

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége** (székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 6. em./1.; nyilvántartási szám: 01-02-0003297; a továbbiakban: Szövetség) **közgyűlésén**

A közgyűlés helye: Online (WEBEX alkalmazáson keresztül)

A közgyűlés időpontja: 2020. december 02. 10:00 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Gál Pál Zoltán, a Szövetség elnöke köszönti a Szövetség közgyűlésén résztvevő tagokat, illetve a meghívottakat.

Gál Pál Zoltán a Szövetség elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen 43 tagi képviselőből 32 tagi képviselő megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Gál Pál Zoltán elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a szabályszerű lebonnyítás végett levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, illetve jegyzőkönyv-hitelesítőket kell választani.

Gál Pál Zoltán elnök javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnökének Sáfár Ferencet, míg a jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kovács Márkot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Böröcz Lajos tagi képviselőt és Jandala Csilla tagi képviselőt válasszák meg.

1/2020. (12.02.) számú határozat

Gál Pál Zoltán elnök javaslatára a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja Sáfár Ferencet levezető elnöknek, dr. Kovács Márkot jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Böröcz Lajost és Jandala Csillát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Levezető elnök ismerteti a meghívóban foglalt napirendi pontokat. A közgyűlés napirendjére a meghívóban foglaltakhoz képest új napirendi pont javaslat nem érkezett. Levezető elnök a közgyűlés napirendjére – a meghívóban foglaltakkal egyezően – az alábbi javaslatot teszi:

1. Az Elnökség beszámolója a 2019-2020. évben végzett munkáról
2. Beszámoló a 2020. évi tervekről
3. Beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2020. évi költségvetésre
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019. évi gazdálkodásról. Vita a beszámolókról, szavazás
5. Tisztújítás
6. Alapszabály módosítása
7. Egyebek

Ezt követően levezető elnök a közgyűlés napirendjét nyílt szavazásra bocsátja.

2/2020. (12.02.) számú határozat

Levezető elnök javaslatára a közgyűlése egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Az Elnökség beszámolója a 2019-2020. évben végzett munkáról
2. Beszámoló a 2020. évi tervekről
3. Beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2020. évi költségvetésre
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019. évi gazdálkodásról. Vita a beszámolókról, szavazás
5. Tisztújítás
6. Alapszabály módosítása

1. sz. napirendi pont: Az Elnökség beszámolója a 2019-2020. évben végzett munkáról

Levezető elnök, Gál Pál Zoltán elnök, valamint Böröcz Lajos főtitkár összefoglalóan ismertetik a Szövetség 2019. évi, valamint 2020. évi közgyűlés megtartásának napjáig végzett munkáját.

A beszámolók keretében az Elnökség, illetve a Szövetség 2019. évi, valamint 2020. évi közgyűlés megtartásának napjáig végzett tevékenysége és eredményei kerülnek ismertetésre.

3/2020. (12.02.) számú határozat

A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2019. évi, valamint 2020. évi közgyűlés megtartásának napjáig végzett munkájáról szóló szóbeli beszámolót. (2. sz. melléklet)

2. sz. napirendi pont: Beszámoló a 2020. évi tervekről

Levezető elnök felkéri Gál Pál Zoltán elnököt, hogy ismertesse a 2020. évi tervekről szóló beszámolót, melyet követően Gál Pál Zoltán elnök részletesen ismerteti a Szövetség 2020. évi terveit.

4/2020. (12.02.) számú határozat

A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2020. évi terveiről szóló szóbeli beszámolót. (3. sz. melléklet)

3. sz. napirendi pont: Beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2020. évi költségvetésre

Levezető elnök felkérésére Böröcz Lajos főtitkár megtartja beszámolóját a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról és ismerteti a 2020. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint.

Összegezve a 2019. évi gazdálkodást, a fő számok a következők:

- bevétel: 36.816.924,- Ft	- mérlegfőösszeg: 24.260.000,- Ft
- kiadás: 33.604.415,- Ft	- eredmény: 3.212.000,- Ft

4. sz. napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019. évi gazdálkodásról. Vita a beszámolókról, szavazás

Levezető elnök felkéri Jandala Csillát, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság megállapításait.

Jandala Csilla előadta, hogy a Bizottság megvitatta a Szövetség 2019. évi gazdálkodását, álláspontjuk szerint a terveknek megfelelően zajlott gazdálkodás és pozitívan értékelték a Szövetség gazdálkodását. A Bizottság a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta, ugyanígy elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára is.

Ezt követően a közgyűlés a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot megtárgyalták, majd további észrevétel hiányában nyílt szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

5/2020. (12.02.) számú határozat

A Szövetség Közgyűlése elfogadja a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (4. sz. melléklet) az alábbi fő számokkal:

- bevétel: 36.816.924,- Ft	- mérlegfőösszeg: 24.260.000,- Ft
- kiadás: 33.604.415,- Ft	- eredmény: 3.212.000,- Ft

6/2020. (12.02.) számú határozat

A Szövetség Közgyűlése elfogadja a Szövetség 2020. évi költségvetési tervét. (5. sz. melléklet)

5. sz. napirendi pont: Tisztújítás

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy 3 új tag (Szódi János – Magyar Autókölcsönzők Szövetsége; Varga Csaba – Danubius Hotel Zrt.; Veres Károly – Hunguest Hotels Zrt.) jelölését javasolja az Elnökség tagjai közé a következő tisztújítás időpontjáig, azaz 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

Levezető elnök megállapítja, hogy a tisztségviselők személyére további javaslat nem érkezett. Ezt követően levezető elnök az Elnökség tagjai személyére tett javaslatot személyenként nyílt szavazásra bocsátja.

A közgyűlés Szódi János személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

7/2020. (12.02.) számú határozat

A Közgyűlés Szódi Jánost (a.n.: Gódor Julianna, szül.: Gödöllő, 1970. augusztus 29.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Szövetség elnökségi tagjának.

A közgyűlés Varga Csaba személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

8/2020. (12.02.) számú határozat

A Közgyűlés Varga Csabát (a.n.: Büki Malvin, szül.: Zalaegerszeg, 1972. december 05.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Szövetség elnökségi tagjának.

A közgyűlés Veres Károly személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

9/2020. (12.02.) számú határozat

A Közgyűlés Veres Károlyt (a.n.: Vas Irén Terézia, szül.: Budapest, 1964. április 04.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Szövetség elnökségi tagjának.

6. sz. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Levezető elnök felkéri Böröcz Lajos főtitkárt, hogy ismertesse a Szövetség Alapszabályának módosítására tett javaslatot.

Böröcz Lajos előadja, hogy a Szövetség a jelenlegi székhelyére (1015 Budapest, Hattyú utca 14. 6. em./1.) vonatkozó bérleti szerződés megszűnik, ezért a Szövetség új székhelyeként a 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. szám alatti ingatlan 3. emeletén található irodahelyiséget javasolja.

Böröcz Lajos főtitkár a továbbiakban részletesen ismerteti az Alapszabály módosítását tartalmazó javaslatokat.

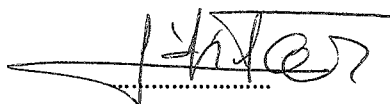
Ezt követően levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja az Alapszabály módosítását tartalmazó javaslatokat, amely alapján a Közgyűlés egyhangúlag meghozza az alábbi határozatokat:

10/2020. (12.02.) számú határozat

A Szövetség Közgyűlése elfogadja a Szövetség Alapszabályának módosítását a tagok számára megküldött és a Közgyűlésen ismertetett javaslat szerint és elfogadja a Szövetség új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

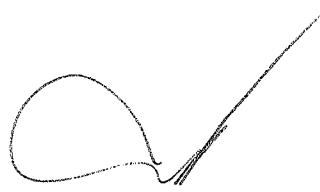
7. sz. napirendi pont: Egyebek

A levezető elnök a jelenlevők figyelmét és részvételét megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést 11 óra 35 perckor berekeszti.

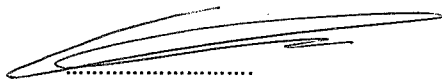


Sáfár Ferenc
levezető elnök

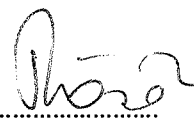
k.m.f.



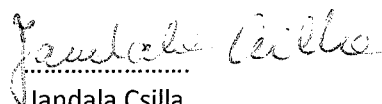
Gál Pál Zoltán
a Szövetség elnöke



dr. Kovács Márk
jegyzőkönyvvezető



Böröcz Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő



Jandala Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő