

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület tisztújító Közgyűlésén
Helyszín: Bambara Hotel Premium, Felsőtárkány, Bükkerdő sétány 2-4, 3324
Időpont: 2022. május 07. napján, 10:00 órakor
Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven rögzített 35 rendes tag, 1 tiszteletbeli tag és 2 pártoló tag

1. A határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása

Boross Dávid, az Egyesület elnöke – *akadályoztatására tekintettel* – Bárány Lászlót, az egyesület társelnökét kérte fel, hogy legyen a tisztújító Közgyűlés levezető elnöke.

Bárány László levezető elnök köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy az eredeti 10:00 órai kezdetű időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes, azonban a közgyűlési meghívóban 10:35 órai kezdettel meghirdetett megismételt Közgyűlés a képvisellel rendelkező rendes tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésen megjelent tagokat a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban rögzített napirendi pontokat, melyek az alábbiak:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, két szavazatszámú)
2. Tisztújítás az Alapszabály szerinti valamennyi választott tisztségviselő vonatkozásában
3. Egyebek (határozat nem hozható)

A levezető elnök kérte a jelenlevő tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, elfogadják-e a meghívóban rögzített napirendi pontokat.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	35
Ellenzavazat:	0
Tartózkodás:	0-

1/2022.05.07. sz. határozat

A közgyűlés a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadta.

Ezt követően a levezető elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Csideiné Nagy Krisztina, a jegyzőkönyv hitelesítője a Reklámajándék.hu Kft. tag képviselőjében (id.) Martos Péter, a szavazatszámú pedig Szabó Imre és Gellért Ákos legyenek. A levezető elnök javasolja, hogy a

közgyűlés hagyja jóvá, hogy a tisztújítást a társelnök és dr. Molnár Sz. Bence ügyvéd együtt vezesse le.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	35
Ellenszavazat:	-0
Tartózkodás:	0

2/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé Csideiné Nagy Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a Reklámajándék.hu Kft. tag képviseletében Martos Pétert, szavazatszámilálóvá Gellért Ákost és Szabó Imrét megválasztotta. A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a tisztújítást a társelnök és dr. Molnár Sz. Bence ügyvéd együtt vezesse le.

2. Tisztújítás az Alapszabály szerinti valamennyi választott tisztségviselő vonatkozásában

Bárány László: A listákra felkerült tagjaink valamennyien aktív tagjai egyesületünknek, ezért bátran szavazzatok rájuk. Kérem, hogy azokra szavazzatok, akiket a legjobbnak tartotok az Egyesület vezetésére. Felkérte Dr. Molnár Sz. Bence ügyvédet a Szecskay Ügyvédi Irodától, hogy tájékoztassa a közgyűlés résztvevőit a szavazás menetéről.

Dr. Molnár Bence: Bár a közgyűlésen részt vehetnek a családtagok is, minden rendes tag (vállalkozás) képviseletében csak egy-egy szavazat ill. szavazólap adható le.

Mivel valamennyi tisztségviselő megbízatása 2022. június 8-ig tart, a közgyűlés először valamennyi választott tisztségviselő egyszerre történő visszahívásáról szavaz.

Az Elnökség és a Jelölőbizottság javaslata, hogy minden tisztségviselőről listás szavazólapon, titkos szavazással szavazzon a közgyűlés, bár az ellenőrző bizottsági tagok és a tagfelvételi és etikai bizottság esetében az alapszabály ezt nem írja elő.

Ahol egy testületbe több tagot kell beválasztani, ott a választandó tagok létszámának megfelelő számú szavazat adható le és azonos számban a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek megválasztásra, feltéve, hogy egyenként is megkapták a szavazatok egyszerű többségét.

Az elnökség és a jelölőbizottság – irodánk közreműködésével – köröztette arra vonatkozó javaslatát, hogy amennyiben így nem sikerül minden testületi helyet betölteni, úgy a közgyűlés hogyan szavazzon.

Helyszíni meglátásunk szerint ez az eljárás a listák újbóli kinyomtatásával, a szavazatok újraszámolásával nagyon elnyújtaná a közgyűlést. Ezért a társelnökkel együttesen azt a javaslatot tesszük, hogy – ha ilyen helyzet alakulna ki – a közgyűlés a második listás szavazást ugorja át, és a szükséges számú, legtöbb szavazatot kapott jelölt közül azokról, akik nem kapták meg az egyszerű többséget, egyetlen határozat keretében, „igen/nem” titkos szavazással döntse el, hogy bekerülnek-e az adott testületbe, vagy nem. Tehát pl. ha az öt fős elnökségbe 3 tag bekerül 30 feletti szavazattal, de az erősorrendben következő kettő csak 16 ill 15 szavazatot kapott, akkor erről a két főről együtt „igen/nem” titkos szavazáson szavazzon a közgyűlés.

Az elnökség és a tagfelvételi és etikai bizottság tagjait a mai naptól három évre választja a közgyűlés.

Az alapszabály szerint az ellenőrző bizottság mandátumának hosszát a közgyűlés határozza meg. Az elnökség és a jelölőbizottság javasolja, hogy ez a korábbiaknak megfelelően, a többi tisztséggel egyezően *három év* legyen.

Tehát az alábbi kérdésekről szavaz majd a közgyűlés.

- a. Valamennyi választott tisztségviselő egyidejű visszahívása a tisztújítás érdekében (nyílt szavazás kézfeltartással)
- b. Titkos, listás szavazás elrendelése valamennyi tisztség tekintetében, valamint ha valamely tisztségre nem kapná meg azegyszerű többséget a szükséges számú tag, az előbbieken kifejtett szavazási módszer alkalmazása (nyílt szavazás kézfeltartással)
- c. Elnök (2 jelölből 1 választható titkosan, listán, a jelenlevők egyszerű többségével)
- d. Társelnök (a 3-ból az elnök megválasztása után megmaradó 2 jelölből 1 választható titkosan, listán, a jelenlevők egyszerű többségével)
- e. Elnökségi tagok (a 12 induló jelölt alapján az elnök és a társelnök megválasztása után megmaradó 10 jelölből 5 választható titkosan, listán, a legtöbb szavazatot kapott öt tag kerül be, ha a jelenlevők egyszerű többségével is bír)
- f. Szavazás arról, hogy az Ellenőrző bizottság mandátuma is 3 év legyen (nyílt szavazás kézfeltartással)
- g. Ellenőrző Bizottság elnöke (1 fő választható titkosan, listán, a jelenlevők egyszerű többségével)
- h. Ellenőrző Bizottság további két tagja (2 fő választható a jelenlevők egyszerű többségével, listán, titkos szavazás a közgyűlés határozata alapján).
- i. Tagfelvételi és Etikai Bizottság (6 jelölből 3 választható titkosan, a jelenlevők egyszerű többségével, listán, listán, titkos szavazás a közgyűlés határozata alapján).

Valamennyi tisztségviselő megválasztásának feltétele, hogy a jelenlevők többsége megszavazza. Amennyiben valakit megválasztanak valamilyen posztra, úgy másik posztra már nem választható. Pl. akit beválasztanak az elnökségbe, az a Tagfelvételi és Etikai Bizottság ill. az Ellenőrzőbizottság listájáról lehúzásra kerül.

a. Visszahívások

Kérem, hogy a közgyűlés először arról szavazzon kézfeltartással, hogy az Egyesület valamennyi választott tisztségviselőjét visszahívja.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	35
Ellenszavazat:	-
Tartózkodás:	-

3/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés a tisztújítás érdekében a mai nappal egyszerre visszahívja tisztségéből az Egyesület valamennyi választott tisztségviselőjét.

b. Eljárásrend

A levezető elnök felkérésére dr. Molnár Sz. Bence kérte a tagságot, hogy a közgyűlés ezután kézfeltartással szavazzon az alábbiakról:

- minden tisztségviselőről listás szavazólapon, titkos szavazással szavazzon a közgyűlés
- ahol egy testületbe több tagot kell beválasztani, ott a választandó tagok létszámának megfelelő számú szavazat adható le és azonos számban a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek megválasztásra; feltéve, hogy egyenként is megkapták a szavazatok egyszerű többségét
- Amennyiben így nem sikerül minden testületi helyet betölteni, úgy a közgyűlés az egyszerre, titkosan szavaz a még szükséges számú azon jelöltekről, akik a listás szavazás során a legtöbb – de az egyszerű többségnél kevesebb – szavazatot kapták.

Kérdés, észrevétel nem merült fel.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	35
Ellenszavazat:	-
Tartózkodás:	-

4/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés a jóváhagyta, hogy a tisztújításra az alábbi eljárás szerint kerüljön sor:

- **Minden tisztségviselőről listás szavazólapon, titkos szavazással szavaz a közgyűlés.**
- **Ahol egy testületbe több tagot kell beválasztani, ott a választandó tagok létszámának megfelelő számú szavazat adható le és azonos számban a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek megválasztásra; feltéve, hogy egyenként is megkapták a szavazatok egyszerű többségét.**
- **Amennyiben így nem sikerül minden testületi helyet betölteni, úgy a közgyűlés egyszerre, titkosan szavaz a pozícióra még szükséges számú azon jelöltekről, akik a listás szavazás során a legtöbb – de az egyszerű többségnél kevesebb – szavazatot kapták.**

c. Elnökválasztás

Bárány László: Az Elnöki posztra, amelyre 1 fő választható, két jelöltünk van:

1. Boross Dávid (Oázis Kertészeti Kft.)
2. Kürti Tamás (Kürt Akadémia Zrt.)

Kérem, hogy a kapott szavazólapon titkos szavazással szavazzatok az Elnök személyéről, három éves időtartamra.

Az Oázis Kertészeti Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	34
A Kürt Akadémia Zrt. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	1
Tartózkodás:	0
Érvénytelen:	0

5/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés a mai naptól számított három éves időtartamra a Oázis Kertészeti Kft. tagot választotta meg az Egyesület Elnökévé. Az Oázis Kertészeti Kft. által az elnöki feladatok ellátására kijelölt személy Boross Dávid

d. Társelnök választása

Bárány László: A Társelnöki posztra, amelyre 1 fő választható, három indulóból kettő jelöltünk maradt:

1. Boross Dávid (Oázis Kertészeti Kft.)
2. Kürti Tamás (Kürt Akadémia Zrt.)
3. Papné dr. Berger Tímea (MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt.)

Mivel Boross Dávidot (az Oázis Kertészeti Kft.-t) a közgyűlés elnökké választotta, ő már Társelnökké nem választható, a rá leadott szavazat érvénytelen.

Kérem, hogy a kapott szavazólapon titkos szavazással szavazzatok a Társelnök személyéről. Egy fő választható.

Kürt Akadémia Zrt. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	26
Az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	9
Tartózkodás:	0
Érvénytelen:	0

6/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés a mai naptól számított három éves időtartamra a Kürt Akadémia Zrt. tagot választotta meg az Egyesület Társelnökévé. Az Kürt Akadémia Zrt. által a társelnöki feladatok ellátására kijelölt személy Kürti Tamás

e. 5 elnökségi tag választása

Bárány László: Az elnökség hét főből áll, melyből az egyszerű elnökségi tagok száma öt, tehát az elnökség tagja az öt legtöbb szavazatot kapott tag lesz. **Kérem, hogy a szavazásnál törekedjete arra, hogy az elnökség tagjai között senior, nextgen és női tagunk is szerepeljen!**

Az elnökségi posztra, amelyre 5 fő választható, 12 jelöltünk volt, de az elnök és a társelnök megválasztása után már csak az alábbi 10 fő választható:

1. Balázs Márta (Tatár Pékség Kft.)
2. Béres Marcell (Béres Gyógyszergyár Zrt.)
3. Dóra Hajnalka (Unicom Kft.)
4. dr. Seenger Pál (Pata József Gépipari Kft.)
5. Fári Tamás (Napfény Zamata Kft.)
6. Fülöp Szabolcs (Trans-Sped Kft.)
7. ifj. Martos Péter (Reklámajándék.hu Kft.)
8. Lévai Ferenc (BioTechUSA Kft.)
9. Vanczer Zsuzsanna
10. Papné dr. Berger Tímea (MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt.)

Bárány László: Mivel a közgyűlés Boross Dávidot (az Oázis Kertészeti Kft.-t) elnökké, Kürti Tamást (a Kürt Akadémia Zrt.-t) társelnökké választotta, ők már elnökségi taggá nem választhatók, a rájuk leadott szavazat érvénytelen.

Kérem, hogy a kapott szavazólapon titkos szavazással szavazzatok az Elnökség tagjává választandó személyekről. Öt fő választható, több szavazat esetén az adott szavazólapon az összes szavazat érvénytelen.

A Tatár Pékség Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	18
A Béres Gyógyszergyár Zrt. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	24
Az Unicom Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	9
A Pata József Gépipari Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	19
A Napfény Zamata Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	1
A Trans-Sped Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	14
A Reklámajándék.hu Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	23
A BioTechUSA Kft. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	25
Az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt. mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	27
Vanczer Zsuzsanna mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	10
Tartózkodás:	0 szavazólap
Érvénytelen:	0 szavazólap

7/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés az Egyesület elnökségi tagjává az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt.-t, a BioTechUSA Kft.-t, a Béres Gyógyszergyár Zrt.-t, a Reklámajándék.hu Kft.-t, és a Pata József Gépipari Kft.-t választotta meg a mai naptól számított három éves időtartamra.

A MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt. által az elnökségi tagi feladatok ellátására kijelölt személy Papné dr. Berger Tímea.

A BioTechUSA Kft által az elnökségi tagi feladatok ellátására kijelölt személy Lévai Ferenc.

A Béres Gyógyszergyár Zrt. által az elnökségi tagi feladatok ellátására kijelölt személy Béres Marcell.

A Reklámajándék.hu Kft. által az elnökségi tagi feladatok ellátására kijelölt személy (ifj.) Martos Péter.

A Pata József Gépipari Kft.-által az elnökségi tagi feladatok ellátására kijelölt személy dr. Seenger Pál.

f. Az Ellenőrző Bizottság megbízatásának tartama

Kérem, hogy a közgyűlés először szavazzon arról kézfeltartással, hogy az Ellenőrző Bizottsági tagokat a mai naptól három (3) éves időtartamra választja.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	35
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

8/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés elhatározta, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjait a mai naptól három (3) éves időtartamra választja.

g. Az Ellenőrző Bizottság elnökének választása

Bárány László: Az Ellenőrző Bizottság Elnöki posztjára, amelyre 1 fő választható, hat jelölt volt:

1. Béres Marcell (Béres Gyógyszergyár Zrt.)
2. dr. Seenger Pál (Pata József Gépipari Kft.)
3. Magyar Katalin (Trans Lex Work Kft.)
4. Papné dr. Berger Tímea (Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt.)
5. Varga Szabolcs (tiszteletbeli tag, az egyesület alapítója)
6. Vaszkó Gábor (V-Trade Kiállítások Kft.)

Bárány László: Tekintettel arra, hogy az elnökségbe beválasztotta a közgyűlés Béres Marcellt, dr. Seenger Pált, Papné dr. Berger Tímeát, a három megmaradó jelölt közül választható egy (1) fő.

Varga Szabolcs: a jelölést mégsem áll módomban elfogadni, kérem, hogy ne szavazzatok rám.

Bárány László: Kérem, hogy a kapott szavazólapon titkos szavazással szavazzatok az Ellenőrzőbizottság elnökének személyéről.

Magyar Katalin mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	13
Vaszkó Gábor mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	22
Varga Szabolcs mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	0
Tartózkodás:	0
Érvénytelen:	0

9/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés az Egyesület Ellenőrző Bizottságának Elnökévé Vaszkó Gábort választotta meg az a mai naptól három éves időtartamra.

h. Az Ellenőrző Bizottság további két tagjának választása

Bárány László: Az Ellenőrző Bizottság tagjává 2 fő választható, hat jelölt volt:

1. Béres Marcell (Béres Gyógyszergyár Zrt.)
2. dr. Seenger Pál (Pata József Gépipari Kft.)
3. Magyar Katalin (Trans Lex Work Kft.)
4. Papné Dr. Berger Tímea (Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt.)
5. Varga Szabolcs (tiszteletbeli tag, az egyesület alapítója)
6. Vaszkó Gábor (V-Trade Kiállítások Kft.)

Tekintettel arra, hogy az elnökségbe beválasztotta a közgyűlés Béres Marcellt, dr. Seenger Pált, Papné dr. Berger Tímeát jelöltek, és Vaszkó Gábort az ellenőrző bizottság elnökévé, Varga Szabolcs pedig visszalépett a megmaradó jelölt Magyar Katalin.

Fülöp Szabolcs az imént vállalta, hogy az ellenőrző bizottsági tagságért jelöltként indul

Bárány László: Mivel csak két jelölt van, és az Alapszabály nem írja elő, hogy az ellenőrző bizottság tagjait titkosan válassza meg a közgyűlés, kérem, hogy a kézfeltartással szavazzatok arról, hogy a nyílt szavazást elfogadjátok, és Fülöp Szabolcsot és Magyar Katalint az Ellenőrző Bizottság tagjává választjátok az elkövetkezendő 3 évre.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:

35

Ellenszavazat: -
Tartózkodás: -

10/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadta a nyílt szavazást és az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagjaivá Fülöp Szabolcsot és Magyar Katalint választotta meg a mai naptól három éves időtartamra.

i. Tagfelvételi és Etikai Bizottság választása

Bárány László: A Tagfelvételi és Etikai Bizottság tagjaivá 3 fő választható, melyért öt jelölt indult:

1. Balázs Márta (Tatár Pékség Kft.)
2. id. Bárány László (Master Good Kft.)
3. Kling Szandra (Kling Kft.)
4. Tóth Erzsébet (Pikopack Zrt.)
5. Varga Szabolcs (tiszteletbeli tag, alapító)

Kérem, hogy a kapott szavazólapon titkos szavazással szavazzatok a Felvételi és Etikai Bizottság tagjává választandó személyekről:

Balázs Márta mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	11	
id. Bárány László: mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	29	
Kling Szandra: mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	19	
Tóth Erzsébet: mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	11	
Varga Szabolcs: mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	32	
Tartózkodás:		0 szavazólap
Érvénytelen:		0 szavazólap

11/2022.05.07. sz. határozat

A Közgyűlés az Egyesület Tagfelvételi és Etikai Bizottságának tagjaivá Varga Szabolcsot, Kling Szendrát és id. Bárány Lászlót választotta meg a mai naptól három éves időtartamra.

Bárány László: Megköszöni a tagok részvételét és közreműködését, megköszöni a leköszönő tisztségviselők munkáját, gratulál az újonnan megválasztott tisztségviselőknek. Felkéri az újonnan megválasztott tisztségviselőket, hogy álljanak ki a közgyűlés elé.

Boross Dávid: Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, azét is, akit most nem választottak be. Köszönöm a bizalmat is. A Global Summittal fogjuk folytatni a munkát.

3. Egyebek (határozat nem hozható)

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

Kelt: Felsőtárkány, 2022. május 07. napján

(id.) Martos Péter
Reklámajándék.hu Kft.
hitelesítő tag

Csideiné Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető
ügyvezető titkár

Bárány László
az Egyesület társelnöke
a Közgyűlés levezető elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Név:

Cím: Cím:

Aláírás: Aláírás: