

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; nyilvántartási szám: 01-02-0003297; a továbbiakban: Szövetség) **Közgyűlésén.**

A Közgyűlés helye: Radisson Blu Béke Hotel (1067 Budapest, Teréz krt. 43.)

A Közgyűlés időpontja: 2022. szeptember 21., 10,00 órától- 12,00 óráig

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 **47** tagi képviselőből **31** tagi képviselő megjelent, így a Közgyűlés határozatképes.

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

Gál Pál Zoltán elnök javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének **Gál Pál Zoltánt**, míg a jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Ambrus Rékát**, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig **Dr. Jandala Csillát** és **Sáfár Ferencet** válasszák meg.

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés nyílt szavazással, **egyhangúlag**, *ellenszavazat és tartózkodás nélkül* meghozza az alábbi határozatot:

1/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

Gál Pál Zoltán elnök javaslatára a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja Gál Pál Zoltánt levezető elnöknek, dr. Ambrus Rékát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Dr. Jandala Csillát és Sáfár Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.65.119/1991/55. számú végzésében felhívta a Szövetséget, hogy változásbejegyzési kérelmet terjesszen elő a Szövetség alapszabályának módosítása iránt.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:79. § (3) bekezdése értelmében a vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy jelenleg a szövetség alapszabálya nem tartalmaz ilyen felhatalmazást. Továbbá az Elnökség tagjait a szövetség tagjai – azaz a jogi személyek – közül kell megválasztani, és a megválasztott jogi személynek ki kell jelölnie azt a természetes személyt, aki nevében a vezető tisztségviselői feladatokat ellátja.

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Fővárosi Törvényszék felhívására figyelemmel a törvényességi felügyeleti eljárás elkerülése végett az alapszabály módosításához, valamint a vezető tisztségviselők újbóli megválasztásához közgyűlés tartása szükséges.

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. Beszámoló a 2022. évben végzett munkáról, helyzetjelentés
2. Alapszabály módosítása
3. Tisztújítás
4. Az ágazati szakszervezet új vezetésének bemutatása
5. Egyebek

Ezt követően levezető elnök a Közgyűlés napirendjét nyílt szavazásra bocsátja.

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés nyílt szavazással, **egyhangúlag**, *ellenszavazat és tartózkodás nélkül* meghozza az alábbi határozatot:

2/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

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

1. **Beszámoló a 2022. évben végzett munkáról, helyzetjelentés**
2. **Alapszabály módosítás**
3. **Tisztújítás**
4. **Az ágazati szakszervezet új vezetésének bemutatása**
5. **Egyebek**

1. sz. napirendi pont: Beszámoló a 2022. évben végzett munkáról, helyzetjelentés

Levezető elnök felkéri a Szövetség elnökét Gál Pál Zoltánt, hogy tartsa meg a beszámolóját a 2022. évben végzett tevékenységről. A beszámoló keretében a Szövetség 2022. évi a Közgyűlés megtartásának napjáig végzett tevékenysége és eredményei kerülnek ismertetésre.

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés nyílt szavazással, **egyhangúlag**, *ellenszavazat és tartózkodás nélkül* meghozza az alábbi határozatot:

3/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2022. évi a Közgyűlés megtartásának napjáig végzett munkájáról szóló szóbeli beszámolót. /2. sz. melléklet/

2. sz. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Levezető elnök felkéri Dr. Ambrus Rékát, hogy ismertesse a Szövetség Alapszabályának módosításának szükségességét.

Dr. Böröcz Lajos főtitkár a továbbiakban részletesen ismerteti az Alapszabály módosítását tartalmazó javaslatokat **/3. számú melléklet/**.

Ezt követően levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja az Alapszabály módosítását tartalmazó javaslatokat, amely alapján a Közgyűlés **egyhangúlag**, *ellenszavazat és tartózkodás nélkül* meghozza az alábbi határozatot:

4/2022. (09.21.) számú Közgyűlési 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. /3. számú melléklet/

3. sz. napirendi pont: Tisztújítás

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.65.119/1991/55. számú végzésére, valamint az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály rendelkezéseire figyelemmel az Elnökségi tagok, Intéző Bizottsági tagok, valamint Ellenőrző Bizottsági tagok újbóli megválasztása szükséges.

Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a mai nappal visszahívja az Elnökség minden tagját elnökségi tagi tisztégéből.

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés **egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** meghozza az alábbi határozatokat:

5/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése mai nappal az Elnökség minden tagját elnökségi tagi tisztégéből visszahívja.

Levezető elnök továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés a mai nappal hívja vissza az Intéző Bizottság minden tagját Intéző Bizottsági tagi tisztégéből.

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés **egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** meghozza az alábbi határozatokat:

6/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése mai nappal az Intéző Bizottság minden tagját Intéző Bizottsági tagi tisztégéből visszahívja.

Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a mai nappal hívja vissza az Ellenőrző Bizottság minden tagját Ellenőrző Bizottsági tagi tisztégéből.

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés **egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** meghozza az alábbi határozatokat:

7/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése mai nappal az Ellenőrző Bizottság minden tagját Ellenőrző Bizottsági tagi tisztégéből visszahívja.

Elnökség:

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség tagjait a Szövetség tagjai – azaz a jogi személyek – közül kell választani. Az Elnökség legfeljebb egyharmada választható a Szövetség tagjain kívüli személyekből. Az Elnökség tagjának megválasztott jogi személynek, e tisztégéből eredő feladatait mindenkor vezető tisztégviselője vagy általa delegált más természetes személy látja el.

Levezető elnök előadja, hogy az elnökség tagjai közé a következő tisztújításig, azaz 2024. szeptember 21. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket javasolja:

- **AAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1141 Budapest, Szomolány utca 55.; cégjegyzékszám: 01-09-905722, adószám: 14480890-2-42),
- **BioGastro Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 111.; cégjegyzékszám: 13-09-110781 adószám: 13855099-2-13)

- **Budapesti Gazdasági Egyetem** (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.; adószám: 19308722-2-41)
- **Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-041669, adószám: 10594702-2-41)
- **EUREST Étteremüzemeltető Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-169156, adószám: 10794359-2-44)
- **Eventrend Project Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1146 Budapest, Ajtós Dürer sor 5. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-713489; adószám: 12989812-2-42)
- **Fusion Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1061 Budapest, Oktogon 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041582, adószám: 10547456-2-44)
- **Gerbeaud Gasztronómia Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-09-730963, adószám: 13353779-2-41)
- **HOTEL CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8380 Hévíz, Attila utca 1.; cégjegyzékszám: 20-10-040147, adószám: 11530941-2-20)
- **HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-140409, adószám: 12155169-2-44)
- **"Jet Travel" Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-063771, adószám: 10274837-2-43)
- **Magyar Autókölcsönzők Szövetsége** (székhely: 2220 Vecsés, Hertz utca 2.; nyilvántartási szám: 01-02-0006601, adószám: 18066500-2-13)
- **Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége** (székhely: 1123 Budapest, Jagelló út 1/3.; nyilvántartási szám: 01-02-0000776, adószám: 18013849-1-43)
- **Magyar Utazási Irodák Szövetsége** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; nyilvántartási szám: 01-02-0000713, adószám: 18098626-2-42)
- **Rebamey Hotel Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-141099, adószám: 28844693-2-42)
- **"RESTAURANT BIARRITZ" Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 18. 4. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-990803, adószám: 24107974-2-41)
- **Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.; cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-178294; adószám: 24706872-2-43)
- **Bándoli Attila** (anyja neve: Szabó Margit; születési hely, idő: Budapest, 1957. 07. 12.; lakcíme: 1191 Budapest, Hunyadi u. 6. 3/14.)

Gál Pál Zoltán a Jet Travel Kft. elnökségi tag vezető tisztségviselője nyilatkozik, hogy a továbbiakban is vállalná az elnöki pozíció betöltését.

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnököt az Alapszabály V.2.7 pontjában foglaltak szerint a Közgyűlés választja. Levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a "Jet Travel" Kft. elnökségi tag képviselőjében eljáró Gál Pál Zoltánt válassza meg a Szövetség Elnökének.

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

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés **egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** meghozza az alábbi határozatokat:

8/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja "Jet Travel" Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-063771, adószám: 10274837-2-43, képviseli: Gál Pál Zoltán ügyvezető) az Elnökség új tagjának, valamint képviselőjében eljáró Gál Pál Zoltánt (anyja neve: Doncseva Ruszinka, születési hely, idő: Budapest, 1968. augusztus 19., lakóhelye: 1133 Budapest, Pannónia utca 64/B. 6. em. 30., adóazonosító jele: 8371202563) a Szövetség Elnökének.

9/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a AAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1141 Budapest, Szomolány utca 55.; cégjegyzékszám: 01-09-905722, adószám: 14480890-2-42) az Elnökség új tagjának.

10/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a BioGastro Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 111.; cégjegyzékszám: 13-09-110781 adószám: 13855099-2-13) az Elnökség új tagjának.

11/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Budapesti Gazdasági Egyetemet (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.; adószám: 19308722-2-41) az Elnökség új tagjának.

12/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-041669, adószám: 10594702-2-41) az Elnökség új tagjának.

13/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a EUREST Étteremüzemeltető Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-169156, adószám: 10794359-2-44) az Elnökség új tagjának.

14/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Eventrend Project Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Ajtós Dürer sor 5. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-713489; adószám: 12989812-2-42) az Elnökség új tagjának.

15/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Fusion Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1061 Budapest, Oktogon 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041582, adószám: 10547456-2-44) az Elnökség új tagjának.

16/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Gerbeaud Gasztronómia Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-09-730963, adószám: 13353779-2-41) az Elnökség új tagjának.

17/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a HOTEL CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 8380 Hévíz, Attila utca 1.; cégjegyzékszám: 20-10-040147, adószám: 11530941-2-20) az Elnökség új tagjának.

18/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a HUNGUEST Hotels Szállodai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-140409, adószám: 12155169-2-44) az Elnökség új tagjának.

19/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a "Jet Travel" Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-063771, adószám: 10274837-2-43) az Elnökség új tagjának.

20/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Magyar Autóközlekedési Szövetségét (székhely: 2220 Vecsés, Hertz utca 2.; nyilvántartási szám: 01-02-0006601, adószám: 18066500-2-13) az Elnökség új tagjának.

21/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét (székhely: 1123 Budapest, Jagelló út 1/3.; nyilvántartási szám: 01-02-0000776, adószám: 18013849-1-43) az Elnökség új tagjának.

22/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Magyar Utazási Irodák Szövetségét (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; nyilvántartási szám: 01-02-0000713, adószám: 18098626-2-42) az Elnökség új tagjának.

23/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Rebamey Hotel Management Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-141099, adószám: 28844693-2-42) az Elnökség új tagjának.

24/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a "RESTAURANT BIARRITZ" Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 18. 4. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-990803, adószám: 24107974-2-41) az Elnökség új tagjának.

25/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja a Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.; cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-178294; adószám: 24706872-2-43) az Elnökség új tagjának.

26/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja Bándoli Attilát (anyja neve: Szabó Margit; születési hely, idő: Budapest, 1957. 07. 12.; lakcíme: 1191 Budapest, Hunyadi u. 6. 3/14.) az Elnökség új tagjának.

Intéző Bizottság:

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Intéző Bizottság tagjait az Alapszabály V.4.1. pontja szerint az Elnökség választja az Elnökség tagjai – azaz a jogi személyek – közül. Az Intéző Bizottság tagjainak legfeljebb egyharmada választható a Szövetség tagjain kívüli személyekből. Az Intéző Bizottság tagjának megválasztott jogi személynek e tisztségből eredő feladatait mindenkor vezető tisztségviselője vagy általa delegált más természetes személy látja el.

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály V.3.4. pontja értelmében az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni. Ezért jelen közgyűlés alkalmával – figyelemmel arra, hogy az elnökségi tagok több mint fele jelen van és határozatképes – visszahívásra és újraválasztásra kerülnek az Elnökség által az Intéző Bizottság tagjai.

Levezető elnök előadja, hogy az Intéző Bizottság tagjai közé a következő tisztújításig, azaz 2024. szeptember 21. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választotta meg az Elnökség:

- **AAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1141 Budapest, Szomolány utca 55.; cégjegyzékszám: 01-09-905722, adószám: 14480890-2-42),
- **BioGastro Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 111.; cégjegyzékszám: 13-09-110781 adószám: 13855099-2-13)
- **Budapesti Gazdasági Egyetem** (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.; adószám: 19308722-2-41)

- **Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-041669, adószám: 10594702-2-41)
- **Eventrend Project Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1146 Budapest, Ajtós Dürer sor 5. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-713489; adószám: 12989812-2-42)
- **Gerbeaud Gasztronómia Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-09-730963, adószám: 13353779-2-41)
- **Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.; cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-178294; adószám: 24706872-2-43)
- **HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-140409, adószám: 12155169-2-44)
- **”Jet Travel” Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-063771, adószám: 10274837-2-43)
- **Magyar Autókölcsönzők Szövetsége** (székhely: 2220 Vecsés, Hertz utca 2.; nyilvántartási szám: 01-02-0006601, adószám: 18066500-2-13)
- **Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége** (székhely: 1123 Budapest, Jagelló út 1/3.; nyilvántartási szám: 01-02-0000776, adószám: 18013849-1-43)
- **Magyar Utazási Irodák Szövetsége** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; nyilvántartási szám: 01-02-0000713, adószám: 18098626-2-42)
- **Rebamey Hotel Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-141099, adószám: 28844693-2-42)
- **Bándoli Attila** (anyja neve: Szabó Margit; születési hely, idő: Budapest, 1957. 07. 12.; lakcíme: 1191 Budapest, Hunyadi u. 6. 3/14.)
- **Árvai Zoltán** (anyja neve: Lantos Judit; születési hely, idő: Budapest, 1972.03.26.; lakcíme: 1173 Budapest, Vadkacsa u. 45.)

Ellenőrző Bizottság:

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjait a Szövetség tagjai – azaz a jogi személyek – közül kell választani. Az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztott jogi személynek e tisztségből eredő feladatait mindenkor vezető tisztségviselője vagy általa delegált más természetes személy látja el.

Levezető elnök előadja, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjai közé a következő tisztújításig, azaz 2024. szeptember 21. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket javasolja:

- **Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-041669, adószám: 10594702-2-41)

- **EUREST Étteremüzemeltető Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-169156, adószám: 10794359-2-44)
- **”Fly & Bus” Hungary Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; cégjegyzékszám: 01-09-732077, adószám: 13376127-2-43)
- **Fusion Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1061 Budapest, Oktogon 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041582, adószám: 10547456-2-44)
- **Partner is Tourism Tanácsadó Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Ibrahim utca 9. 1. em. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-665988, adószám: 12310540-2-43)

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökét az Alapszabály rendelkezése szerint a Közgyűlés választja. Levezető elnök javasolja, hogy a Partner is Tourism Tanácsadó Kft. Ellenőrző Bizottsági tag képviselőként eljáró Dr. Jandala Csillát válassza meg az Ellenőrző Bizottság elnökének.

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

A javaslat megvitatását követően a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatokat:

27/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja Partner is Tourism Tanácsadó Kft. (székhely: 1113 Budapest, Ibrahim utca 9. 1. em. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-665988, adószám: 12310540-2-43) az Ellenőrző Bizottság új tagjának, valamint képviselőként eljáró Dr. Jandala Csillát (anyja neve: Krasznai Marianna, születési hely, idő: Budapest, 1957. november 15., lakóhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 9. 2. ház. 1. em. 4., adóazonosító jele: 8331903382) az Ellenőrző Bizottság elnökének.

28/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; cégjegyzékszám: 01-10-041669, adószám: 10594702-2-41) az Ellenőrző Bizottság új tagjának.

29/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja EUREST Étteremüzemeltető Kft. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-169156, adószám: 10794359-2-44) az Ellenőrző Bizottság új tagjának.

30/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja ”Fly & Bus” Hungary Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; cégjegyzékszám: 01-09-732077, adószám: 13376127-2-43) az Ellenőrző Bizottság új tagjának.

31/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2024. szeptember 21. napjáig megválasztja Fusion Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1061 Budapest, Oktogon 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041582, adószám: 10547456-2-44) az Ellenőrző Bizottság új tagjának.

4. sz. napirendi pont:

Levezető elnök a továbbiakban ismerteti a Közgyűléssel az ágazati szakszervezet új vezetéséhez kapcsolódó információkat.

5. sz. napirendi pont:

Egyéb napirendi pont alatt a Közgyűlés tagjai megosztották egymással észrevételeiket és javaslataikat a Szövetség jövőbeni működéséről, azonban döntési pont nem merült fel, így a levezető elnök a jelenlevők figyelmét és részvételét megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a Közgyűlést 11 óra 55 perckor berekesztette.

k.m.f.

Gál Pál Zoltán
levezető elnök

Dr. Jandala Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Ambrus Réka
jegyzőkönyvvezető

Sáfár Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő