető szerve. Szintén elhelyezésre került, hogy az elnökség létszáma 5 fő. A főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre változott, az alapszabályban mindenhol módosításra került. Az alapszabály 28. § (2) e. pontban elhelyezésre került, hogy az alelnök önállóan képviseli a Szövetséget.
12. Az alapszabály 15., 17., 19., 20., 22., 23., 24. §-ban a Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottságra változott.
13. Az alapszabály 15., 17., 22., §-ban a Fegyelmi Bizottság elnevezés Fegyelmi és etikai Bizottságra változott.
14. Az alapszabály 30. § (1)-(2) bekezdései hatályosításra és kiegészítésre kerültek az Etcv-ben szereplő részekkel. A nem hatályos részek törlésre kerültek.
15. Az alapszabály 33. § (4) bekezdésében elhelyezésre került a hatályos Ptk-ra és az Etcv-re való hivatkozás.
16. A Szövetség elnöke nyilatkozik arról, hogy a Szövetség alapszabályának módosítása megfelel a Ptk és az Ectv rendelkezéseinek.
17. Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Kérem, szavazzunk a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014.08.05.-i közgyűlésének az alapszabály módosításairól készült összefoglaló jegyzéke elfogadásáról!

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

I./2014. (VIII.05.) számú közgyűlés határozata

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséget a Miskolci Törvényszék jogelődje a 964/91. bejegyzési szám alatt vette nyilvántartásba. A jogi személyként

működő közhasznú Szövetség megalakulása óta folyamatosan működik. A Szövetség tagjai a megalakulás óta bekövetkező jogszabályi változásokat – különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv), és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk) rendelkezéseit, valamint a Miskolci Törvényszék 11.Pk.60.964/1991/35. szám alatt hozott végzését – figyelembe véve, a keltezés szerinti napon új egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadtak el az alábbi módosításokkal.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály bevezető részében elhelyezésre került a módosítás oka, hivatkozva a Ptk-ra, az Ectv-re, valamint a Miskolci Törvényszék végzésére.
2. Az alapszabály 2. § (1) bekezdésében törlésre került a hatályát veszített 1989. évi II. törvényre való hivatkozás és helyére az Ectv és a Ptk került elhelyezésre.
3. Az alapszabály 2. § (5) elhelyezésre került, hogy a Szövetség, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
4. Az alapszabály 3. §-ban törlésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészségre való hivatkozás és elhelyezésre került az Ectv 11. § (1) bekezdés első mondata.
5. Az alapszabály 6. §-ban törlésre került a Ksztv 26. § c./ pontjára való hivatkozás, és a közhasznú tevékenységek felsorolása kiegészítésre került a közfeladatot előíró jogszabályi helyek feltüntetésével, hivatkozásával.
6. Az alapszabály 9. § (1) bekezdésében a rendes tagság szabályozása kiegészítésre került azzal, hogy a rendes tag megfelel az Ectv 4.§ (3) bekezdésében a szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.
7. Az alapszabály 9. § (3) bekezdése kiegészítésre került a törlés, mint tagsági viszony megszűnésének szabályozásával.
8. Az alapszabály 16. § (2) bekezdésében elhelyezésre került, hogy a közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.
9. Az alapszabály 19. § (2) bekezdésében elhelyezésre került, hogy a közgyűlés tárgyalja a Fegyelmi és etikai Bizottság beszámolóját.

10. Az alapszabály 20. § (1) c. pont kiegészül a Fegyelmi és etikai Bizottság beszámolójának elfogadásával.
11. Az alapszabály 25. §-ban elhelyezésre került, hogy az elnökség a Szövetség ügyvezető szerve. Szintén elhelyezésre került, hogy az elnökség létszáma 5 fő. A főtitkár elnevezés alelnök elnevezésre változott, az alapszabályban mindenhol módosításra került. Az alapszabály 28. § (2) e. pontban elhelyezésre került, hogy az alelnök önállóan képviseli a Szövetséget.
12. Az alapszabály 15., 17., 19., 20., 22., 23., 24. §-ban a Számvizsgáló Bizottság elnevezés Felügyelő Bizottságra változott.
13. Az alapszabály 15., 17., 22., §-ban a Fegyelmi Bizottság elnevezés Fegyelmi és etikai Bizottságra változott.
14. Az alapszabály 30. § (1)-(2) bekezdései hatályosításra és kiegészítésre kerültek az Ectv-ben szereplő részekkel. A nem hatályos részek törlésre kerültek.
15. Az alapszabály 33. § (4) bekezdésében elhelyezésre került a hatályos Ptk-ra és az Ectv-re való hivatkozás.
16. A Szövetség elnöke nyilatkozik arról, hogy a Szövetség alapszabályának módosítása megfelel a Ptk és az Ectv rendelkezéseinek.
17. Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

2.) napirendi pont

Makár Richárd: Átadta a szót Kovács Lászlónak, a jelölő bizottság elnökének.

Kovács László: A közgyűlés elfogadta, hogy mostantól kezdve 5 fős elnökség végzi az operatív munkát, őket kell megerősíteni tisztségükben, illetve a két bizottság tagjait. Megköszönte a munkát a jelölő bizottság többi tagjának. Elsőként a jelölt listát kell felállítani, utána kerülhet sor a szavazásra. Mivel a mai rendkívüli közgyűlés, célszerű az elnökséget és a bizottsági tagokat három éves ciklusra megválasztani, tehát majd a megbízásuk 2017 májusáig szól. Egyetértenek-e ezzel a résztvevők?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Az elnök személyének Makár Richárdot javasolták. Van-e olyan további személy, akit szeretnének a jelölt listára felvenni? A jelölt listára tehát Makár Richárd került.

Alelnöki tisztség betöltésére javasolták Bernáth Mariettát.

Elnökségi tagok: Gyurák József, Kemény Mihály, Solczi Ágnes.

Felügyelő bizottság elnöke Dallos Mária, tagjai Lugosi Judit, Váradi Zsófia.

Fegyelmi és etikai bizottság elnöke Demeter László, tagjai Kovács Attila, Sütő Menyhért.

Megkérdezte, van-e további javaslat bármelyik tisztségre.

Megkérdezte, szavazhatnak-e nyíltan, kézfeltartással, vagy titkos szavazást kérnek? Hozzájárulnak-e a nyílt szavazáshoz?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Makár Richárdot a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökének?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Bernáth Mariettát a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség alelnökének?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Gyurák Józsefet a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Kemény Mihályt a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Solczi Ágneszt a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Dallos Máriát a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Felügyelő Bizottsági elnökének?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Lugosi Juditot a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Felügyelő Bizottsági tagjának?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Váradi Zsófiát a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Felügyelő Bizottsági tagjának?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Demeter Lászlót a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottsági elnökének?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Kovács Attilát a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottsági tagjának?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Sütő Menyhértet a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottsági tagjának?

Szavazás eredménye: 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kovács László: Megállapítom, hogy a közgyűlés nyílt szavazással és 14 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökének Makár Richárdot, alelnökének Bernáth Mariettát, elnökségi tagnak Gyurák Józsefet, Kemény Mihályt és Solczi Ágnest, a Felügyelő Bizottság elnökének Dallos Máriát, tagjainak Lugosi Juditot és Váradi Zsófiát, a Fegyelmi és etikai Bizottság elnökének Demeter Lászlót, tagjainak Kovács Attilát és Sütő Menyhértet.

II./2014. (VIII.05.) számú közgyűlés határozata

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 14 igen szavazattal egyhangúlag a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökének Makár Richárdot, alelnökének Bernáth Mariettát, elnökségi tagnak Gyurák Józsefet, Kemény Mihályt, Solczi Ágnest, a Felügyelő Bizottság elnökének Dallos Máriát, tagjának Lugosi Juditot és Váradi Zsófiát, a Fegyelmi és etikai Bizottság elnökének Demeter Lászlót, tagjának Kovács Attilát és Sütő Menyhértet választotta.

Kovács László megköszönte a közreműködést és gratulált az új elnökségnek és bizottsági tagoknak.

3.) napirendi pont

Makár Richárd: Mivel az előző elnökség leköszönt, az utolsó elnökségi ülésen különböző díjak átadásáról döntöttünk, ezeket szeretnénk átadni.

Kitüntetések átadására került sor.

Tóth Éva: Megköszönte az elnökség eddigi munkáját, külön az elnök és alelnök munkáját, hogy életben tartja és összefogja a megyei természetjáró szervezeteket.

Csarnai Béla: Az MVSC is további sok sikert kíván az elnökségnek. Egyúttal szeretettel meghív mindenkit a szeptember 14-i 5. Bakancsos Bortúrára Tokajba.

Sum Anna: Szeptember 20.-án az MHTE 30. jubileumi emléktúrát rendez a Turista Emlékparkba. Gratulált mindenkinek a megválasztáshoz.

k.m.f.

elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő