

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlésén
Helyszín: Marriott Hotel Budapest (View 7-8 terem)
Időpont: 2024. április 11. napján, 16:00 órakor
Jelen vannak: 16:35-kor a jelenléti íven rögzített 20 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 2023. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2024. évi tervezett költségvetés bemutatása
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az elnökségi beszámolóról és a tervezett költségvetésről
4. A 2023. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2024. évi tervezett költségvetés elfogadása (szavazás)
5. Döntés arról, hogy az Egyesület tagja maradjon-e a Family Business Network International (FBN-I) nemzetközi szervezetnek (szavazás)
6. Döntés tagdíjmelésről, figyelemmel az FBN-I tagsághoz szükséges bevételekre; továbbá szükség esetén döntés az Alapszabály tagdíjakkal és tagi jogállásokkal kapcsolatos módosításáról (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:	20
Tartózkodás:	-
Ellenzavazat:	-

1/2024.04.11. sz. határozat

A közgyűlés a meghívóban rögzített napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Nagy Krisztina Zsuzsanna titkár, a jegyzőkönyv hitelesítője a Pikopack Zrt. tag képviselőjében Tóth Erzsébet, a szavazatszámológok pedig Tatár Antal és ifj. Martos Péter legyenek.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	20
Ellenszavazat:	-
Tartózkodás:	-

2/2024.04.11. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé Nagy Krisztina Zsuzsannát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a Pikopack Zrt. tag képviselőjében Tóth Erzsébetet, szavazatszámológóvá Tatár Antalt és ifj. Martos Pétert egyhangúlag megválasztotta.

2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2023. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámoló, a 2024. évi tervezett költségvetés bemutatása

Boross Dávid ismertette a folyamatosan növekvő tagság alakulását a 2023-as és 2024-es évben, a meglévő számának felsorolásával, a belépő és kilépő tagok felsorolásával.

Jelenleg 83 tagunk van, ebből:

- 79 Teljes jogú tagunk
- 3 Pártoló Tagunk: Bodri Pincészet, Continental Tobacco és Vivaco Kft.
- és 1 Tiszteletbeli Tagunk: Varga Szabolcs személyében

2023-ban csatlakozott hozzánk:

- Airmaxcargo Zrt. (Turu Család)
- Swissclinic (Kirschner Család)
- Konkoly Elektro (Konkoly Család)
- Realit Zrt. (Markowszky Család)
- Peki Restaurant Kft. (Héjja Család) – akik utána rögtön ki is léptek, mert külföldre költöztek

2024-ben eddig 3 új tag:

- K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft. (Varga Család)
- Panzi-Pet Kft. (Pandzarisz Család)
- CE Glass Zrt. (Varga Család)
- + néhányan még várólistán

2024-ben kilépett (időhiány miatt) a Kiss Kft. (Kiss Család)

Röviden felsorolta a 2023. évi egyesületi programokat, a részvételi adatokat, ezek részletezését a 2024. április 9-én megküldött közgyűlési háttéranyag tartalmazza. Röviden kiemelte a következő információkat:

- 6 FBN-H klubot tartottunk tavaly 40-60 fő részvételével klubonként
- 4 K&H Klub volt (2 tavasszal és 2 ősszel), melyeken a tagjaink nemcsak hallgatóként, hanem előadóként és panelbeszélgetőként is részt vesznek.

- Az éves Konferencia és Családi Nap Sárváron került megszervezésre a Spirit Hotelben, ahol 37 családból 197 fő vett részt.
- 6 gyárlátogatást szerveztünk: Autoflex-Knott, Ferroplast, Sága, Continental Tobacco, Béres Szőlőbirtok, Master Good.
- A legaktívabb fórum a Dóra Hajni vezette Női Fórum: a női programokon több, mint 80 tagunk vett részt 2023-ban.
- A decemberi programok, úgymint Halloween Party (Divinus), Bejglisütés (Tatár Pékség) és a karácsonyi gálavacsora (Corinthia) nagy népszerűségnek örvendenek minden évben.
- Új kezdeményezések voltak 2023-ban: a síelés Schiller Márk szervezésében, a Kult+ programok Balázs Mártnak köszönhetően, a Halloween party a Disznós Család vendéglátásában és a junior gen tábor Ivanics Zita és Foltin Dalma vezetésével.

Éves szinten 2023-ban 33 eseményen 1516 főt mozgattunk meg 71 családból, ami 85% feletti aktivitást jelent.

Boross Dávid a 2023. évi pénzügyi gazdálkodásról elmondta, hogy a kft. pozitív eredménnyel zárta a 2023-es évet (307.000 Ft), az egyesület azonban veszteséges volt a rendezvények költségeinek emelkedése és a magas nemzetközi tagdíj miatt. (-5.167.000 Ft). Ismertette a 2023-as bevételek és kiadások főbb tételeit.

A Kft. teljes beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt, illetve az Egyesület teljes egyszerűsített éves beszámolóját a 2024. április 9-én elektronikusan megküldött hírlevélben találják a tagok.

Boross Dávid a 2024. évi programokkal kapcsolatban elmondta, hogy minden jól működő programot megtartunk. Idénre 6 klubot (3 őszi és 3 tavaszi), éves konferenciát és családi napot (május 9-12.), gyárlátogatásokat és sok fórumprogramot tervezünk. A tavalyi kezdeményezéseket idén is folytatjuk, a síelést, a Halloween partyt, a Kult+ programokat és a junior tábort is. A karácsonyi gálavacsora helyszínét is lefoglaltuk már, idén a Magyar Zene Házában tartjuk az év záró eseményét.

Boross Dávid a 2024. évi tervezett költségvetés kapcsán utalt 2024. április 9-én elektronikusan megküldött hírlevélben található háttéranyagokra, azt röviden ismertette és elmondta a következőket:

- A HEPA tavaly 10 M Ft támogatást adott, idén még nem tudjuk, hogy számíthatunk-e valamekkora támogatásra tőlük.
- Amennyiben kapunk HEPA támogatást, nagyobb mértékben is tudjuk támogatni a nemzetközi utazásokat. 13 tagunk regisztrált a japán Global Summitra, melynek regisztrációs díja idén: 4345 EUR (40+ éveseknek) és 3295 EUR (40- éveseknek). A korábbi években a regisztrációs díj 40-50%-át adtuk támogatásként a tagjainknak.
- A nemzetközi egyesületnek jeleztük, hogy nem tudjuk a nemzetközi tagdíj teljes összegét fizetni idén, ezért pályáztunk támogatásra, amiről áprilisban fog szavazni az FBNI elnöksége. Reményeink szerint így idén csak a tagdíj felét, azaz 6 M Ft-ot kell majd fizetnünk. A támogatás max. 2 éven keresztül igényelhető.

Ezt követően az elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban.

Bárány László kérdést tesz fel a 2024. évi bevételek forrásával kapcsolatban, és megkérdezi, hogy mekkora pénzügyi tartaléka van az egyesületnek. Boross Dávid elnök elmondja, hogy ez körülbelül 50M Ft. Közhasznú egyesületként sajnos nincs túl sok lehetőség arra, hogy pénzügyi termékekbe fektessünk, de a befektetés nem is cél. A K&H-val újabb 3 évre kötöttünk szerződést, állami támogatásra azonban idén nem valószínű, hogy számíthatunk.

Boross Dávid felkéri Tóth Erzsébetet, az ellenőrző bizottság tagját, hogy mondjon néhány szót a gazdálkodással kapcsolatban.

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

Tóth Erzsébet tájékoztatja a tagságot, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és minden kiadás az Egyesület ill. a Kft. érdekében történt. Így az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a 2023. évi beszámolókat

4. A 2023. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2024. évi tervezett költségvetés elfogadása (szavazás)

Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlés egyszerre szavazzon a 2023. évet záró anyagokról és a 2024. évi költségvetésről. Ellenvetés, észrevétel hiányában ezt követően az Elnök szavazásra bocsátja a 2023. évi pénzügyi zárás, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet, a 2024. évi tervezett költségvetés és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadását, az előterjesztésben előzetesen megküldöttek szerint.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	20
Ellenzavazat:	-
Tartózkodás:	-

3/2024.04.11. sz. határozat

A Közgyűlés a 2023. évi pénzügyi zárást, a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, a 2024. évre tervezett költségvetést, továbbá az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóját az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta.

5. Döntés arról, hogy az Egyesület tagja maradjon-e a Family Business Network International (FBN-I) nemzetközi szervezetnek (szavazás)

Boross Dávid elmondja: Hírlevélben korábban kiküldtünk egy kérdőívet és minden fontos tudnivalót az FBNI-ről és a nemzetközi tagdíj alakulásáról. Ezeket az információkat a kinyomtatott háttéranyagban is megtaláljátok.

Az elnök megosztja a tagokkal a korábban kiküldött „Maradjunk-e FBN-I tagok” című kérdőív eredményét és röviden elmondja, hogy:

- A nemzetközi tagdíj jelenleg két részből tevődik össze. A fix alapdíj 19.450 CHF, ami évente 2,5%-kal növekszik, a változó költség rész pedig tagcsaládonként fizetendő (0-100 tagcsalád esetén 110 CHF családoként; 101-200 tagcsalád esetén 85 CHF családoként; 200 tagcsalád fölött pedig 110 CHF családoként), ami tagjaink számának növekedésével szintén évről évre emelkedik.
- Amennyiben a felnőtt családtagok számát vesszük alapul és a budapesti summitot nem számítjuk - a tagjainknak éves szinten pusztán 1-4%-a vesz részt a nemzetközi eseményeken.
- Benyújtottunk egy pályázatot az FBN Szolidáris Alaphoz tagdíjtámogatásra. Az FBN-I elnöksége áprilisban dönt a támogatásokról, de előzetesen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a tagdíjnak csak egy részét tudják átvállalni és ezt a támogatási lehetőséget max. 2 éven keresztül tudják biztosítani számunkra. Hosszabb távon az FBN-I tagdíjat tehát csak a magyar tagdíj emelésével tudjuk kifizetni, amennyiben tagjaink többsége a nemzetközi tagság mellett teszi le a voksát.

Bárány László kérdése, hogy mivel fog az járni a jogok szempontjából, hogy az Egyesület nem tudja a teljes nemzetközi tagdíjat kifizetni.

Boross Dávid elmondja, hogy ez átmeneti és most nem jelenti a jogok csökkenését.

Bárány László: a nemzetköz tagdíj a teljes költségvetés 22%-a, mit kapunk ezért?

Boross Dávid: igen, a részvétel és a költség nem arányos, de nem ez a nemzetközi jelenlét egyedüli előnye.

Magyar Lajos: A tagok ellentmondóan nyilatkoztak: a magas költségek miatt nem vesznek részt a nemzetközi eseményeken, ugyanakkor a nemzetközi tagságot támogatják.

Balázs Márta észrevétele: Az egyesületnek is fel kellett nőnie a senioroktól a nowgenekig, de az ifjabb generációknak már nincsenek nyelvi vagy kulturális problémái a külföldi részvétellel. A japán summit költsége nagyon nagy, de a kisebb, közelebbi nemzetközi események költsége kitermelhető.

Rózsa Tamás felveti, hogy a nemzetközi tagdíj nagyon magas, de keveset kapunk érte.

Bárány László azt javasolja, hogy az ár-érték arányt ne tévesszük szem elől amiatt, hogy a nemzetközi részvétel elegáns. Legyünk türelmesek.

Boross Dávid: Ha megkapjuk az FBNI-től az ideiglenes tagdíjcsökkentést, akkor a hiány eltűnik a költségvetésből.

Gellért Ákos: A hiányzó összeg tagdíjmelés nélkül, önkéntes befizetéssel is pótolható lenne, a tagvállalatok teherbíró képessége függvényében. Célszerű lenne, hogy benne maradjunk az európai vérkeringésben.

Az Elnök kéri a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az Egyesület tagja maradjon-e a Family Business Network International (FBN-I) nemzetközi szervezetnek.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	19
Ellenszavazat:	-
Tartózkodás:	1

4/2024.04.11. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy az Egyesület tagja maradjon a Family Business Network International (FBN-I) nemzetközi szervezetnek.

6. Döntés tagdíjmelésről, figyelemmel az FBNI tagsághoz szükséges bevételekre; továbbá szükség esetén döntés az Alapszabály tagdíjakkal és tagi jogállásokkal kapcsolatos módosításáról (szavazás)

Az Elnök ismét megosztja a tagokkal a korábban kiküldött „Maradjunk-e FBNI tagok” című kérdőív eredményét. 35 válaszadóból arra a kérdésre, hogy: „Hozzájárulsz-e a tagdíj emeléséhez annak érdekében, hogy fizetni tudjunk a nemzetközi tagdíjat?” 33,3%: nem, 66,7%: igen választ adott.

Elmondja továbbá, hogy a kérdőív kitöltőinek 61,1%-a azt a megoldást választotta, hogy „Egységesen megemeljük a magyar tagdíjat 400.000 Ft-ról 550.000 Ft-ra annak érdekében, hogy ki tudjuk fizetni a nemzetközi tagdíjat. Ez az emelés a 2024. évi tagdíjat még nem érinti, csak 2025-ben lép életbe.”

Mivel a többség az egységes tagdíjmelés mellett tette le a voksát, és csak egyszerű többséggel lehet megszavazni a határozatot, az Elnök kéri a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az

egyesület egységesen megemelje-e a magyar tagdíjat 400.000 Ft-ról 550.000 Ft-ra annak érdekében, hogy ki tudja fizetni a nemzetközi tagdíjat. Ez az emelés a 2024. évi tagdíjat még nem érinti, csak 2025-ben lép életbe. Egyúttal javasolja azonos határozatban elfogadni, hogy az Elnökség a tagdíjat 2026-tól kezdve minden évben megemelhesse a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző naptári évi éves fogyasztói árindex mértékével.

Javaslat nem volt

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	19
Ellenzavazat:	1
Tartózkodás:	0

5/2024.04.11. sz. határozat

A közgyűlés elfogadta, hogy a tagdíj mértéke 2025-től rendes tag esetében: évi 550.000 Ft, pártoló tag esetében évi 555.000 Ft lesz, továbbá az Elnökség a tagdíjat 2026-tól kezdve minden évben megemelheti a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző naptári évi éves fogyasztói árindex mértékével.

7. Egyebek (határozat nem hozható)

Gellért Ákos: Gratuláljunk Bárány Lászlónak, aki a mai napon megkapta Debrecen város díszpolgári címét. [Taps]

További napirendi pontok, illetve indítványok hiányában az elnök a közgyűlést 17 óra 32 perckor berekeszti és megköszöni a tagok részvételét.

Kelt: Budapesten, 2024. április 11. napján

Tóth Erzsébet
Pikopack Zrt.
hitelesítő tag

Nagy Krisztina Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető
ügyvezető titkár

Boross Dávid
az Egyesület elnöke
a Közgyűlés levezető elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:	Név:
Cím:	Cím:
Aláírás:	Aláírás: