

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 (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

A Közyűlés időpontja: 2024. szeptember 12., 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 **50** 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 **Hülvely Istvánt**, míg a jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Petrovay Júlia Nikolettet**, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig **Bándoli Attilát és Sáfár Ferencet** válasszák meg.

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

1/2024. (09.12.) számú Közyűlési határozat

Gál Pál Zoltán elnök javaslatára a Közyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja Hülvely Istvánt levezető elnöknek, dr. Petrovay Júlia Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Bándoli Attilát és Sáfár Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy gyakorlati szempontok miatt az Elnökségi üléssel összevonva folytatják le az ülés egyes részeit.

Levezető elnök ismerteti a meghívóban foglalt napirendi pontokat. Levezető elnök javasolja, hogy a 3. és a 4. napirendi pont kerüljön felcserélésre a tisztújítás szabályszerű lebonyolítása érdekében. A Közyűlés napirendjére a meghívóban foglaltakhoz képest új napirendi pont javaslat nem érkezett. Levezető elnök a Közyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

1. Az Elnökség beszámolója a 2024. évben végzett munkáról, helyzetjelentés
2. Beszámoló a 2024. évi tervekről
3. Alapszabály módosítása
4. Tisztújítás
5. Egyebek

Ezt követően levezető elnök a Közyűlés napirendjét nyílt szavazásra bocsátja.

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

2/2024. (09.12.) számú Közyűlési határozat

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

1. **Az Elnökség beszámolója a 2024. évben végzett munkáról, helyzetjelentés**
2. **Beszámoló a 2024. évi tervekről**
3. **Alapszabály módosítás**
4. **Tisztújítás**
5. **Egyebek**

1. **sz. napirendi pont: Az Elnökség beszámolója a 2024. évben végzett munkáról, helyzetjelentés**

Levezető elnök felkéri a Szövetség elnökét Gál Pál Zoltánt és a Szövetség főtitkárát Böröcz Lajost, hogy tartsák meg a beszámolójukat a 2024. évben végzett tevékenységről. A beszámoló keretében az Elnökségnek, illetve a Szövetségnek a 2024. 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:

3/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2024. évi a Közgyűlés megtartásának napjáig végzett munkájáról szóló szóbeli beszámolót. /2. sz. melléklet/

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

2. **sz. napirendi pont: Beszámoló a 2024. évi tervekről**

Levezető elnök felkéri a Szövetség elnökét, hogy tartsa meg a 2024. évi tervekről szóló beszámolóját.

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

4/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2024. évi terveiről szóló beszámolóját.

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

3. **sz. napirendi pont: Alapszabály módosítás**

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

Levezető elnök a továbbiakban részletesen ismerteti az Alapszabály módosítását tartalmazó javaslatokat **/3. számú melléklet/.**

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

5/2024. (09.12.) 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/

4. sz. napirendi pont: Tisztújítás

Levezető elnök felkéri Gál Pál Zoltánt és Böröcz Lajost, hogy számoljanak be a tisztújítás szükségességéről. Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Alapszabály rendelkezéseire figyelemmel az Elnökségi tagok, Intéző Bizottsági tagok megbízatása 2024. szeptember 21. napján lejár ezért újbóli megválasztásuk szükséges.

Elnökség:

Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos 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 tisztségből eredő feladatait mindenkor vezető tisztségviselője vagy általa delegált más természetes személy látja el.

Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos előadják, hogy az elnökség tagjai közé 2024. szeptember 22. napjától a következő tisztújításig, azaz 2026. szeptember 22. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket javasolják:

- **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)
- **DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (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 tér 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)
- **Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.; cégjegyzékszám: 01-09-178294; adószám: 24706872-2-43)
- **HUNGUEST Szálláshelyszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591, adószám: 32431081-2-44)

- **"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: 1051 Budapest, Szent István tér 7-11.; nyilvántartási szám: 01-02-0000776, adószám: 18013849-1-41)
- **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)
- **Accent Hotel Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31. I. em.; cégjegyzékszám: 01-09-689708, adószám: 12506527-2-41)
- **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 bocsájtja.

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

6/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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 Ruzinka, születési hely, idő: Budapest, 1968. augusztus 19., lakóhelye: 1133 Budapest, Pannónia utca 64/B. 6. em. 30., adóazonosító jele: 8371202563) a Szövetség Elnökének.

7/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

8/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

9/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Budapesti Gazdasági Egyetemet (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.; adószám: 19308722-2-41) az Elnökség új tagjának.

10/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

11/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 12. napjáig megválasztja a DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-169156, adószám: 10794359-2-44) az Elnökség új tagjának.

12/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

13/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Fusion Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1061 Budapest, Oktogon tér 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041582, adószám: 10547456-2-44) az Elnökség új tagjának.

14/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

15/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

16/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.; cégjegyzékszám: 01-09-178294, adószám: 24706872-2-43) az Elnökség új tagjának.

17/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaságot (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591, adószám: 32431081-2-44) az Elnökség új tagjának.

18/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

19/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Magyar Autókölcsönzők Szövetségét (székhely: 2220 Vecsés, Hertz utca 2.; nyilvántartási szám: 01-02-0006601, adószám: 18066500-2-13) az Elnökség új tagjának.

20/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 7-11.; nyilvántartási szám: 01-02-0000776, adószám: 18013849-1-41) az Elnökség új tagjának.

21/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

22/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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.

23/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja az Accent Hotel Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31. I. em.; cégjegyzékszám: 01-09-689708, adószám: 12506527-2-41) az Elnökség új tagjának.

24/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja Bándoli Attilát (anyja neve: Szabó Margit; születési hely, idő: Budapest, 1957. július 12.; lakcíme: 1191 Budapest, Hunyadi utca 6. 3/14.) az Elnökség új tagjának.

Intéző Bizottság:

Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos 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.

Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály V.3.4. pontja értelmében az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni. Ezért jelen közgyűlés alkalmával megválasztásra kerülnek az Elnökség által az Intéző Bizottság tagjai.

Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos előadja, hogy az Intéző Bizottság tagjai közé 2024. szeptember 22. napjától a következő tisztújításig, azaz 2026. szeptember 22. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket javasolják:

- **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)
- **DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (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)
- **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: 01-09-178294; adószám: 24706872-2-43)
- **HUNGUEST Szálláshelyszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591, adószám: 32431081-2-44)
- **"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: 1051 Budapest, Szent István tér 7-11.; nyilvántartási szám: 01-02-0000776, adószám: 18013849-1-41)
- **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)
- **Accent Hotel Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31. I. em.; cégjegyzékszám: 01-09-689708, adószám: 12506527-2-41)
- **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.**)

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

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

25/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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 Intéző Bizottság új tagjának.

26/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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 Intéző Bizottság új tagjának.

27/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Budapesti Gazdasági Egyetemet (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.; adószám: 19308722-2-41) az Intéző Bizottság új tagjának.

28/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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 Intéző Bizottság új tagjának.

29/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 12. napjáig megválasztja a DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-169156, adószám: 10794359-2-44) az Intéző Bizottság új tagjának.

30/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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 Intéző Bizottság új tagjának.

31/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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 Intéző Bizottság új tagjának.

32/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely:

1119 Budapest, Fehérvári út 85.; cégjegyzékszám: 01-09-178294, adószám: 24706872-2-43) az Intéző Bizottság új tagjának.

33/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591, adószám: 32431081-2-44) az Intéző Bizottság új tagjának.

34/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. 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 Intéző Bizottság új tagjának.

35/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Magyar Autókölsönzők Szövetségét (székhely: 2220 Vecsés, Hertz utca 2.; nyilvántartási szám: 01-02-0006601, adószám: 18066500-2-13) az Intéző Bizottság új tagjának.

36/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 7-11.; nyilvántartási szám: 01-02-0000776, adószám: 18013849-1-41) az Intéző Bizottság új tagjának.

37/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Magyar Utazási Irodák Szövetségét (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; nyilvántartási szám: 01-02-0000713, adószám: 18098626-2-42) az Intéző Bizottság új tagjának.

38/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja a Rebamey Hotel Management Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-141099, adószám: 28844693-2-42) az Intéző Bizottság új tagjának.

39/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja az Accent Hotel Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31. I. em.; cégjegyzékszám: 01-09-689708, adószám: 12506527-2-41) az Intéző Bizottság új tagjának.

40/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja Bándoli Attilát (anyja neve: Szabó Margit; születési hely, idő: Budapest, 1957. július 12.; lakcíme: 1191 Budapest, Hunyadi utca 6. 3/14.) az Elnökség új tagjának.

41/2022. (09.21.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig megválasztja Árvai Zoltán (anyja neve: Lantos Judit; születési hely, idő: Budapest, 1972.03.26.; lakcíme: 1173 Budapest, Vadkacsa u. 45.) az Elnökség új tagjának.

Felügyelőbizottság:

Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos javasolja, hogy a vezető testületek tagjai megbízatásának egységesítése érdekében a Közgyűlés 2024. szeptember 21. napjával hívja vissza az Felügyelőbizottság minden tagját Felügyelőbizottsági tagi tisztégből.

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

42/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Szövetség Közgyűlése 2024. szeptember 21. napjával a Felügyelőbizottság minden tagját Felügyelőbizottsági tagi tisztégből visszahívja.

Gál Pál Zoltán és Böröcz Lajos előadja, hogy a Felügyelőbizottság tagjai közé a következő tisztújításig, azaz 2026. szeptember 22. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket javasolják:

- **Dr. Jandala Csillát** (anyja neve: Krasznai Marianna; lakcíme: 1113 Budapest, Ibrahim utca 9. 2. lph. 1. em. 4.)
- **Batu Anikót** (anyja neve: Bakán Eszter; lakcíme: 1223 Budapest, Rákóczi út 32. 1. em. 25.)
- **Virágh Ildikót** (anyja neve: Komonyi Erzsébet; lakcíme: 1116 Budapest, Vegyész utca 11. 4. lph. 1. em. 4.)
- **Szabó Szilárdot** (anyja neve: Barócz Ilona; lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 31.)
- **Schäffer Beatrixot** (anyja neve: Imre Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Kismartoni utca 51.)

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság elnökét az Alapszabály rendelkezése szerint a Közgyűlés választja. Levezető elnök javasolja, hogy **Dr. Jandala Csillát** (anyja neve: Krasznai Marianna; lakcíme: 1113 Budapest, Ibrahim utca 9. 2. lph. 1. em. 4.) válassza meg az Felügyelőbizottság elnökének.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság tagjai személyére további javaslat nem érkezett. Ezt követően levezető elnök a Felügyelőbizottság tagjai személyére tett javaslatot személyenként nyílt szavazásra bocsájtja.

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

43/2024. (09.12.) 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.) 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága elnökének.

44/2024. (09.12.) 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.) 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

45/2024. (09.12.) 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.) 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

46/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlése a Szövetség tagjainak javaslatára megválasztja Szabó Szilárdot (anyja neve: Barócz Ilona; lakcíme: 2090 Remeteszőlős, Sirály utca 31.) 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

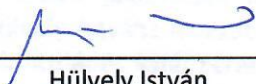
47/2024. (09.12.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlése a Szövetség tagjainak javaslatára megválasztja Schäffer Beatrixot (anyja neve: Imre Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Kismartoni utca 51.) 2024. szeptember 22. napjával 2 év határozott időtartamra, azaz 2026. szeptember 22. napjáig a Szövetség Felügyelőbizottsága tagjának.

5. sz. napirendi pont:

Egyéb napirendi pont, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a levezető elnök a jelenlevők figyelmét és részvételét megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a Közgyűlést 16 óra 00 perckor berekeszti.


k.m.f.



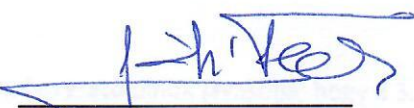
Hülvely István
levezető elnök



Bándoli Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Petrovay Júlia Nikolett
jegyzőkönyvvezető



Sáfár Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő