

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **VILATI Sportegyesület** rendes éves **Közgyűlésén, 2019. május 29. napján 17 órai kezdettel**

A Közgyűlés helye: **Csalánosi étterem Budapest III. ker. Hídfő u. 16.**

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Kovács Gábor VILATI SE Vitorlás Szakosztályvezető üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, a közgyűlés határozatképes, annak megtartásának akadálya nincs, majd ismerteti a napirendi pontokat:

- I. Megnyitó, a levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető, és a hitelesítők megválasztása. A napirendi pontok megvitatása, elfogadása
2. Beszámoló a VILATI Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről, valamint az egyszerűsített beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása, és elfogadása.
3. Az Elnökség lemondása, annak elfogadása.
4. Új Elnök, Elnökség, megválasztása:
 - a. A Jelölő bizottság, és a Szavazatszedő bizottság, megválasztása.
 - b. A Jelölő bizottság előterjesztése az Elnök, az Elnökségi Tagok, személyére.
 - c. Választás
 - i. az Elnökségi Tagok, nyílt szavazással történő megválasztása
 - ii. a Szavazatszedő bizottság ismerteti a Szavazás eredményét, (szavazategyenlőség esetén a Szavazás megismétlése).
 - iii. az Elnök, (az előző pontokban meghatározott módon megválasztott Elnökségi tagok közül) titkos szavazással történő megválasztása
 - iv. a Szavazatszedő bizottság ismerteti a Szavazás eredményét, (szavazat egyenlőség esetén a Szavazás megismétlése).
5. Az Egyesület székhelyének áthelyezése
6. Elnök, az Elnökségi tagok, valamint a Székhely változása miatti Alapszabály változás ismertetése, annak elfogadása.
7. A 2019. évi tevékenységi-, és gazdálkodási terv megvitatása, elfogadása. Hajónkénti tervek.
8. Beszámoló a 39. Csillagtúra Vándorkupa verseny előkészítési munkáiról, időszerű teendők.
9. Aktualitások, egyéb témák

1/2019.05.29. Határozat:

A Közgyűlés a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

Ad 1.)

A levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatokat követően a Közgyűlés az alábbi egyhangú határozatot hozta:

2/2019.05.29. Határozat:

A jelenlevők egyhangú szavazattal elfogadják a közgyűlés

- levezető elnöknek: Lampert Sándor
- jegyzőkönyv-vezetőnek: Kovács Gábor
- jegyzőkönyv hitelesítőknél: Kosztricz Pál és Mucsi László

Ad 2.)

Levezető elnök köszönti a megjelenteket .

Mint ahogyan mindenki előtt ismert, az Egyesület elnöke 2019. március 11. napján elhunyt.

Jelenleg az Egyesület elnöksége két tagból áll.

Ezért is került napirendi pontként kitűzésre az új elnök és elnökségi tagok választása.

Az Egyesület 2018. évi tevékenységéről a beszámolót az elnökség tagja, Lampert Sándor tarja meg. Ismerteti továbbá az Egyesület egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét.

Az ismertetést követően vitára bocsájtja az ismertetetteket.

A beszámoló megvitatása, kérdések és észrevételek után a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

3/2019.05.29. Határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tevékenységről szóló-, továbbá az egyszerűsített éves- és a közhasznúsági beszámolót.

Ad 3.)

Levezető elnök javasolja az elnökségi tagok lemondását, annak érdekében, hogy a jelen Közgyűlésen megválasztásra kerülő elnök mellett meg-, illetve újraválasztandó elnökségi tagok mandátuma is az elnökével azonos időtartamra szóljon.

A fentiekkel egyetértve Lampert Sándor és Kollár György elnökségi tagok ebbéli megbízásukról a mai napon lemondanak.

4/2019.05.29. Határozat:

A Közgyűlés Lampert Sándor és Kollár György elnökségi tagoknak a mai nap hatályával történő lemondását egyhangúlag elfogadja, nevezett elnökségi tagok ebbéli megbízatása a mai napnak a hatályával megszűnik.

Az Egyesületnek a nevezett két elnökségi taggal szemben, ebbéli megbízatásuk ellátásából eredően, azzal kapcsolatban a jövőre nézve igénye, követelése semmilyen jogcímen nincs.

Ad 4.)

Levezető elnök felkéri a jelenlevőket, hogy tegyenek javaslatot a jelölő bizottság és a szavazatszedő bizottság tagjainak személyére.

5/2019.05.29. Határozat:

A javaslatokat követően a Közgyűlés egyhangúlag

- a Jelölő Bizottság tagjainak választotta: **Kosztricz Pál, Mucsi László**
- a Szavazatszedő Bizottság tagjainak választotta: **Wágner Péter, Bíró István**

Levezető elnök felkéri a Jelölő Bizottságot, hogy tegyék meg előterjesztésüket az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak személyére.

Mind az elnök, mind az elnökségi tagok öt évre kerülnek megválasztásra.

A Közgyűlés az elnökségi tagokat nyílt szavazással, míg az elnökségi tagok közül az elnököt titkos szavazással választja meg.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással megválasztja a jelöltek közül az Egyesület elnökségi tagjait.

6/2019.05.29. Határozat:

A nyílt szavazást követően, a Szavazatszedő Bizottság ismerteti a szavazás eredményét, melynek eredménye alapján az Egyesült közgyűlése a mai napnak a hatályával 5 (öt) éves időtartamra egyhangúlag az Egyesület elnökségi tagjának megválasztotta:

- **Kianek László (1033 Budapest, Hévízi út 3 1 szám alatti lakost**
- **Kollár György (2120 Dunakeszi Frangepán utca 19,) szám alatti lakost**
- **Lampert Sándor (1039 Budapest, Család utca 41.) szám alatti lakost**

Ezt követően a Közgyűlés a megválasztott elnökségi tagok közül titkos szavazással megválasztja az Egyesület elnökét.

7/2019.05.29. Határozat:

A szavazatok leadást követően a szavazatszedő bizottság összegzi a titkos szavazás eredményét, melynek eredménye alapján 9 igen, 1 nem szavazattal az Egyesült elnöke a mai napnak a hatályával 5 (öt) éves időtartamra:

- **Lampert Sándor (1039 Budapest, Család utca 41.) szám alatti lakos**

Az Egyesület megválasztott elnöke, elnökségi tagjai külön okiratban foglaltan teszik meg elfogadó-és összeférhetetlenségi nyilatkozatukat.

Ad 5.)

Áttérve a következő napirendi pontra, a levezető elnök javasolja, hogy az Egyesület a székhelyét a mai naptól helyezze át 1039 Budapest, Család utca 41. fszt. 1. szám alá, mely székhely egyben az Egyesület központi ügyintézésének helyei is.

8/2019.05.29. Határozat:

A közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyesület székhelye és egyben a központi ügyintézés helye, a mai napnak a hatályával:

1039 Budapest, Család utca 41. fszt. 1.

Ad 6.)

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alapszabály tartalmát érintő változás, módosítás esetén el kell készíteni az alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát, jelölve a módosított tartalmat.

Az alapszabály az elnökség tagjait nem tünteti fel (a vonatkozó jogszabályi előírás alapján csak az egyesület első elnökségi tagjait kell feltüntetni).

A megváltozott székhelyet azonban át kell vezetni az alapszabályon.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlésen jelenlévőkkel az alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának tervezetét.

Annak megvitatása, kérdések, észrevételek és arra adott válaszokat követően a Közgyűlés az alábbi egyhangú határozatot hozta:

9/2019.05.29. Határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2015. május 14-én kelt alapszabályának helyébe lépő, a jelen közgyűlés 8/2019.05.29. számú határozata szerint változással egységes szerkezetbe foglalt és a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező alapszabályát.

Egyben a Közgyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával hozzájárul és felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy az elfogadott új Alapszabályt aláírja.

Az Egyesület külön okiratba foglalt alapszabály-módosítást nem készít, a módosítást a jelen jegyzőkönyv határozatai tartalmazzák

Ad 7.)

Lampert Sándor János ismerteti a közgyűléssel a 2019. évi tevékenységi-, és gazdálkodási tervet. A terv ismertetése, annak megvitatása, kérdések, észrevételek, azokra adott válaszok után a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

10/2019.05.29. Határozat:

A közgyűlés egyhangúlag a 2019. évi tevékenységi és gazdálkodási tervet elfogadja.

Ad 8.)

Attérve a 8. napirendi pontra, Kollár György ismerteti a beszámolót a 39. Csillagtúra Vándorkupa verseny előkészítési munkáiról, időszerű teendők.

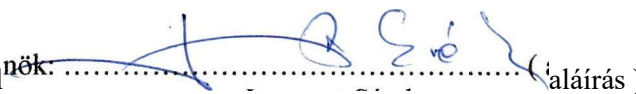
Ad 9.)

Aktualitások, egyéb témák:


További napirendi pont, kérdés, észrevétel nem volt.


Levezető elnök megköszöni a közgyűlésen megjelentek részvételét, majd a közgyűlést 20 órakor berekeszti.

K.m.f

Levezető elnök:  (alíírás)
Lampert Sándor

Jegyzőkönyvvezető:  (alíírás)
Kovács Gábor

Jegyzőkönyv hitelesítő:  ((alíírás)
Kosztricz Pál


..... (alíírás)
Mucsi László