

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlésén
Helyszín: Marriott Hotel Budapest (View 7-8 terem)
Időpont: 2022. április 07. napján, 16:00 órakor
Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven rögzített 14 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 16:00 órai kezdetű időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes, azonban a közgyűlési meghívóban 16:35 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 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2022. évi tervezett költségvetés bemutatása
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az elnökségi beszámolóról és a tervezett költségvetésről
4. A 2021. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2022. évi tervezett költségvetés elfogadása (szavazás)
5. Az Alapszabály módosításai a tagfelvételi szabályok módosításával, a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásával és a közelmúltban történt jogszabályváltozásokkal kapcsolatban (szavazás)
6. A Tagfelvételi Szabályzat (a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklete) módosítása (szavazás)
7. Egyebek (határozat nem hozható)

Az Elnök kérte a jelenlevő tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, elfogadják-e a meghívóban rögzített napirendi pontokat.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	14
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

1/2022.04.07. sz. határozat

A közgyűlés a meghívóban rögzített napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Csideiné Nagy Krisztina, a jegyzőkönyv hitelesítője a Tatár Pékség Kft. tag képviselőjében Balázs Márta, a szavazatszámológok pedig Papné dr. Berger Tímea és dr. Seenger Pál legyenek.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	14
Ellenszavazat:	-
Tartózkodás:	-

2/2022.04.07. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé Csideiné Nagy Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a Tatár Pékség Kft. tag képviselőjében Balázs Mártát, szavazatszámológóvá Papné dr. Berger Tímeát és dr. Seenger Pált egyhangúlag megválasztotta.

2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2022. évi tervezett költségvetés bemutatása

Boross Dávid elmondja, hogy az egyesületnek jelenleg 72 teljes jogú tagja, 3 pártoló tagja (Trans Lex Work Kft., Bodri Pincészet és Vivaco Kft.) és Varga Szabolcs személyében 1 tiszteletbeli tagja van. 2021-ben nem volt kilépő tag, de csatlakozott a Divinus Zrt. 2022-ben eddig 1 új tag (Ferroplast Kft.) lépett be és továbbiegy 1 éppen csatlakozóban (Homasita Kft.) 2022-ben kilépett a Vill-Kor Kft. Ők nem voltak aktívak, pedig Rózsa Tamás többször is próbálta őket aktivizálni.

Boross Dávid a 2021. évi programokkal kapcsolatban utalt arra, hogy a programok részletezését a közgyűlési előkészítő anyagok 1. sz. melléklete tartalmazza. 2021 csonka év volt, több program is elmaradt a covid miatt. Éves szinten az Egyesület és partnerei rendezvényein (jelenléti és online rendezvényeken) összesítve 2021-ben több, mint 700 főt mozgattunk meg annak ellenére, hogy a covid miatt elmaradt az éves konferencia, a bejglisütés és a karácsonyi vacsora.

Boross Dávid a 2021-es év pénzügy áttekintésére rátérve utal arra, hogy a hírlevélben a tagok megkapták a pénzügyi beszámolókat. Az Egyesület és a Kft. is pozitív eredménnyel zárta a 2021-es évet. A 2. és 3. számú mellékletben találják a tagok a Kft. és az egyesület eredménykimutatását..

Az Egyesület adózott eredménye az előző évhez képest nőtt: 4.5 M Ft (2020-ban 2,49 M Ft)

Az FCSV Kft. adózott eredménye az előző évhez képest csökkent: 212 E Ft (2020-ban 7,3 M Ft)

- A K&H a 2021. évi szponzorációs díjat 2020-ban kifizette, ezért csökkent az előző évhez képest jelentősen a KFT bevétele. A K&H 2023-ig szponzor marad.
- Az Egyesület eredménye pedig az elmaradt rendezvények miatt emelkedett.
- Az anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek a megvalósult rendezvények költségei és az irodabérleti díj is.

- A személyi jellegű ráfordítások pedig a titkár bérkötségén túl a rendezvények után fizetendő adót is tartalmazzák.

A Kft. teljes beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt, illetve az Egyesület teljes egyszerűsített éves beszámolóját a március 23-án elektronikusan megküldött hírlevélben találják a tagok.

Boross Dávid a 2022. évi tervezett (bruttó) költségvetés kapcsán utal a közgyűlési előkészítő anyagok 4. sz. mellékletére. Ezt követően elmondta a következőket:

Kiemelt tételek:

- Global Summit learning journey (370 Ft / EUR-ral és 100 fős részvétellel számolva) a nyereség várhatóan közel 10 M Ft lesz! (890-990 EUR lesz a részvételi díj, de a tényleges költségünk max. 600-700 EUR / fő lesz, amiben már az előre nem tervezett kiadások is benne vannak) A nyereséget a saját tagjaink regisztrációjára fogjuk költeni és ezenfelül szeretnénk állami támogatást is igényelni. Dolgozunk rajta, hogy a magyarok kedvezményes áron tudjanak regisztrálni.
- Éves konferencia összköltsége kb. 11 M Ft lesz, a részvételi díjak kiszámlázásából kb. 4,5 M Ft fog befolyjni, tehát a tényleges várható konferencia költségünk 6,5 M Ft lesz.
- Nemzetközi utazások kb. 3 M Ft: bolgár ngx summit, a kiutazását mindenkinek támogatja az egyesület 900 euróval, ami a részvételi díj kb. fele. 7 tagunk fogja képviselni Egyesületünket.
- Klubokra kb. 4 M Ft-ot szánunk idén.
- Munkabér és járulékaik 7,7 M Ft
- Nemzetközi tagdíj kb. 9,5 M Ft
- Karácsonyi vacsorát egyelőre nem terveztünk be

Megérkezett Kelényi Ádám a Szamos Marcipán Kft. tag képviselőjében, ezzel a jelen levő (képviselet) tagok száma 15 főre emelkedett.

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

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

Vaszkó Gábor tájékoztatja a tagságot, hogy az Ellenőrző Bizottság havi szinten kapja a jól összeszedett kimutatásokat, riportokat. Az Egyesület és a Kft eredménykimutatása és mérlege valós képet mutatnak, így az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a 2021. évi beszámolókat

4. A 2021. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2022. évi tervezett költségvetés elfogadása (szavazás)

Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés egyszerre szavazzon a 2021. évet záró anyagokról és a 2022. évi költségvetésről. Ellenvetés, észrevétel hiányában ezt követően az Elnök szavazásra bocsátja a 2021. évi pénzügyi zárás, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet, a 2022. évi tervezett költségvetés és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadását, az előterjesztésben előzetesen megküldötték szerint.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:

15

Ellenszavazat: -
Tartózkodás: -

3/2022.04.07. sz. határozat

A Közgyűlés a 2021. évi pénzügyi zárást, a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, a 2022. évre tervezett költségvetést, továbbá az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóját az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta.

Megérkezett Egyed Barna a Fino-Food Kft. tag képviselőjében, ezzel a jelen levő (képviselet) tagok száma 16 főre emelkedett.

5. Az Alapszabály módosításai a tagfelvételi szabályok módosításával, a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásával és a közelmúltban történt jogszabályváltozásokkal kapcsolatban (szavazás)

Elnök: „Hírlevélben március 23-án megküldtük a módosított Alapszabály és a Tagfelvételi Szabályzat tervezetét, melyek most csak egy példányban kerültek kinyomtatásra, körbe adjuk, ha valaki szeretné elolvasni. A kinyomtatott Alapszabályban jelölve vannak a módosítások, a Tagfelvételi Szabályzat pedig a kiegészített, aktualizált új szöveget tartalmazza. Az elnökség a tagfelvételi bizottsággal és az ellenőrző bizottsággal egyetértésben javasolja és a közgyűlés elé terjeszti a következőt:

- a) Módosítani szeretnénk a tagfelvételi szabályokat az Alapszabály III.2.a) pontjánál oly módon, hogy rendes tag az, akit az Elnökség az Egyesület Tagfelvételi Szabályzatában előírt eljárás szerint nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel az egyesület rendes tagjai közé felvesz. Az ajánlás szabályait és az eljárás menetét a tagfelvételi szabályzat tartalmazza.
- b) Szeretnénk beiktatni az Alapszabályba, hogy teljesen online, vagy egyes tagok online részvételével (hibrid módon) is tarthassunk közgyűlést, ezért az Alapszabály bővülne a IV. A) 1) f) ponttal.
- c) Jogszabályváltozásokkal kapcsolatos kiigazítások is történtek Dr. Molnár Bence javaslatai alapján:
 - II.2. pont címének pontosítása
 - IV. A) 2) c) pont – az elnökségben szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt
 - IV. A) 3. pont - az EB-ben szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt

Az alapszabály módosításához a jelenlevők legalább háromnegyedének támogató szavazata szükséges.”

Észrevétel, kérdés nem volt. Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés egyszerre szavazzon az Alapszabály valamennyi módosításáról. Mivel ellenvetés nem érkezett, az Elnök kéri a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak az Alapszabály módosításáról, az előterjesztés szerint.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma: 16
Ellenszavazat: -
Tartózkodás: -

4/2022.04.07. sz. határozat

A közgyűlés az Alapszabály II.2. pontja címének, III.2. a) pontjának, IV. A) 2) c) pontjának, IV. A) 3. pontjának módosítását a tagfelvételi szabályok módosításával és a közelmúltban történt jogszabályváltozásokkal kapcsolatban, valamint a IV. A) 1) f) pontjának beiktatását a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásával kapcsolatban a tagoknak megküldött előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta.

6. A Tagfelvételi Szabályzat (a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklete) módosítása (szavazás)

Elnök: „Egyrészt az Alapszabályhoz igazítottuk a Tagfelvételi Szabályzat tartalmát, másrészt a gyakorlati kérdések alapján pontosabban szabályoztuk a felvételi eljárás menetét, a különböző résztvevők jogait, kötelességeit, a határidőket. A tervezet a kiküldött háttéranyagban olvasható.”

Kérdés, észrevétel hiányában az Elnök kéri a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a Tagfelvételi Szabályzat módosításáról.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	16
Ellenszavazat:	-
Tartózkodás:	-

5/2022.04.07. sz. határozat

A közgyűlés a módosított Tagfelvételi Szabályzatot egyhangúlag elfogadta.

7. Egyebek (határozat nem hozható)

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

Kelt: Budapesten, 2022. április 07. napján

Balázs Márta
Tatár Pékség Kft.
hitelesítő tag

Csideiné Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető
ügyvezető titkár

Boross Dávid
az Egyesület elnöke
a Közgyűlés levezető elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Név:
Cím: Cím:
Aláírás: Aláírás: