

Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendkívüli közgyűlésén 2014. október 14-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Iharos termében.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke 17¹⁵-kor üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést.

Makár Richárd: A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a közgyűlés határozatképes. (Összes mandátumszám 35, jelen van 18.)

Javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse, Demeter László és Gyurák József hitelesítse. Egyhangú szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés elfogadta Solczi Ágnes jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Demeter Lászlót és Gyurák Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőknak.

Szavazatszámllálóknak felkéri Kerekesné Szücs Katalint és Szalai Zitát. Egyhangú szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés elfogadta Kerekesné Szücs Katalint és Szalai Zitát szavazatszámllálóknak.

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására, majd 18 igen szavazat után megállapítja, hogy a Közgyűlés elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok: 1./ Alapszabály módosítása

2./ Egyebek

1.) napirendi pont

Makár Richárd: Alapszabályunk módosítására a Miskolci Törvényszék 2014.09.24.-án kézhez vett végzésében foglaltakra tekintettel kerül sor, mely tagszervezeteink részére elektronikusan megküldésre került. Az alapszabály átdolgozására a Megyeri Ügyvédi Irodát kértük fel, mely a Miskolci Törvényszék végzésében tett felhívásokra tekintettel a szükséges módosításokat elvégezte. Javaslom, hogy akinek észrevétele, javaslata van, az maximum 1 percben tehesse meg azt.

A hozzászólás időtartamára vonatkozó javaslatot a Közgyűlés 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Makár Richárd: A 2. § (3) bekezdésben elhelyezésre kerül a „*közvetlen politikai tevékenységet nem folytat*” szövegrész.

Ennek megfelelően a 2. § (3) bekezdés elfogadásra javasolt teljes szövege:

(3) A Szövetség *közvetlen politikai tevékenységet nem folytat*, 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.

Kérem, szavazzunk, hogy a 2. § (3) bekezdés javasolt változtatását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 2. § (3) bekezdésének előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 2. § (3) bekezdésének új szövege:

(3) A Szövetség *közvetlen politikai tevékenységet nem folytat*, 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.

Makár Richárd: A 3. §-ban a „felügyeletet” megnevezés törlésre kerül, helyette az „ellenőrzést” megnevezés kerül elhelyezésre.

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

Kérem, szavazzunk, hogy a 3. § javasolt változtatását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

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

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

Makár Richárd: A 8. § (1) bekezdése törlésre kerül. A 8. § (2) bekezdésszám (1) bekezdésszámra változik.

Kérem, szavazzunk, hogy a 8. § javasolt változtatását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 8. § előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 8. § -ának szövege:

8. § A Szövetség tagsága

(1) A Szövetség tagjai lehetnek:

- rendes tagok,
- pártoló tagok,
- tiszteletbeli elnök, tag.

Makár Richárd: A 9. § (1) bekezdés 2014.08.05.-i közgyűlésen elfogadott szövegrésze:
(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.*

A 9. § (1) bekezdés ezen szövegezése törlésre kerül, helyette az alábbi kerül elhelyezésre:

(1) A Szövetség rendes tagjai lehetnek a természetjárás különböző szakágaiban tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, szakosztályok, ifjúsági- és diáksport egyesületek, továbbá a természetjárással rokon jellegű tevékenységet folytató egyéb szervezetek, amelyek természetjáró tevékenységet is folytatnak és működésük nem áll ellentétben a Szövetség alapszabályával, továbbá megfelel az Ectv. 4.§ (3) bekezdésében a Szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.

Kérem, szavazzunk, hogy a 9. § (1) javasolt változtatását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 9. § (1) előterjesztett módosítási javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 9. § (1) új szövege:

(1) A Szövetség rendes tagjai lehetnek a természetjárás különböző szakágaiban tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, szakosztályok, ifjúsági- és diáksport egyesületek, továbbá a természetjárással rokon jellegű tevékenységet folytató egyéb szervezetek, amelyek természetjáró tevékenységet is folytatnak és működésük nem áll ellentétben a Szövetség alapszabályával, továbbá megfelel az Ectv. 4.§ (3) bekezdésében a Szövetség tagjával szemben előírt feltételeknek.

Makár Richárd: A 9. § (3) 2014.08.05.-i közgyűlésen elfogadott teljes szövege:

(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: A 2014.08.05.-i közgyűlésen elfogadott (3) bekezdés azon mondata: „A megyei szövetségi tagság megszűnik a szervezet megszűnésével, kilépésével, továbbá *a tagnyilvántartásból való törléssel.*” a 9. § (4) bekezdéseként kerül elhelyezésre azzal, hogy a „megyei” megnevezés törlésre kerül.

A 9. § (4) bekezdés elfogadásra javasolt szövege:

(4) A Szövetségi tagság megszűnik a szervezet megszűnésével, kilépésével, továbbá *a tagnyilvántartásból való törléssel.*

Gyurák József: A Szövetségbe bármely szervezet kérheti a felvételét, erről az elnökség dönt. Az elnökségnek célszerű lenne határidőt szabni, mennyi időn belül kell döntenie a felvételtől.

Makár Richárd: A kérelem beérkezését követő elnökségi ülésen fog határozatot hozni a felvételtől. A törvényi előírás szerint évente minimum két alkalommal kell elnökségi ülést tartani, a Szövetségünk negyedévente hívja össze az elnökséget. Nem lenne célszerű határidőhöz kötni a döntést, mert előfordulhatna, hogy kéthetente ülésezni kellene.

Kérem, szavazzunk, hogy a 9. § (4) bekezdésként javasoltat a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 9. § (4) bekezdéseként előterjesztett javaslatot elfogadta, a módosított alapszabály 9. § (4) bekezdéseként elhelyezésre kerülő új alapszabályszöveg:

(4) A Szövetségi tagság megszűnik a szervezet megszűnésével, kilépésével, továbbá *a tagnyilvántartásból való törléssel.*

Makár Richárd: 9. § (5) bekezdésként való elhelyezéssel javasolt szöveg, mely a 2014.08.05.-én elfogadott Alapszabályban nem szerepelt:

(5) A Szövetségből történő kilépést a kilépő tag írásban a Szövetség elnökségének köteles benyújtatni. A tag kilépése, a kilépő tag által benyújtott – kilépést közlő – írásbeli dokumentum Szövetség által történő átvételétől hatályosul.

Kérem, szavazzunk, hogy a 9. § (5) bekezdésként javasolt szöveget a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 9. § (5) bekezdéseként előterjesztett javaslatot elfogadta, a módosított alapszabály 9. § (5) bekezdése:

(5) A Szövetségből történő kilépést a kilépő tag írásban a Szövetség elnökségének köteles benyújtatni. A tag kilépése, a kilépő tag által benyújtott – kilépést közlő – írásbeli dokumentum Szövetség által történő átvételétől hatályosul.

Makár Richárd: A 2014.08.05.-i közgyűlésen elfogadott (3) bekezdés azon szakasza:
„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.”

az Alapszabály 9.§ (6) bekezdéseként kerül elhelyezésre.

Kérem, szavazzunk, hogy a 9. § (6) bekezdésként való elhelyezés-javaslatot a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 9. § (6) bekezdésként történő előterjesztést elfogadta, a módosított alapszabály 9. § (6) bekezdése:

(6) 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: A 10. § (6) bekezdéseként történő elhelyezéssel javasolt szöveg, mely a 2014.08.05.-én elfogadott Alapszabályban nem szerepelt:

(6) A pártoló tag Szövetségből történő kilépését a kilépő tag írásban a Szövetség elnökségének köteles benyújtani. A tag kilépése, a kilépő tag által benyújtott – kilépést közlő – írásbeli dokumentum Szövetség által történő átvételétől hatályosul.

Kérem, szavazzunk, hogy a 10. § (6) bekezdésként való javaslatot a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 10. § (6) bekezdéseként történő előterjesztést elfogadta, a módosított alapszabály 10. § (6) bekezdése:

(6) A pártoló tag Szövetségből történő kilépését a kilépő tag írásban a Szövetség elnökségének köteles benyújtani. A tag kilépése, a kilépő tag által benyújtott – kilépést közlő – írásbeli dokumentum Szövetség által történő átvételétől hatályosul.

Makár Richárd: A 11. § (3) bekezdésként történő elhelyezéssel javasolt szöveg, mely a 2014.08.05.-én elfogadott Alapszabályban nem szerepelt:

(3) A tiszteletbeli elnök és tag lemondás útján úgy szüntetheti meg a tagságát, hogy az írásbeli lemondó nyilatkozatát a Szövetség elnökségének benyújtja. A tiszteletbeli elnöki és tagi címről történő lemondás a tag által benyújtott lemondó nyilatkozat Szövetség által történő átvételétől hatályosul.

Kérem, szavazzunk, hogy a 11. § (3) bekezdésként való javaslatot a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 11. § (3) bekezdéseként történő előterjesztést elfogadta, a módosított alapszabály 11. § (3) bekezdése:

(3) A tiszteletbeli elnök és tag lemondás útján úgy szüntetheti meg a tagságát, hogy az írásbeli lemondó nyilatkozatát a Szövetség elnökségének benyújtja. A tiszteletbeli elnöki és tagi címről történő lemondás a tag által benyújtott lemondó nyilatkozat Szövetség által történő átvételétől hatályosul.

Makár Richárd: A 11. § (4) bekezdésként történő elhelyezéssel javasolt szöveg, mely a 2014.08.05.-én elfogadott Alapszabályban nem szerepelt:

(4) A tiszteletbeli elnök és tag közgyűlés általi visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tiszteletbeli elnök és tag megszegi az Alapszabály 14. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit, illetve ha a Szövetség céljait és érdekeit sérti.

Kérem, szavazzunk, hogy a 11. § (4) bekezdésként való elhelyezés-javaslatot a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 11. § (4) bekezdéseként történő előterjesztést elfogadta, a módosított alapszabály 11. § (4) bekezdése:

(4) A tiszteletbeli elnök és tag közgyűlés általi visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tiszteletbeli elnök és tag megszegi az Alapszabály 14. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit, illetve ha a Szövetség céljait és érdekeit sérti.

Makár Richárd: A 12.§ (1) b./ pontban a „Küldöttei” megnevezés törlésre kerül, helyette „Képviselője” megnevezés kerül.

Ennek megfelelően a 12. § (1) bekezdés b./ elfogadásra javasolt szövege:

12. § A rendes tagok jogai és kötelezettségei

(1) A Szövetség rendes tagjának jogai

b./ ~~Küldöttei~~ **Képviselője** útján részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában.

Kérem, szavazzunk, hogy a 12. § (1) bekezdés b./ pontjában javasolt változtatást a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 12. § (1) bekezdésének b./ pontjában előterjesztett módosítási javaslatot elfogadta, a módosított alapszabály 12. §-ának (1) bekezdés teljes szövege:

12. § A rendes tagok jogai és kötelezettségei

(1) A Szövetség rendes tagjának jogai

a./ Részt vehet a Szövetség rendezvényein.

b./ **Képviselője** útján részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában.

c./ Igényelheti a Szövetség szakembereinek segítségét. Részesülhet a Szövetség által adott kedvezményekből.

d./ Tagja / képviselője választhat és választható a Szövetség szerveibe.

- e./ Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint a szerveinek működésével kapcsolatban.
- f./ Ajánlatot tehet a Szövetséget, valamint a Szövetség szerveit és a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására.
- g./ Felvilágosítást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről. Erre a Szövetség 30 napon belül válaszolni köteles.
- h./ Kifogást emelhet a Szövetség valamely határozata ellen a Szövetség elnökénél, elnökségénél, közgyűlésénél, végül a bíróságnál.
- i./ Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, kiadványain feltüntetheti a szövetségi tagságot.

Makár Richárd: A 13. § (1) bekezdés d./ pontja kiegészül a „közgyűlésén” megnevezéssel.

Ennek megfelelően a 13. § (1) bekezdés elfogadásra javasolt szövege:

13.§ A pártoló tagok jogai és kötelezettségei

(1) A Szövetség pártoló tagjainak jogai

- a./ Javaslatokat tehet a Szövetség működésével kapcsolatban.
- b./ Javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szervezeteit, valamint a természetjáró mozgalmat érintő kérdések megtárgyalására.
- c./ Választható a Szövetség szakbizottságaiba.
- d./ Részt vehet a Szövetség *közgyűlésén*, rendezvényein és igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.

Kérem, szavazzunk, hogy a 13. § (1) bekezdés d./ pontjának kiegészítését a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 13. § (1) d./ előterjesztett módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 13. § (1) bekezdés:

13.§ A pártoló tagok jogai és kötelezettségei

(1) A Szövetség pártoló tagjainak jogai

- a./ Javaslatokat tehet a Szövetség működésével kapcsolatban.
- b./ Javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szervezeteit, valamint a természetjáró mozgalmat érintő kérdések megtárgyalására.
- c./ Választható a Szövetség szakbizottságaiba.
- d./ Részt vehet a Szövetség *közgyűlésén*, rendezvényein és igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.

Makár Richárd: A 15.§ (1) bekezdésében a „küldöttközgyűlés” helyett a „közgyűlés” megnevezés elhelyezését javaslom.

Ennek megfelelően a 15. § elfogadásra javasolt szövege:

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

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

Kérem, szavazzunk, hogy a 15. § (1) bekezdésének módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 15. § (1) bekezdésének előterjesztett módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 15. §-a:

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

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

Makár Richárd: A 16.§ (1) bekezdésben a „tagszervezetek (küldöttek)” megnevezés törlését, helyette pedig a „*rendes tagok, szavazásra jogosultak*” megnevezés elhelyezését javaslom.

Ennek megfelelően a 16. § elfogadásra javasolt 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)~~ *rendes tagok, szavazásra jogosultak* részére.
- (2) A közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. *A közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.*

Kérem, szavazzunk, hogy a 16. § (1) bekezdésének módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 16. § (1) bekezdésének előterjesztett módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 16. §-a:

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 *rendes tagok, szavazásra jogosultak* részére.

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

Makár Richárd: A 17. § (1) bekezdésének módosításaként elektronikusan az alábbi javaslatot terjesztettük elő: „minden további megkezdett 100 fő után + 1 fő küldöttel” szövegrésze kiegészül a „képviselik magukat” megnevezéssel. Továbbá elhelyezésre kerül „*A Szövetség tagjai (tagszervezetei) küldötteiket saját szabályozásuk szerint választják meg. A választást követő 15 napon belül a tagok (tagszervezetek) kötelesek a választás eredményéről, – a küldött(ek) neve(i) megadásával – értesíteni a Szövetséget.*” szövegrész.

Szemánné Máté Katalin: Az egyesületi jogokat az elnök gyakorolja. Miért kellene küldöttválasztó gyűlés megtartásával ezt komplikálni?

Demeter László: A tagszervezeteknek eddig is meg kellett neveznie, hogy ki képviseli. Ez a küldöttközgyűlés tartás akkor lehetne indokolt véleményem szerint, ha a Szövetség küldene küldöttet az országos szövetségbe.

Makár Richárd: Igen, az országban számtalan olyan Szövetség működik az új Civil törvénynek megfelelően elfogadott alapszabállyal, melyeknél a mi gyakorlatunkhoz hasonlóan ugyanúgy a tagok képviselői vesznek részt a közgyűlésen és nem küldöttek, akiket küldöttválasztó gyűléseken választanak meg.

Emiatt másik javaslatom van a 17.§ (1) bekezdésének módosítására.

A 17.§ (1) bekezdésben a „100 fő tagságig 1 fő küldöttel” megnevezés helyett „a rendes tag 100 fős taglétszámaig 1 szavazati joggal” megnevezés kerüljön. A „minden további megkezdett 100 fő után +1 fő küldöttel” megnevezés helyett „a rendes tag minden további megkezdett 100 fő taglétszáma után +1 szavazati joggal.” megnevezés kerül.

Továbbá az (5) bekezdést töröljük és ennek megfelelően a korábbi (5) bekezdésszám (4)-re változik.

Ennek megfelelően a 17. § elfogadásra javasolt szövege:

17.§ A közgyűlés összetétele

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

- ~~100 fő tagságig 1 fő küldöttel~~ a rendes tag 100 fős taglétszámaig *1 szavazati joggal,*
- ~~minden további megkezdett 100 fő után +1 fő küldöttel~~ *a rendes tag minden további megkezdett 100 fő taglétszáma után +1 szavazati joggal.*

(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)~~(5) Meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen az elnökség által meghívottak.

Kérem, szavazzunk, hogy ki fogadja el az elektronikusan megküldött javaslatot?

Szavazás eredménye: 18 nem szavazattal egyhangúlag elutasítva.

Kérem, szavazzunk, hogy ki fogadja el az általam felvetett javaslat (1) bekezdésére vonatkozó részét?

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Kérem, szavazzunk, hogy ki fogadja el az általam felvetett javaslat (5) bekezdésének törlésére vonatkozó részét és ezáltal a korábbi (6) bekezdésszám (5) bekezdésszáma való módosulását?

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 17. § (1) és (5) bekezdésének előterjesztett módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 17. §-a:

17.§ A közgyűlés összetétele

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

- a rendes tag 100 fős taglétszámaig *1 szavazati joggal,*
- *a rendes tag minden további megkezdett 100 fő taglétszáma után +1 szavazati joggal.*

(2) Az elnökség tagjai.

(3) A *Felügyelő* Bizottság képviselője.

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

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

Makár Richárd: A 18.§ (2) bekezdés mondatának „A szavazati jog más küldöttre írásban átruházható.” törlését javaslom, helyette pedig ugyanezen bekezdésben „*A rendes tag esetében szavazati joggal a rendes tag képviselője rendelkezik. A rendes tagnak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelentenie azt a személyt, aki képviselőként a rendes tagot képviseli.*” szövegrész elhelyezését.

Ennek megfelelően a 18. § (2) bekezdés elfogadásra javasolt szövege:

(2) A rendes tag esetében szavazati joggal a rendes tag képviselője rendelkezik. A rendes tagnak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelentenie azt a személyt, aki képviselőként a rendes tagot képviseli.

Kérem, szavazzunk, hogy a 18. § (2) bekezdésének módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Makár Richárd: A 18. § (3) bekezdés utolsó mondatában elhelyezésre kerül, hogy „*az új közgyűlési időpontról a tagoknak ismételt meghívót kell küldeni*”

Ennek megfelelően a 18. § (3) bekezdés elfogadásra javasolt szövege:

(3) Ha a közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított fél órán belül nem válik határozatképesé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés, ha nem az eredeti közgyűlés napján kerül megtartásra, akkor az új közgyűlési időpontról a tagoknak ismételt meghívót kell küldeni, illetve az időpontot a Szövetség a honlapján is közzé teszi.

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Kérem, szavazzunk, hogy a 18. § (3) bekezdés módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 18. § (2) és (3) előterjesztett módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 18. §-a:

18. § A közgyűlés határozatképessége

(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.

(2) *A rendes tag esetében szavazati joggal a rendes tag képviselője rendelkezik. A rendes tagnak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelentenie azt a személyt, aki képviselőként a rendes tagot képviseli.*

(3) Ha a közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított fél órán belül nem válik határozatképesé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül ismételt össze kell hívni. *Az ismételt összehívott közgyűlés, ha nem az eredeti közgyűlés napján kerül megtartásra, akkor az új közgyűlési időpontról a tagoknak ismételt meghívót kell küldeni, illetve az időpontot a Szövetség a honlapján is közzé teszi.*

Az ismételt összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Makár Richárd: A 20.§ (2) bekezdésében a „küldött” megnevezés helyett „tag” megnevezést javaslom.

Ennek megfelelően a 20.§ (2) bekezdésének új szövege:

20.§ A közgyűlés hatásköre

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

Kérem, szavazzunk, hogy a 20. § (2) bekezdés módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 20. § (2) előterjesztett módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 20. §-a:

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 *tag* legalább 30 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt.

Makár Richárd: A 21.§ (3) bekezdés d./ pontban, valamint a (4) bekezdésben a „küldött” megnevezés helyett a „szavazásra jogosult” megnevezést javaslom.

Ennek megfelelően a 21.§ (2) bekezdésének új szövege:

21.§ A közgyűlés határozathozatala

(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~~ *szavazásra jogosult* 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~~ *szavazásra jogosult* hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba a Szövetség bármely tagja betekinthes, illetve sokszorosítási költség ellenében arról másolatot kaphat.

Kérem, szavazzunk, hogy a 21. § (3) és (4) bekezdésében javasolt módosítást a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 21. § (3) és (4) bekezdésében javasolt módosítást elfogadta, a módosított alapszabály 21. §-a:

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 *szavazásra jogosult* 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 *szavazásra jogosult* hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba a Szövetség bármely tagja betekinthes, 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 23.§ (1) bekezdés b./ pontban a küldötteinek megnevezés helyett „szavazatra jogosultjainak” megnevezés kerül. Ennek megfelelően:

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 szavazásra jogosultjainak* kétharmada ok és cél megjelölésével kezdeményezi.

Kérem, szavazzunk, hogy a 23. § (1) bekezdés b./ javasolt módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 23. § (1) b./ javasolt módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 23. § (1) bekezdés b./ pontja:

23.§ A szövetség rendkívüli közgyűlése

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

b./ Ha a rendes tagok egyharmada, vagy a közgyűlés *szavazásra jogosultjainak* kétharmada ok és cél megjelölésével kezdeményezi.

Makár Richárd: A 24. § (2) bekezdésében elhelyezésre kerül, hogy:

A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjának az a nagykorú személy választható,

- *akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*
- *akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok nem áll fenn.*

Ennek megfelelően a 24. § (2) bekezdés elfogadásra javasolt teljes szövege:

(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. *A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjának az a nagykorú személy választható,*

- *akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*
- *akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok nem áll fenn.*

Kérem, szavazzunk, hogy a 24. § (2) bekezdés módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 24. § (2) előterjesztett módosítását elfogadta, a módosított alapszabály 24. § (2):

(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. *A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjának az a nagykorú személy választható,*

- *akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*
- *akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok nem áll fenn.*

Makár Richárd: A 24. § (3) bekezdéseként kerül elhelyezésre az alábbi szövegrész:

(3) *Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki*

- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),*

- b) *a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
- c) *a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve*
- d) *az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

Kérem, szavazzunk, hogy a 24. § (3) bekezdésben elhelyezésre kerülő szövegrészt a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 24. § (3) előterjesztett javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 24. § (3):

(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- e) *a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),*
- f) *a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
- g) *a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve*
- h) *az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

Makár Richárd: A 24. § 2014.08.05.-i közgyűlésen jóváhagyott (3) kezdés szövegrészeinek (3) bekezdésszáma (4) bekezdésszámra módosul, továbbá kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel: *A Felügyelő Bizottságot a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze igazolható módon, a bizottsági tagok részére postai vagy elektronikus levelezés útján küldött meghívóval.*

A meghívónak tartalmaznia kell

- *a Felügyelő Bizottság ülésének helyét,*
- *idejét,*

- *a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.*

A meghívót a Felügyelő Bizottság ülésének dátumát legalább 8 nappal megelőzően kell a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni.

Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A Felügyelő Bizottság tagjai indoklással a Felügyelő Bizottság ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a napirend kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat a Felügyelő Bizottság.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból a levezető elnök jogosult dönteni.

Ennek megfelelően a 24. § (4) bekezdés elfogadásra javasolt teljes szövege:

(4) 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. A *Felügyelő Bizottságot* a *Felügyelő Bizottság elnöke* hívja össze igazolható módon, a bizottsági tagok részére postai vagy elektronikus levelezés útján küldött meghívóval.

A meghívónak tartalmaznia kell

- *a Felügyelő Bizottság ülésének helyét,*
- *idejét,*
- *a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.*

A meghívót a Felügyelő Bizottság ülésének dátumát legalább 8 nappal megelőzően kell a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni.

Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A Felügyelő Bizottság tagjai indoklással a Felügyelő Bizottság ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a napirend kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat a Felügyelő Bizottság.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból a levezető elnök jogosult dönteni.

Gyurák József: Túl van bonyolítva, ez egy nagyvállalatra vonatkozik. A mi felügyelő bizottságunk 3 tagból áll.

Demeter László: Ebben az egész módosításban az a lényeg, hogy az ügyészség felügyeletet lát-e el vagy ellenőrzést gyakorol. A törvényességet felügyeli, vagy az ellenőrzés során minden iratba betekinthez, eldöntheti, hogy a pénzeket helyesen költötte-e el a szövetség, illetve kit támogatott.

Makár Richárd: Kérem, szavazzunk, hogy a 24. § (4) bekezdéseként elfogadásra javasolt szövegrészt a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 24. § (4) előterjesztett javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 24. § (4):

(4) 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. *A Felügyelő Bizottságot a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze igazolható módon, a bizottsági tagok részére postai vagy elektronikus levelezés útján küldött meghívóval.*

A meghívónak tartalmaznia kell

- *a Felügyelő Bizottság ülésének helyét,*
- *idejét,*
- *a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.*

A meghívót a Felügyelő Bizottság ülésének dátumát legalább 8 nappal megelőzően kell a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni.

Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A Felügyelő Bizottság tagjai indoklással a Felügyelő Bizottság ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a napirend kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat a Felügyelő Bizottság.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból a levezető elnök jogosult dönten.

Makár Richárd: A 24. § (5) bekezdéseként kerül elhelyezésre az alábbi szövegrész:

(5) *A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő felügyelő bizottsági tagok írják alá. A jegyzőkönyv adattartalmára 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 43. mellékletében foglaltak irányadók. A Felügyelő Bizottság ülésén a határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.*

Kérem, szavazzunk, hogy a 24. § (5) bekezdéseként javasolt szövegrészt a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 24. § (5) előterjesztett javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 24. § (5):

(5) A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő felügyelő bizottsági tagok írják alá. A jegyzőkönyv adattartalmára 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 43. mellékletében foglaltak irányadók. A Felügyelő Bizottság ülésén a határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Makár Richárd: A 24. § (6) bekezdéseként kerül elhelyezésre az alábbi szövegrész:

(6) A Felügyelő Bizottság döntéseit határozatba kell foglalni. A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilván tartani. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Felügyelő Bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A határozatokról a tagokat és az érintetteket a Szövetség székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel, valamint a Szövetség honlapján történő közzététellel és a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel tájékoztatni kell.

Kérem, szavazzunk, hogy a 24. § (6) bekezdéseként javasolt szövegrészt a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 24. § (6) előterjesztett javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 24. § (6):

(6) A Felügyelő Bizottság döntéseit határozatba kell foglalni. A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilván tartani. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Felügyelő Bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A határozatokról a tagokat és az érintetteket a Szövetség székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel, valamint a Szövetség honlapján történő közzététellel és a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel tájékoztatni kell.

Makár Richárd: Változatlan szövegtartalommal a 2014.08.05.-i közgyűlésen jóváhagyott 24.§ (4) bekezdésszám (7) bekezdésszámra; az (5) bekezdésszám (8) bekezdésszámra; a (6) bekezdésszám (9) bekezdésszámra; a (7) bekezdésszám (10) bekezdésszámra; a (8) bekezdésszám (11) bekezdésszámra; a (9) bekezdésszám (12) bekezdésszámra; a (10) bekezdésszám (13) bekezdésszámra módosul.

Kérem szavazzunk, hogy a 24.§ (4) bekezdésszám (7) bekezdésszámra; az (5) bekezdésszám (8) bekezdésszámra; a (6) bekezdésszám (9) bekezdésszámra; a (7) bekezdésszám (10) bekezdésszámra; a (8) bekezdésszám (11) bekezdésszámra; a (9) bekezdésszám (12) bekezdésszámra; a (10) bekezdésszám (13) bekezdésszámra módosulását a Közgyűlés elfogadja.

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 24. § előterjesztett bekezdésszám módosulási javaslatát elfogadta.

Makár Richárd: A 25.§ (2) bekezdés 6./ pontban a „Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.” mondat törlésre kerül.

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.~~

Kérem, szavazzunk, hogy a 25. § (2) bekezdés 6./ pont javasolt módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 25. § (2) bekezdés 6./ pont előterjesztett módosító javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 25. § (2) bekezdés 6./ pont:

6./ Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz.

Makár Richárd: A 29. § (1) bekezdésben törlésre kerül a „Honlapján teszi közzé továbbá közhasznúsági jelentését.” mondat. Elhelyezésre kerül a: *„Honlapján teszi közzé továbbá a Szövetség az éves beszámolóját a közhasznúsági melléklettel együtt. Ezen túl a Szövetség köteles az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Ectv. szerint meghatározott módon letétbe helyezni, így elősegítve, biztosítva a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közlésének nyilvánosságát.”*

Ennek megfelelően a 29. § (1) bekezdés elfogadásra javasolt teljes szövege:

29.§ A Szövetség működésének nyilvánossága

(1) Közhasznú tevékenység

A Szövetség rögzíti, hogy a törvényben és a jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatások igénybevételének módjáról és lehetőségeiről szóló tájékoztatót a Szövetség honlapján hozza nyilvánosságra. *Honlapján teszi közzé továbbá a Szövetség az éves beszámolóját a közhasznúsági melléklettel együtt. Ezen túl a Szövetség köteles az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Ectv. szerint meghatározott módon letétbe helyezni, így elősegítve, biztosítva a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közlésének nyilvánosságát.*

Kérem, szavazzunk, hogy a 29. § (1) bekezdés javasolt módosítását a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 29. § (1) előterjesztett módosító javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 29. § (1):

29. § A Szövetség működésének nyilvánossága

(1) Közhasznú tevékenység

A Szövetség rögzíti, hogy a törvényben és a jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatások igénybevételének módjáról és lehetőségeiről szóló tájékoztatót a Szövetség honlapján hozza nyilvánosságra. *Honlapján teszi közzé továbbá a Szövetség az éves beszámolóját a közhasznúsági melléklettel együtt. Ezen túl a Szövetség köteles az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Ectv. szerint meghatározott módon letétbe helyezni, így elősegítve, biztosítva a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közlésének nyilvánosságát.*

Makár Richárd: A 30. § (1) bekezdésben elhelyezésre kerül *a felügyelő szerv* megnevezés.

Ennek megfelelően a 30. § (1) bekezdés elfogadásra javasolt teljes szövege:

30. § Összeférhetetlenségi szabályok

(1) *A döntéshozó szerv, a felügyelő 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.

Kérem, szavazzunk, hogy a 30. § (1) bekezdés elfogadásra javasolt szövegrészt a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály 30. § (1) előterjesztett módosító javaslatát elfogadta, a módosított alapszabály 30. § (1):

30.§ Összeférhetlenségi szabályok

(1) *A döntéshozó szerv, a felügyelő 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.

Makár Richárd: A Miskolci Törvényszék végzésének 12.) pontjában hívja fel a figyelmet, hogy a Szövetség közgyűlése nem rendelkezhet megszűnés esetén a vagyonról, a megmaradt vagyont pedig a tagok között felosztani nem lehet. Vagy meg kell jelölnünk a létesítő okiratban a Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetet, melynek a vagyont át kívánjuk adni megszűnés esetén, vagy mellőzzük az erre vonatkozó szabályt!

Ezzel kapcsolatban kérném a hozzászólásokat!

Van-e javaslata valakinek közhasznú szervezet megjelölésére?

Mivel javaslat nem érkezett közhasznú szervezet megjelölésre, így javaslatom, hogy töröljük a 32. § (2) bekezdést!

Kérem, szavazzunk, hogy a 32. § (2) bekezdés törlésére vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elfogadja!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

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 **2014. október 14-i** közgyűlés jelen formájában módosította és elfogadta.

Kelt: Miskolc, 2014. október 14.

.....
elnök neve

Elfogadja-e a Közgyűlés a Záradék módosítási javaslatát? Kérem, szavazzunk!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés az alapszabály Záradékának módosító 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. október 14-i** közgyűlés jelen formájában módosította és elfogadta.

Kelt: Miskolc, 2014. október 14.

.....
elnök neve

Makár Richárd: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014.10.14.-i közgyűlésének III./2014. (X.14.) számú határozathozatalához az alapszabályt érintő változások összefoglaló jegyzékét állítsuk össze, mely szerint:

III./2014. (X.14.) számú közgyűlési 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.60.964/1991/37. szám alatt hozott hiánypótlási 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 alapszabályhoz csatolásra került a felügyelő bizottság tagjainak elfogadó nyilatkozata.
2. Az alapszabály 3. §-a módosítása megtörtént. Elhelyezésre került, hogy a civil szervezet működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.
3. Az alapszabály 9. § (5) bekezdésében és 10. § (6) bekezdésében elhelyezésre került a kilépés szabályozása. Az alapszabály 11. § (3) bekezdésében szintén elhelyezésre került a lemondás szabályozása.
4. Az alapszabály 2. § (3) bekezdésben elhelyezésre került, hogy a Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
5. Az alapszabály 8. § (1) bekezdése törlésre került, és a 9. § (1) bekezdésében elhelyezésre került, hogy kik lehetnek a Szövetség rendes tagjai.
6. Az alapszabály 11. § (4) bekezdésében elhelyezésre került, hogy milyen okok és feltételek esetén kerülhet sor a tiszteletbeli elnök és tag közgyűlés általi visszahívására.
7. Az alapszabály 16. § (2) bekezdésében beillesztésre került, hogy a Szövetség pártoló tagja részt vehet a közgyűlésen.

8. Az alapszabály 18. § (3) bekezdésében elhelyezésre került, hogy nem határozatképes közgyűlés esetén az ismételten összehívott közgyűlés, ha nem az eredeti közgyűlés napján kerül megtartásra, akkor az új közgyűlési időpontról a tagoknak ismételt meghívót kell küldeni, illetve az időpontot a Szövetség a honlapján is közzé teszi.
9. Az alapszabály 24. §-ban elhelyezésre került a Felügyelő Bizottság összehívásának rendje, határozathozatalának módja, illetve beillesztésre került az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltak.
10. Az alapszabály 25. §-ából törlésre került a szavazategyenlőségre vonatkozó szabály.
11. Az alapszabály 12.§ (1) bekezdés b. pontban szabályozásra került, hogy a rendes tag nem küldöttje, hanem képviselője útján vehet részt a közgyűlés határozatainak meghozatalában. Továbbá a 18. § (2) bekezdésben meghatározásra került, hogy a rendes tagok szavazati jogával a rendes tag képviselője rendelkezik. Erre való tekintettel nem kerül szabályozásra küldöttválasztó gyűlés működése, összehívásának rendje, gyakorisága, határozatképessége, határozathozatalának módja.
12. Az alapszabály 29. § (1) bekezdésében elhelyezésre került a Szövetség éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének közzététele.
13. Az alapszabály 32. § (2) bekezdése törlésre került.
14. Az alapszabály 29. § 24. § (4) bekezdésében leírtak biztosítják a közhasznú Szövetség működésének és a beszámoló közlésének nyilvánosságát.
15. Jelen módosítás az alapszabály egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Miskolc, 2014. október 14.

.....
Makár Richárd elnök

Kérem, szavazzunk a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014.10.14.-i közgyűlésének az alapszabály módosításairól készült összefoglaló jegyzéke elfogadásáról!

Szavazás eredménye: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

2.) Napirendi pont

Makár Richárd: Ezen napirendi ponthoz nem érkezett előterjesztés. Amennyiben a jelenlévőknek sincs észrevétele, hozzászólása, akkor megköszönöm a részvételt és bezárom a mai közgyűlést.

k.m.f.

elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő