

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

### a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1094 Budapest, Angyal utca 31. (Corvin Hotel Budapest rendezvényterem)

A közgyűlés időpontja: 2019. június 27. 10:00

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Gál Pál Zoltán a Szövetség elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen 50%+1 fő 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 tájékoztatja a közgyűlést, hogy a levezető elnöki feladatok ellátására Hülvely Istvánt javasolja, és megkérdezi, hogy van-e más jelölt a levezető elnök személyére. Hülvely István tájékoztatja a közgyűlést, hogy vállalja a levezető elnöki feladatok ellátását.

Javaslat hiányában Gál Pál Zoltán nyílt szavazásra bocsátja a kérdést.

**Gál Pál Zoltán javaslatára a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a közgyűlés levezető elnökének Hülvely Istvánt.**

Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kovács Márkot, míg jegyzőkönyv hitelesítőnek Bándoli Attilát és Sáfár Ferencet javasolja, és megkérdezi, hogy van-e más jelölt a jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére.

Javaslat hiányában nyílt szavazásra bocsátja a kérdést.

**Gál Pál Zoltán javaslatára a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja dr. Kovács Márkot jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Bándoli Attilát és Sáfár Ferencet a jegyzőkönyv hitelesítőinek.**

A levezető elnök ismerteti a meghívóban foglalt napirendi pontokat. A közgyűlés napirendjére a meghívóban foglaltakhoz képest új napirendi pont javaslat nem érkezett.

**Ezt követően levezető elnök a közgyűlés napirendjét nyílt szavazásra bocsátja, amely alapján a közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja az alábbiak szerint:**

1. Az Elnökség beszámolója a 2018. évben végzett munkáról
2. Beszámoló a 2019. évi tervekről, Elnökjelölti program ismertetése
3. Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2019. évi költségvetésre
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2018. évi gazdálkodásról. Vita a beszámolókról, szavazás
5. Tisztújítás
6. Egyebek

#### **1. sz. napirendi pont: Az Elnökség beszámolója a 2018. évben végzett munkáról**

Levezető elnök, Gál Pál Zoltán elnök, valamint Böröcz Lajos főtitkár összefoglalóan ismertetik a Szövetség 2018. évi, valamint 2019. év első félévi munkáját.

A beszámolók keretében az Elnökség, illetve a Szövetség 2018. évi, valamint 2019. év első félévi tevékenysége és eredményei kerülnek ismertetésre.

#### **1/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2018. évben és 2019. év első félévében végzett munkájáról szóló szóbeli beszámolót.**

## **2. sz. napirendi pont: Beszámoló a 2019. évi tervekről, Elnökjelölti program ismertetése**

Levezető elnök, illetve Gál Pál Zoltán elnök részletesen ismertetik a Szövetség 2019. évi terveit.

Ezt követően levezető elnök felkéri Gál Pál Zoltán jelenlegi elnököt, hogy ismertessen elnökjelölti programját.

### **2/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2019. évi terveiről szóló szóbeli beszámolót.**

## **3. sz. napirendi pont: Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2019. évi költségvetésre**

Levezető elnök felkérésére Böröcz Lajos főtitkár megtartja beszámolóját a Szövetség 2018. évi gazdálkodásáról és ismerteti a 2019. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint.

Összegezve a 2018. évi gazdálkodást, a fő számok a következők:

- bevétel: 38 497 000 Ft	- mérlegfőösszeg: 13 879 000 Ft
- kiadás: 47 070 000 Ft	- eredmény: - 8 572 524 Ft

## **4. sz. napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2018. 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 2018. évi gazdálkodását, álláspontjuk szerint a terveknek megfelelően zajlott gazdálkodás és pozitívan értékelték a Szövetség gazdálkodását. A Bizottság a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta, ugyanígy elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára is.

Ezt követően Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja a gazdálkodásról szóló beszámolókat, amely alapján a Közgyűlés egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

### **3/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség Közgyűlése elfogadja a Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi fő számokkal:**

- bevétel: 38 497 000 Ft	- mérlegfőösszeg: 13 879 000 Ft
- kiadás: 47 070 000 Ft	- eredmény: - 8 572 524 Ft

## **5. sz. napirendi pont: Tisztújítás**

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a Szövetség elnöke és elnökségi tagjai, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, valamint az Intéző Bizottság mandátuma lejárt, szükséges a tisztségviselők megválasztása.

Az Elnökség elnöknek javasolja Gál Pál Zoltán jelenlegi elnököt.

A közgyűlés Gál Pál Zoltán elnök személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

### **4/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnöke Gál Pál Zoltán (a.n.: Doncsev Angelova Ruzinka, szül.: Budapest, 1968. augusztus 19.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

Ezt követően levezető elnök beszámol az Elnökség tagjaira vonatkozó további tisztújításról és a javaslatlételről az új tisztviselők személyét illetően.

Böröcz Lajos tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség új elnökségi tagnak javasolja Molnár Juditot, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége elnökét. Ennek alapján a javaslat az Elnökség tagjaira:

Árvai Zoltán (a.n.: Lantos Judit, szül.: Budapest, 1972. március 26.)  
Bándoli Attila (a.n.: Szabó Margit, szül.: Budapest, 1957. július 12.)  
Berkes Gyula (a.n.: Belák Anna, szül.: Budapest, 1956. június 27.)  
dr. Böröcz Lajos (a.n.: Varga Erzsébet, szül.: Keszthely, 1956. december 28.)  
Hülvély István (a.n.: Haskó Katalin, szül.: Budapest, 1967. november 27.)  
Kovács Balázs (a.n.: Ignác Anna, szül.: Budapest, 1971. február 10.)  
Molnár Judit (a.n.: Csiszár Mária; szül.: Budapest, 1962. május 9.)  
Nyerges János (a.n.: Szunyogh Izabella, szül.: Mosonmagyaróvár, 1958. július 6.)  
Pápai Zsuzsa (a.n.: Pécsek Erzsébet, szül.: Marcali, 1975. április 2.)  
Pintér Katalin (a.n.: Leitgeb Katalin; szül.: 1957. október 16.)  
Sáfár Ferenc (a.n.: Farkas Katalin, szül.: Budapest, 1962. március 5.)  
Sümegei László (a.n.: Szücs Mária, szül.: Siófok, 1968. június 26.)  
Szalók Csilla (a.n.: Müller Amália, szül.: Tolna, 1960. július 17.)  
Ujhelly Tamás (a.n.: Holló Györgyi, szül.: Budapest, 1977. január 11.)

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 Árvai Zoltán elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**5/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Árvai Zoltán (a.n.: Lantos Judit, szül.: Budapest, 1972. március 26.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Bándoli Attila elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**6/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Bándoli Attila (a.n.: Szabó Margit, szül.: Budapest, 1957. július 12.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Berkes Gyula elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**7/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Berkes Gyula (a.n.: Belák Anna, szül.: Budapest, 1956. június 27.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés dr. Böröcz Lajos elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**8/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja dr. Böröcz Lajos (a.n.: Varga Erzsébet, szül.: Keszthely, 1956. december 28.) 2020. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Hülvely István elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**9/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Hülvely István (a.n.: Haskó Katalin, szül.: Budapest, 1967. november 27.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Kovács Balázs elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**10/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Kovács Balázs (a.n.: Ignác Anna, szül.: Budapest, 1971. február 10.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Molnár Judit elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**11/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Molnár Judit (a.n.: Csiszár Mária; szül.: Budapest, 1962. május 9.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Nyerges János elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**12/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Nyerges János (a.n.: Szunyogh Izabella, szül.: Mosonmagyaróvár, 1958. július 6.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Pápai Zsuzsa elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**13/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Pápai Zsuzsa (a.n.: Pécsék Erzsébet, szül.: Marcali, 1975. április 2.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Pintér Katalin elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**14/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Pintér Katalin (a.n.: Leitgeb Katalin; szül.: 1957. október 16.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Sáfár Ferenc elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**15/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Sáfár Ferenc (a.n.: Farkas Katalin, szül.: Budapest, 1962. március 5.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Sümegi László elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**16/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Sümegi László (a.n.: Szücs Mária, szül.: Siófok, 1968. június 26.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Szalók Csilla elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**17/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja dr. Szalók Csilla (a.n.: Müller Amália, szül.: Tolna, 1960. július 17.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Ujhelly Tamás elnökségi tag személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**18/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség elnökségi tagja Ujhelly Tamás (a.n.: Holló Györgyi, szül.: Budapest, 1977. január 11.) 2021. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra.**

Ezt követően levezető elnök felkéri Böröcz Lajos főtitkárt, hogy számoljon be az Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó további tisztújításról és a javaslattételről az új tisztviselők személyét illetően.

Böröcz Lajos főtitkár előadja, hogy az Elnökség az alábbiak szerinti javaslatot tette az Ellenőrző Bizottság tagjai személyére:

- Ellenőrző Bizottság elnöke: dr. Jandala Csilla (a.n.: Krasznai Marianna, szül.: Budapest, 1957. november 15.)
- Ellenőrző Bizottság tagja: Hencz Katalin (a.n.: Csertő Katalin, szül.: Budapest, 1972. április 14.)
- Ellenőrző Bizottság tagja: Szabó Szilárd (a.n.: Bárócz Ilona, szül.: Pápa, 1974. április 1.)

Levezető elnök megállapítja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai személyére további javaslat nem érkezett.

Ezt követően Levezető elnök a személyi javaslatokat személyenként nyílt szavazásra bocsátja.

A közgyűlés dr. Jandala Csilla, az Ellenőrző Bizottság elnöke személyére tett javaslat egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**19/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke: dr. Jandala Csilla (a.n.: Krasznai Marianna, szül.: Budapest, 1957. november 15.) 2021. június 27. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Hencz Katalin, az Ellenőrző Bizottság tagja személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**20/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség Ellenőrző Bizottságának tagja: Hencz Katalin (a.n.: Csertő Katalin, szül.: Budapest, 1972. április 14.) 2021. június 27. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A közgyűlés Szabó Szilárd, az Ellenőrző Bizottság tagja személyére tett javaslat vonatkozásában egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

**21/2019. (06.27.) sz. határozat**

**A Szövetség Ellenőrző Bizottságának tagja: Szabó Szilárd (a.n.: Bárócz Ilona, szül.: Pápa, 1974. április 1.) 2021. június 27. napjáig tartó határozott időtartamra.**

A levezető elnök a jelenlevők figyelmét és részvételét megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést 12:10 órakor berekeszti.

k.m.f.



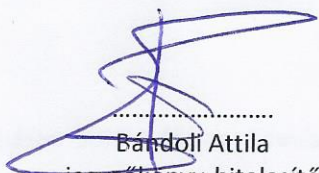
Hülvely István  
levezető elnök



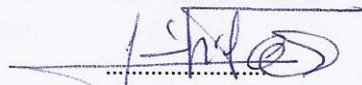
Gál Pál Zoltán  
a Szövetség elnöke



dr. Kovács Márk  
jegyzőkönyvvezető



Bándoli Attila  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Sáfár Ferenc  
jegyzőkönyv-hitelesítő