

## 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) **Közyűlésén**.

A Közyűlés helye: Novotel Budapest Centrum, Palace Terem (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

A Közyűlés időpontja: 2023. május 24., 14:00 órától- 16:00 óráig

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

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

Gál Pál Zoltán a Szövetség elnöke megállapítja, hogy a Közyűlésen **47** tagi képviselőből **36** tagi képviselő megjelent, így a Közyűlés határozatképes.

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

Gál Pál Zoltán elnök javasolja, hogy a Közyűlés levezető elnökének **Gál Pál Zoltánt**, míg a jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Ambrus Rékát**, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig **Bándoli Attila és Sáfár Ferencet** válasszák meg.

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

### 1/2023. (05.24.) számú Közyűlési határozat

**Gál Pál Zoltán elnök javaslatára a Közyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja Gál Pál Zoltánt levezető elnöknek, dr. Ambrus Rékát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Bándoli Attilát és Sáfár Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.**

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.65.119/1991/60-II. számú végzésében felhívta a Szövetséget, hogy változásbejegyzési kérelmet terjesszen elő a Szövetség alapszabályának módosítása iránt.

A végzés szövege szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottság tagja nem tölthet be vezető tisztségviselői tisztséget ugyanannál a szervezetnél. A 2022. szeptember 21-én kelt közyűlési jegyzőkönyvből megállapítható, hogy a Danubius Zrt., az EUREST Kft. és a Fusion Zrt. egyidejűleg elnökségi tagnak és felügyelő bizottsági tagnak is megválasztásra került, amely sérti a Ptk. fenti szabályát.

Ebből következően új közyűlés összehívása és a fentiekben nevezettek helyett új felügyelőbizottsági tagok megválasztása vált szükségessé.

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

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

1. Az Elnökség beszámolója a 2022-2023. évben végzett munkáról, helyzetjelentés
2. Beszámoló a 2022. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2023. évi költségvetésre
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2022. évi gazdálkodásról. Vita a beszámolókról, szavazás
4. Beszámoló a 2023. évi tervekről
5. Alapszabály-módosítás a Fővárosi Törvényszék 2022. december 16. napján kelt és 14.Pk.65.119/1991/60-II. számon meghozott végzésében foglaltakra tekintettel
6. Felügyelőbizottság létrehozása és tagok megválasztása
7. 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:

**2/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

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

1. Az Elnökség beszámolója a 2022-2023. évben végzett munkáról, helyzetjelentés
2. Beszámoló a 2022. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2023. évi költségvetésre
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2022. évi gazdálkodásról. Vita a beszámolókról, szavazás
4. Beszámoló a 2023. évi tervekről
5. Alapszabály-módosítás a Fővárosi Törvényszék 2022. december 16. napján kelt és 14.Pk.65.119/1991/60-II. számon meghozott végzésében foglaltakra tekintettel
6. Felügyelőbizottság létrehozása és tagok megválasztása
7. Egyebek

**1. sz. napirendi pont: az Elnökség beszámolója a 2022-2023. évben végzett munkáról, helyzetjelentés**

Levezető elnök, egyben, mint a Szövetség elnöke megtarja a beszámolóját a Szövetség 2022-2023. évben végzett tevékenységéről. A beszámoló keretében az Elnökség, illetve a Szövetség 2022. évi, valamint 2023. évi a Közgyűlés megtartásának napjáig végzett tevékenysége és eredményei kerülnek ismertetésre.

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

**3/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2022. évi, valamint 2023. évi a Közgyűlés megtartásának napjáig végzett munkájáról szóló szóbeli beszámolóját. /2. számú melléklet/

A fenti döntést a Közgyűlés az Elnökség jóváhagyó döntésével egyidejűleg hozta meg.

**2. sz. napirendi pont: a beszámoló a 2022. évi gazdálkodásról és javaslattétel a 2023. évi költségvetésre**

Levezető elnök, mint a Szövetség elnöke megtarja beszámolóját a Szövetség 2022. évi gazdálkodásáról és ismerteti a 2023. évi költségvetésre vonatkozó javaslatokat.

Összegezve a 2022. évi gazdálkodást, a főbb számok a következők:

- bevétel	113.958.241,- Ft
- mérlegfőösszeg	42.717.00,- Ft
- kiadás	105.012.520,- Ft
- eredmény	8.945.721,- Ft

**3. sz. napirendi pont: az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2022. évi gazdálkodásról. Vita a beszámolókról, szavazás**

Levezető elnök felkéri az Ellenőrző Bizottság elnökének képviselőjében dr. Jandala Csillát, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság megállapításait a Szövetség gazdálkodására vonatkozóan. Jandala Csilla előadta, hogy az Ellenőrző Bizottság megvitatta a Szövetség 2022. évi gazdálkodását, álláspontjuk szerint a terveknek megfelelően zajlott gazdálkodás és pozitívan értékelték a Szövetség gazdálkodását. A Bizottság a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta, ugyanígy elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára is.

Levezető elnök felkéri a tagokat a beszámolók megvitatására és felkéri Gál Pál Zoltán elnököt a válaszoljon a beszámolókkal kapcsolatban elhangzott megállapításokra.

Ezt követően a Közgyűlés a Szövetség 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2023. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta, majd további észrevétel hiányában nyílt szavazással, **egyhangúlag** – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatokat:

**4/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Szövetség Közgyűlése elfogadja a Szövetség 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót /3. számú melléklet/ az alábbi főbb számokkal:

- bevételek	113.958.241,- Ft
- mérlegfőösszeg	42.717.00,- Ft
- kiadások	105.012.520,- Ft
- eredmény	8.945.721,- Ft

A fenti döntést a Közgyűlés az Elnökség jóváhagyó döntésével egyidejűleg hozta meg.

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

**5/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Szövetség Közgyűlése elfogadja a Szövetség 2023. évi költségvetési tervét. /4. számú melléklet/

A fenti döntést a Közgyűlés az Elnökség jóváhagyó döntésével egyidejűleg hozta meg.

**4. sz. napirendi pont: beszámoló a 2023. évi tervekről**

Levezető elnök, mint a Szövetség elnöke megtartja a 2023. évi tervekről szóló beszámolóját.

**5. sz. napirendi pont: Alapszabály módosítása**

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

Dr. Böröcz Lajos főtitkár a továbbiakban részletesen ismerteti az Alapszabály módosítását tartalmazó javaslatokat /5. számú melléklet/.

A javaslatok röviden összefoglalva:

- a VII. fejezet 3. pont e) bekezdésének módosítása arra tekintettel, hogy szövetség kettő fővel is alapítható,
- az V. fejezet 1., 2.7., 3.1., 4.1. és 7. pontok módosítása, valamint V. fejezet. 12. pont beiktatása arra tekintettel, hogy az ellenőrző bizottságot felváltja a felügyelő bizottság,
- a VI. fejezet 2. pont módosítása aszerint, hogy a bankszámla felett a szövetség főtitkára önállóan rendelkezék.

Ezt követően levezető elnök nyílt szavazásra bocsájtja az Alapszabály módosítását tartalmazó javaslatokat, amely alapján a Közgyűlés

- a fenti a) pont szerinti módosításra tekintettel **egyhangúlag**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
- a fenti b) pont szerinti módosításra tekintettel **egyhangúlag**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
- a fenti c) pont szerinti módosításra tekintettel **35 db igen szavazattal, 1 db tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül** meghozza az alábbi határozatot:

**6/2023. (05.24.) 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, amely alapján a Szövetség szervei között Ellenőrző Bizottság helyett Felügyelőbizottság működik, és módosul az Alapszabály VII. fejezet 3. pont e) bekezdése, az V. fejezet 1., 2.7., 3.1., 4.1., 7. és 12. pontjai, valamint a VI. fejezet 2. pontja. /5. számú melléklet/

**6. sz. napirendi pont: felügyelőbizottság létrehozása és tagok megválasztása**

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.65.119/1991/60-II. számú végzésére tekintettel az Alapszabály módosítása vált szükségessé, amelynek értelmében az Ellenőrző Bizottság helyett Felügyelőbizottságot hoz létre a Szövetség. Ezzel az Ellenőrző Bizottsági tagok tisztsége megszűnik, hiszen az Ellenőrző Bizottság, mint a Szövetség szerve megszüntetésre került az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály rendelkezéseire figyelemmel.

Az egyértelműsítés szándékával levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés rendelkezzen az Ellenőrző Bizottsági tagok visszahívásáról, illetve döntsön a Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

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

**7/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlése mai nappal az Ellenőrző Bizottságot megszüntette és erre figyelemmel minden tagját mai nappal Ellenőrző Bizottsági tagi tisztségéből visszahívja.

**8/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlése a Szövetség tagjainak javaslatára megválasztja Dr. Jandala Csillát (anyja neve: Krasznai Marianna; lakcíme: 1113 Budapest, Ibrahim utca 9. 2. lph. 1. em. 4.) a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2025. június 24. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága elnökének.

**9/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlése a Szövetség tagjainak javaslatára megválasztja Batu Anikót (anyja neve: Bakán Eszter; lakcíme: 1223 Budapest, Rákóczi út 32. 1. em. 25.) a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2025. június 24. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

**10/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlése a Szövetség tagjainak javaslatára megválasztja Virágh Ildikót (anyja neve: Komonyi Erzsébet; lakcíme: 1116 Budapest, Vegyész utca 11. 4. lph. 1. em. 4.) a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2025. június 24. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

**11/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlése a Szövetség tagjainak javaslatára megválasztja Szabó Szilárdot (anyja neve: Baróc Ilona; lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 31.) a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2025. június 24. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

**12/2023. (05.24.) számú Közgyűlési határozat**

A Közgyűlése a Szövetség tagjainak javaslatára megválasztja Schäffer Beatrixot (anyja neve: Imre Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Kismartoni utca 51.) a mai nappal 2 év határozott időtartamra, azaz 2025. június 24. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

**7. sz. napirendi pont: egyébek**

Egyéb napirendi pont, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a levezető elnök a jelenlevők figyelmét és részvételét megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a Közgyűlést 15 óra 16 perckor berekeszti.

k.m.f.



**Gál Pál Zoltán**  
levezető elnök



**Bándoli Attila**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



**Dr. Ambrus Réka**  
jegyzőkönyvvezető



**Sáfár Ferenc**  
jegyzőkönyv-hitelesítő