

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlésén
Helyszín: Marriott Hotel Budapest (View 7-8 terem)
Időpont: 2023. március 02. napján, 16:00 órakor
Jelen vannak: 16:35-kor a jelenléti íven rögzített 17 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 2022. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2023. évi tervezett költségvetés bemutatása
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az elnökségi beszámolóról és a tervezett költségvetésről
4. A 2022. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2023. évi tervezett költségvetés elfogadása (szavazás)
5. Tagdíjemelés (szavazás)
6. Új elnökségi tag és új ellenőrző bizottsági tag választása (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:	17
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

1/2023.03.02. 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 szavazatszámolók pedig dr. Berger József és dr. Seenger Pál legyenek.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	17
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

2/2023.03.02. sz. határozat

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

2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2022. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2023. évi tervezett költségvetés bemutatása

Boross Dávid a 2022. évi pénzügyi gazdálkodásról elmondja, hogy:

Idén laza pénzügyi fegyelemmel szerveztük az eseményeket, az előző éveket mindig nagy nyereséggel zártuk, a felhalmozás viszont hosszútávon nem célja az egyesületnek. Ha gazdálkodó szervezet lennénk, akkor rossz évről beszélénk a keletkezett pénzügyi veszteség miatt, a mi esetünkben azonban inkább jó évről mondhatjuk, mert az előző évek nyereségeit eredményesen és színvonalas rendezvényekre költöttük.

A Global Summit összességében null szaldós lett, a vendégeknek szervezett Learning Journey-k bevételeit a Learning Journey túrák költségeire fordítottuk, a HEPA-tól kapott támogatást (Bárány Lászlónak köszönhetően) pedig a tagok részvételi díjának támogatására használtuk fel, illetve egy promóciós film forgatására a HEPA kérésére. Amivel veszteséget termeltünk a 2022. évben, az gyakorlatilag a két nagy eseményünk volt: a családi hétvége és a karácsonyi gálavacsora.

Boross Dávid a 2022. évi programokkal kapcsolatban utalt arra, hogy a programok részletezését a közgyűlési előkészítő anyagok 1. sz. melléklete tartalmazza.

2022-ben összesen 5 klubot, egy éves konferenciát és családi napot, egy global summitot, 2 gyárlátogatást, egy senior bortúrát, egy színházlátogatást, egy bejglisütést, egy mikulás party-t, egy karácsonyi vacsorát, 3 nextgen eseményt és 2 női programot szerveztünk. Évi négy alkalommal vehettünk részt a K&H Családi Vállalatok klubjában. 2022-ben 27 különféle eseményen összesen 1650 fő vett részt 63 családból.

A családok nagyon nagy része tehát aktívnak mondható. 77 tagcsaláddal büszkélkedhetünk jelenleg plusz egy tiszteletbeli taggal Varga Szabolcs személyében. 2022-ben 3 új család csatlakozott hozzánk, a Laász Család, akik a Homasita Kft. tulajdonosai, a Gajdácsi család, akik a Ferroplast Kft. tulajdonosai és a Sánta Család, akik a Continental Dohányipari Zrt. tulajdonosai.

Boross Dávid a 2022-es év pénzügy áttekintésére rátérve utal arra, hogy a hírlevélben a tagok megkapták a pénzügyi beszámolókat. Az Egyesület pozitív, a Kft. pedig negatív eredménnyel zárta a 2022-es évet. Az előkészítő anyagok között a 2. és 3. számú mellékletben találják a tagok a Kft. és az egyesület eredménykimutatását.

Az Egyesület adózott eredménye az előző évhez képest nőtt: 6.193.000 Ft lett.
Az FCSV Kft. adózott eredménye az előző évhez képest csökkent: -22.211.000 Ft lett.

A Kft. teljes beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt, illetve az Egyesület teljes egyszerűsített éves beszámolóját a 2023. február 22-én elektronikusan megküldött hírlevélben találják a tagok, illetve az Egyesület weboldalán az eseménynaptárban az esemény részletes leírásánál.

Boross Dávid a 2023. évi tervezett költségvetés kapcsán utal a közgyűlési előkészítő anyagok 4. sz. mellékletére. Ezt követően elmondta a következőket:

- A K&H-val kötött együttműködési szerződésünk ez év végén lejár, reményeink szerint a következő 3 évre is meghosszabbítják velünk az együttműködést.
- Az idei évre a HEPA 10 M Ft támogatással segíti egyesületünk működését.
- A PWC Magyarországgal megtörtént az első körös egyeztetés, továbbá a Boston Consulting Group is érdeklődést mutat egy lehetséges együttműködés iránt, jövő héten lesz velük az első megbeszélés.

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

Eközben megérkezik Dóra Hajnalka az Unicom Kft. tag képviselőjében, így a jelenlevők száma 18 tagra nő.

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

Fülöp Szabolcs 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 2022. évi beszámolókat

4. A 2022. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2023. évi tervezett költségvetés elfogadása (szavazás)

Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés egyszerre szavazzon a 2022. évet záró anyagokról és a 2023. évi költségvetésről. Ellenvetés, észrevétel hiányában ezt követően az Elnök szavazásra bocsátja a 2022. évi pénzügyi zárás, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet, a 2023. évi tervezett költségvetés és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadását, az előterjesztésben előzetesen megküldöttek szerint.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	18
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

3/2023.03.02. sz. határozat

A Közgyűlés a 2022. évi pénzügyi zárást, a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, a 2023. évre tervezett költségvetést, továbbá az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóját az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta.

5. Tagdíjemelés (szavazás)

Boross Dávid a tagdíjemeléssel kapcsolatban elmondja:

Önálló entitásként úgy tudunk működni, ha a tagdíjak fedezik az iroda működési költségeit, a titkár munkabérét és a belföldi programokat. Ez éves szinten 30-35 M Ft-ot jelent. Ha az éves tagdíjat 100.000 Ft-tal emeljük, akkor a szponzoroknak nem leszünk kiszolgáltatva, a K&H szponzorációból pedig finanszírozni tudjuk a nemzetközi tagdíjunkt. A **400.000 Ft-os tagdíjjal** számolva 32 M Ft lesz a tagdíjbevételeink. Olyan költségvetést kell megterveznünk, hogy a biztos szponzorációból és tagdíjbevételeiből el tudjuk tartani az egyesületet.

Elnök: Az Alapszabály V.1. pontja szerint az Egyesület tagdíját az Egyesület Közgyűlése az Elnökség javaslata alapján, a működés feltételeinek, az éves feladattervek, célkitűzések és bevételek figyelembevételével állapítja meg. Az éves tagdíj az egyesület alapítása (2010) óta változatlan! Az elnökség idéntől javasolja az éves tagdíj 300.000 Ft-ról 400.000 Ft-ra történő megemelését.

Észrevétel, kérdés nem volt. Az Elnök kéri a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a 2023-as tagdíjról, az előterjesztés szerint.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	18
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

4/2023.03.02. sz. határozat

A közgyűlés a tagdíj megállapítását a tagoknak megküldött előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta. A tagdíj mértéke rendes tag esetében: évi 400.000 Ft, pártoló tag esetében évi 405.000 Ft.

6. Új elnökségi tag és új ellenőrző bizottsági tag választása (szavazás)

Az Elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a BioTechUSA Kft. tag által delegált Lévai Ferenc lemondott az elnökségi tagságáról. Helyette az elnökség a Trans Lex Work Kft.-t, illetve a képviseletében Magyar Lajost jelöli az elnökségbe.

Kérdés, észrevétel hiányában az Elnök kéri a tagokat, hogy kapott szavazólapokon titkos szavazással szavazzanak arról, hogy megválasztják-e Magyar Lajost az Egyesület elnökségi tagjává a mai naptól számított három évre.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	18 szavazólap
Ellenzavazat:	0 szavazólap
Tartózkodás:	0 szavazólap
Érvénytelen:	0 szavazólap

5/2023.03.02. sz. határozat

A közgyűlés a mai naptól számított három éves időtartamra a Trans Lex Work Kft.-t az elnökség tagjává választotta. Az elnökségi tagi feladatok ellátására kijelölt személy Magyar Lajos.

Magyar Lajos röviden megköszöni a tagok bizalmát. Elmondja, hogy a Trans Lex Work Kft. sokat köszönhet az egyesületnek és reméli, hogy hasznos tagja lesz az elnökségnek.

Az Elnök tájékoztatta a tagokat, hogy Magyar Lajos leánya, Magyar Katalin az Ellenőrző Bizottság tagja volt, ez azonban összeférhetetlenséget eredményezett volna, ezért Magyar Katalin az ellenőrző bizottsági tisztségéről lemondott. Az Elnökség helyette Tóth Erzsébetet (Pikopack Zrt.) jelöli az Ellenőrző Bizottságba, mégpedig úgy, hogy a megbízatása a többi bizottsági taggal együtt 2025. május 7-én járjon le.

Kérdés, észrevétel hiányában az Elnök kéri a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy megválasztják-e Tóth Erzsébetet az Egyesület Ellenőrző Bizottsága tagjává a 2025. május 7-ig terjedő időtartamra.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	18
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

6/2023.03.02. sz. határozat

A közgyűlés Tóth Erzsébetet az Egyesület Ellenőrző Bizottsága tagjává választotta a 2025. május 7-ig terjedő időtartamra.

Tóth Erzsébet megköszöni a támogatást.

7. Egyebek (határozat nem hozható)

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

Kelt: Budapesten, 2023. március 02. 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: