

**A FELELŐS CSALÁDI VÁLLALATOKÉRT
MAGYARORSZÁGON KÖZHASZNÚ EGYESÜLET**
Székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3.
(országos nyilvántartási azonosító: 1849 / 2010)
(nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék)
(nyilvántartási szám: 13844 / 2011 [01-02-0013844])

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlésén
Helyszín: Marriott Hotel Budapest (View 7-8 terem)
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.
Időpont: 2020. február 10. napján, 17:00 órakor
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint (19 rendes tag)

1. A határozatképeség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása

Boross Dávid, az Egyesület elnöke, a Közgyűlés levezető elnöke köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy az eredeti 17:00 órai kezdetű időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes, azonban a közgyűlési meghívóban 17:30 órai kezdettel meghirdetett megismételt Közgyűlés a képvisellel rendelkező rendes tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésen megjelent tagokat a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Az Elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban rögzített napirendi pontokat, melyek az alábbiak:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, két szavazatszámú)
2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2020. évi tervezett költségvetés bemutatása
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az elnökségi beszámolóról és a tervezett költségvetésről
4. Szavazás a 2019. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2020. évi tervezett költségvetés elfogadásáról
5. Szavazás a székhely áthelyezéséről az 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall épület, 4. emelet címre és az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosításáról
6. Egyebek (határozat nem hozható)

Ezt követően az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Csideiné Nagy Krisztina, a jegyzőkönyv hitelesítője a Pata József Gépipari Kft. tag képviselőjében Dr. Seenger Pál, a szavazatszámú pedig a Reklámajándék.hu Kft. tag képviselőjében ifj. Martos Péter és az Oázis Kertészeti Kft. tag képviselőjében Boross Gábor legyenek.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	19
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

1/2020.02.10. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé Csideiné Nagy Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a Pata József Gépipari Kft. tag képviselőjében Dr. Seenger Pált, szavazatszámilálóvá a Reklámajándék.hu Kft. tag képviselőjében ifj. Martos Pétert és az Oázis Kertészeti Kft. tag képviselőjében Boross Gábort egyhangúlag megválasztotta.

2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2020. évi tervezett költségvetés bemutatása

Boross Dávid elmondja, hogy az Egyesületnek jelenleg 69 Teljes jogú tagja, 3 Pártoló Tagja és 1 Tiszteletbeli Tagja van. 2019-ben volt 2 kilépő tagunk és újonnan nem csatlakozott senki, 2020-ban azonban várhatóan 4-5 új belépő taggal bővülünk.

Az Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2019-ben összesen 7 FBN-H Klubot tartottunk a Marriott Hotelben 40-60 fő alkalmankénti részvételével, 4 K&H Klubot a K&H Székházban, 2 Női Fórum programot alkalmanként min. 20 fő részvételével és 4 NxG eseményt 20-25 fő részvételével. A gyárlátogatások során ellátogattunk az Alpha-Vethez, a Krajcár Kft-hez, a Vajda Papírhoz, a Kiss Cégcsoporthoz és a Master Good Kft-hez. Az éves konferencián Bükfürdőn a Caramell Hotelben 160 fő vett részt. Egyre népszerűbbek a hagyományos decemberi rendezvényeink is: a karácsonyi vacsorán 180 főt láttunk vendégül, a Tatár Pékségben 80-an sütöttek bejglit, a Mikulás partyn pedig 60 fő vett részt. A nemzetközi események közül az indiai FBN-I Summiton 5 fővel képviseltettük magunkat. Ezenfelül a senior bortúrán októberben Aradon 35 fő vett részt, a Vagyontervezés Fórum eseményére pedig májusban a Haris Parkban került sor.

Az Elnök elmondja, hogy 30 nagyon aktív egyesületi családdal büszkélkedhetünk, akik több, mint 15 alkalommal jelentek meg az éves rendezvényeinken, de 20 fölött van az aktív családok száma is, akik több, mint 5 alkalommal vettek részt az eseményeken. A családok több, mint 2/3-a rendszeresen látogatja a rendezvényeinket.

Az Elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy mind az Egyesület, mind pedig az Egyesület tulajdonában lévő – a rendezvények szervezéséért felelős - FCSV Kft. pozitív eredménnyel zárta a 2019-es évet: az Egyesület adózott eredménye: 150.000 Ft, az FCSV Kft. adózott eredménye: 288.000 Ft lett. Elmondja továbbá, hogy tagdíjmaradásunk nincs, a konferenciaköltségek 2/3-át az egyesület állta és a rendezvények a legnagyobb költségigényűek.

Az Elnök kiemeli az elmúlt évi gazdálkodás főbb tételeit, melyek a következők:

- K&H Szponzoráció: 9 000 000 Ft
- Tagdíjak: 21 615 000
- Konferencia bevétele: 2 000 000 Ft
- Konferencia költségek: 6 400 000 Ft
- Klubok és karácsonyi vacsora: 7 000 000 Ft
- Nemzetközi utak: 4 500 000
- Nemzetközi tagdíj (FBNI): 9 700 000 Ft
- Bér- és járulékai: 7 000 000 Ft

Az Elnök hozzáteszi, az Egyesület december 31.-i bankszámla egyenlege 13.778.309 Ft, a Kft.-é pedig 24.171.671 Ft volt.

Az Elnök elmondja, hogy az asztalokon kinyomtatva elhelyezett 2020-as költségvetési terv a tavalyihoz hasonló módon épül fel, mind tételeiben, mind pedig nagyságrendileg, annyi különbséggel, hogy idén nemzetközi tagdíjat az októberi nemzetközi konferenciának köszönhetően nem kell majd fizetnünk, illetve a konferencia előtt megszervezésre kerülő tanulmányutak várhatóan nyereséggel zárulnak majd.

Ezt követően megkérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban, majd felkéri Vaszkó Gábort, az ellenőrző bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.

3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az elnökségi beszámolóról és a tervezett költségvetésről

Vaszkó Gábor elmondja, hogy az ellenőrző bizottság áttekintette a könyvelést és a bizonylatokat, melyek megbízható, valós képet mutatnak mind a mérlegfőösszegek, mind pedig az eredmények tekintetében. A kiadások az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében merültek fel. A 2020-as terv is megalapozott, így mind a 2019. évi pénzügyi zárást, mind pedig a 2020-as költségvetési tervet jóváhagyólag elfogadásra javasolják.

4. Szavazás a 2019. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2020. évi tervezett költségvetés elfogadásáról

Ezt követően az Elnök szavazásra bocsátja a 2019. évi pénzügyi zárás, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet, a 2020. évi tervezett költségvetés elfogadását az előterjesztésben előzetesen megküldöttek szerint.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	19
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

2/2020.02.10. sz. határozat

A Közgyűlés a 2019. évi pénzügyi zárást, a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, a 2020. évi tervezett költségvetést az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta.

5. Szavazás a székhely áthelyezéséről az 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall épület, 4. emelet címre és az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosításáról

Ezt követően az Elnök szavazásra bocsátja az Egyesület székhelyének áthelyezését az 1138 Budapest, Faludi u. 3. sz. alól az 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall épület, 4. emelet cím alá és az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosítását. Az Elnök előadja, hogy a székhelymódosítást az Egyesületnek székhelyet biztosító tag, az RSM Zrt. költözése tette szükségessé.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	19
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

3/2020.02.10. sz. határozat

A közgyűlés a székhely áthelyezését az 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall épület, 4. emelet címre és az Alapszabály I/1. pontjának ennek megfelelő módosítását egyhangúlag elfogadta.

6. Egyebek (határozat nem hozható)

Gellért Ákos (Naturtex Kft.) azt javasolja, hogy minden tag készítsen magáról egy egyoldalas anyagot sztorikkal fűszerezve „Mi volt induláskor és mi van most?” címmel.

Dr. Seenger Pál (Pata József Gépipari Kft.) egy szakpolitikai levelezőlista kialakítására tesz javaslatot.

Az Elnök kéri az ügyvezető titkárt, hogy a következő hírlevélben tegye fel a tagoknak a kérdést, ki melyik levelezőlistára szeretne feliratkozni.

További napirendi pontok, illetve indítványok hiányában – az elnök a közgyűlést berekeszti és megköszöni a tagok részvételét.

Kelt: Budapesten, 2020. február 10. napján

Boross Dávid
az Egyesület elnöke
a Közgyűlés levezető elnöke

Dr. Seenger Pál
Pata József Gépipari Kft.
hitelesítő tag

Csideiné Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető
ügyvezető titkár

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Név:

Cím: Cím:

Aláírás: Aláírás: