

JEGYZŐKÖNYV

<u>Készült:</u>	A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlésén
<u>Helyszín:</u>	Zoom Online platform (Meeting ID: 878 0163 4777)
<u>Időpont:</u>	2021. május 13. napján, 15:30 órakor
<u>Jelen vannak:</u>	a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven rögzített 15 rendes tag

1. A határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása

Boross Dávid, az Egyesület elnöke, a Közgyűlés levezető elnöke köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy az eredeti 15:30 órai kezdetű időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes, azonban a közgyűlési meghívóban 16:05 órai kezdettel meghirdetett megismételt Közgyűlés a képvisellettal rendelkező rendes tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésen megjelent tagokat a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésről felvétel készül, mely a jegyzőkönyv véglegesítése után törlésre kerül. Az elnök felszólítja a résztvevőket a nevük, és amennyiben képviselőként járnak el, az általuk képviselt tag megnevezésével és kéri, hogy jelezzék, hozzájárulnak-e a felvételhez. A tagoknak bekapcsolt kamerával és mikrofonnal kell bejelentkezniük és válaszolniuk a felszólításra. A felvételhez mindenki egyhangúan hozzájárult.

Az elnök arról is tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szavazás a csevegésben történik akképpen, hogy a szavazásra bocsátott határozattervezet a csevegésben megjelenik, majd a tagok beírhatják szavazataikat. Az a szavazat tekinthető érvényesnek, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a szavazásra jogosult támogatja, vagy nem támogatja a határozattervezetet, ill. tartózkodik (pl. Igen / Támogatom, Nem / Ellenzem, Tartózkodom).

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

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2021. évi tervezett költségvetés bemutatása
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az elnökségi beszámolóról és a tervezett költségvetésről
4. Szavazás a 2020. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2021. évi tervezett költségvetés elfogadásáról
5. 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 képviselétében dr. Seenger Pál, a szavazatszámológó pedig Balázs Márta és ifj. Martos Péter elnökségi tagok legyenek.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	15
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

1/2021.05.13. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé Csideoné Nagy Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a Pata József Gépipari Kft. tag képviselőjében dr. Seenger Pált, szavazatszámilálóvá Balázs Márta és ifj. Martos Péter elnökségi tagokat egyhangúlag megválasztotta.

2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2021. évi tervezett költségvetés bemutatása

Boross Dávid elmondja, hogy jelenleg 69 teljes jogú tagunk, 3 pártoló tagunk és 1 tiszteletbeli tagunk van Varga Szabolcs személyében. 2020-ban 2 új tag csatlakozott egyesületünkhöz (Ambrus Család – Euro-Profil Kft. és Holman Család – Confecto Kft.) és nem volt kilépő tagunk. Az elmúlt egy évben a járványhelyzet nem adott lehetőséget a személyes interjúkra, ezért a tagfelvétel szünetelt, de idén várhatóan bővülni fogunk, jelenleg 2-3 potenciális tag van várólistán.

Boross Dávid elmondja, hogy a múlt évben négy személyes és hat online klubot szerveztünk és egy rendhagyó nyári klubon is részt vehettünk Szegeden a Gellért Család vendéglátásában. Szponzorunk, a K&H tavaly négy alkalommal tartott online klubot, melyre egyesületi tagjaink rendszeresen kaptak meghívást előadóként. Nemzetközi egyesületünk is rengeteg online programot kínált 2020-ban, melyeken kiváló lehetőség nyílik kapcsolatépítésre és ismereteink bővítésére, ám ennek ellenére nagyon alacsony aktivitás jelentkezik tagjaink részéről. Fórumvezetőink is igyekeztek programokat biztosítani, a Nextgen Fórum négy alkalommal, a Női Fórum pedig két alkalommal találkozott személyesen vagy online. Néhányan a két alkalmas válságálló családi vagyontervezés workshopon is részt vettek. Gyárlátogatásra sajnos nem volt lehetőségünk és az események nagy részét elhalasztanunk kellett, az éves konferenciát, a bejglisütést, a karácsonyi vacsorát, a mikulás partyt, a senior bortúrát, a Gutmann napot és a Global Summit-ot. A Kürt Akadémia viszont sok érdekes eseménnyel bővítette tagjaink számára az online rendezvények repertoárját. A programokon való részvétel összességében 600 fő (megjelenés) volt. Vannak nagyon aktív családok, akik minden eseményen igyekeznek részt venni, ha idejük engedi, de számuk az elmúlt egy évben sajnos visszaesett. Tagjaink nagy része a személyes találkozásokat preferálja, az online térben az aktivitás fokozatos csökkenése figyelhető meg. Nyártól szeretnénk az eseményeinket élő formában megtartani, a júniusi konferenciát pedig novemberre elhalasztanánk.

Boross Dávid tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Egyesület és a Kft is pozitív eredménnyel zárta a 2020-as évet, ahogy az előzetesen megküldött és kinyomtatott éves beszámolókból is látható. Az élő események elmaradása egyfajta költségcsökkenést hozott, a Global Summit elhalasztása következtében azonban 2020-ra is kellett nemzetközi tagdíjat fizetnünk, ami jelentős tétellel terhelte az egyesület költségvetését. A Learning Journey programok szervezéséhez kapcsolódóan is terveztünk némi bevételt, mely a Summit elmaradása miatt szintén kiesett. A K&H-val azonban újabb 3 évre (2023-ig) sikerült meghosszabbítani az együttműködési szerződést, melynek köszönhetően jelentős plusz bevételünk keletkezett 2020-ra, mert a 2021-es szponzorációs díjat előre (2020. decemberében) kiszámlázhattuk.

Mind az egyesület, mind pedig a kft. a tervezetthez képest jóval magasabb adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet, az egyesület adózott eredménye 2.492.000 Ft, a Kft adózott eredménye pedig 7.389.000 Ft lett.

A tagdíjbevétel stabil háttérrel biztosít az egyesület működéséhez és fedezi mind a hazai rendezvények, mind pedig az iroda és a titkárság fenntartásának költségeit. A szponzoráció a „hab a tortán”, mely a nemzetközi tagdíj és a nemzetközi tapasztalatcserék költségeinek fedezését biztosítja. 2020-ban a tagdíj és a szponzoráció fele-fele arányban járult hozzá a bevételekhez. Boross Dávid szerint nem a taglétszám növelésével lenne érdemes további anyagi forrásokat teremteni az egyesület számára, hanem a szponzorációs lehetőségek kiaknázásával, amit a járványhelyzet nyilvánvalóan megnehezített.

Boross Dávid tájékoztatja a tagokat, hogy az idei évre speciális költségvetés készült. A korábban befolyt szponzoráció kiesett, ennek ellenére a két cégben összesen kb. 5.000.000 Ft eredményre számítnak. Ennek oka részben az, hogy a 2021-es nemzetközi tagdíjat csak 2022-ben kell majd kifizetnünk, másrészt benyújtottunk egy pályázatot a Városi Civil Alap keretében „A civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” témakörben, melynek pozitív elbírálásában nagyon reménykedünk. Annak érdekében, hogy mindkét cég pozitív eredménnyel zárhassa az idei évet is, átcsoportosítottuk a költségeket és mind a rendezvények, mind pedig az irodabérlés költségeit az egyesülethez fogjuk elszámolni.

Ezt követően az elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban, majd felkéri Papné Dr. Berger Tímeát, az ellenőrző bizottság tagját, hogy mondjon néhány szót a gazdálkodással kapcsolatban.

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

Papné Dr. Berger Tímea elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjai áttekintették az elmúlt év gazdálkodásának számainak és mindent rendben találtak. A járványnak köszönhetően a rendezvények száma és a hozzájuk kapcsolódó kiadások jelentősen lecsökkentek. Javasolja a pénzügyi beszámoló elfogadását, és kérdés esetén örömmel áll a tagok rendelkezésére.

4. Szavazás a 2020. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2021. évi tervezett költségvetés elfogadásáról

Az Elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívának-e külön szavazni a 2020. évi záró anyagokról és a 2021. évi költségvetésről, vagy van-e más indítványuk. Indítvány, észrevétel hiányában ezt követően az Elnök szavazásra bocsátja a 2020. évi pénzügyi zárás, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet, a 2021. évi tervezett költségvetés és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadását, ez előterjesztésben előzetesen megküldöttek szerint.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	15
Ellenszavazat:	-
Tartózkodás:	-

2/2021.05.13. sz. határozat

A Közgyűlés a 2020. évi pénzügyi zárást, a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, a 2021. évi tervezett költségvetést, továbbá az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóját az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta.

5. Egyebek (határozat nem hozható)

Az első élő nextgen esemény május 28-án (pénteken) lesz.

Bárány László, Berger Tímea, Kürti Tamás és Schiller Márk támogatják a novemberi konferencia ötletét.

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

Kelt: Budapesten, 2021. május 13. 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: