

Közgyűlési jegyzőkönyv

amely felvételre került a STEP Hungary – Magyarországi Bizalmi Vagyonkezelők Egyesülete 2022. június 30-i közgyűléséről

A közgyűlés helye: 1023 Budapest, Lajos utca 33. (Új-Budavár-Lak vendéglő)

A közgyűlés időpontja: 2022. június 30. 18:00 óra.

Megjelentek: a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint.

Dr. Sándor István, az Egyesület elnöke megnyitja a közgyűlést és megállapítja, hogy az Egyesület közgyűlése szabályszerűen került összehívásra, továbbá az Egyesület 27 tagjából 16-an megjelentek, illetve szabályszerű meghatalmazással képviseltetik magukat, így az alapszabály 4.2. pontja alapján a közgyűlés határozatképes.

Ezt követően előterjeszti, hogy a közgyűlés levezető elnöke az alapszabály 4.2.2. pontja alapján az Egyesület elnöke, továbbá javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Szabó Gábor alelnök tagot és jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Kun Péter alelnök tagot.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi, 1/2022. (2022.06.30.) számú határozatot:

„A közgyűlés levezető elnöke Dr. Sándor István, a jegyzőkönyv vezetője Dr. Szabó Gábor, a jegyzőkönyvet hitelesítő tag Dr. Kun Péter”.

Ezt követően a levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

1. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása.
2. Az Egyesület alapszabályának módosítása.
3. Az Egyesület jövőbeni működésével kapcsolatos stratégiai kérdésekben való döntés (tagság, tagdíj stb.).
4. Egyebek.

A levezető elnök ismertette, hogy a napirendi pontokhoz a tagoktól kiegészítés nem érkezett.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi, 2/2022. (2022.06.30.) számú határozatot:

„A közgyűlés a 2022. június 30-i közgyűlés napirendi pontjait elfogadta.”

Az 1. napirendi pont keretében a levezető elnök ismertette, hogy az Egyesület elnökségi tagjainak megbízási időtartama lejárt, ezért tisztségviselők tekintetében választást szükséges tartani. Ismertette, hogy az Elnökség javaslata az, hogy a jelenlegi elnökségi tagok megbízatása kerüljön meghosszabbításra további három évre. Egyéb javaslat a napirendi ponthoz nem érkezett.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi, 3/2022. (2022.06.30.) számú határozatot:

„Az Egyesület elnöke dr. Sándor István, az elnökség tagjai és egyúttal alelnökök dr. Antall György, dr. Békés Balázs, dr. Kun Péter és dr. Szabó Gábor, mindannyiuk megbízatása egységesen 2025. június 30-ig szól.”

A 2. napirendi pont keretében a levezető elnök ismertette, hogy az alapszabályban a tisztségviselők újraválasztásán kívül három módosítás szükséges. Az egyik az alapszabály 5.2. pontjában annak egyértelműsítése, hogy az elnökségi tagok megbízatása „legfeljebb 5 évig terjedhet”, összhangban az alapszabály egyéb rendelkezéseivel. A másik módosítás az alapszabály 6. pontjában annak rögzítése, hogy „Az Egyesület bankszámlái feletti rendelkezésre az elnökség tagjai (az elnököt is ideértve) közül bármelyik kettő közösen jogosult”. A harmadik módosítással pedig arra irányul az alapszabály új 4.2.4. pontjában, hogy elektornikus úton is lehetőség van a közgyűlésen részt venni és szavazni.

A közgyűlés résztvevői az alapszabály módosításával kapcsolatos egyes javaslatokat részletesen megtárgyalták.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi, 4/2022. (2022.06.30.) számú határozatot:

„A közgyűlés módosítja az Egyesület alapszabályát a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletében foglaltaknak megfelelően.”

A 3. napirendi pont keretében az Egyesület tagjai Az Egyesület jövőbeni működésével kapcsolatos stratégiai kérdéseket tárgyalták meg, így a tagság feltételeit és a tagdíj fizetésének bevezetését.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi, 5/2022. (2022.06.30.) számú határozatot:

„A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy dolgozza ki az egyesületi tagdíj fizetésének bevezetésével kapcsolatos feltéltrendszert és azt terjessze a következő közgyűlés elé szavazásra.”

A 4. napirendi pont keretében a levezető elnök ismertette, hogy az Elnökség döntése alapján a STEP Hungary a jövő évben március végén kívánja a szakmai konferenciáját megtartani.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi, 6/2022. (2022.06.30.) számú határozatot:

„A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy a 2023. évi konferenciát megszervezze és lebonyolítsa.”

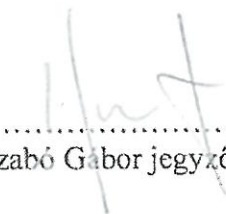
A 4. napirendi pont, azaz egyébek témakörében a közgyűlés szakmai kérdéseket tekintett át, amelyekről határozatot nem hozott.

Jegyzőkönyv lezárva: 2022. június 30. 19:00 óra.


Kmf.



.....
Dr. Sándor István levezető elnök



.....
Dr. Szabó Gábor jegyzőkönyvvezető



.....
Dr. Kun Péter jegyzőkönyv hitelesítő