

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Magyar Szörf Szövetség** (1095 Budapest, Mester u. 87.) (a továbbiakban „Szövetség”) **2014. november 06. napján, 18 óra 30 perckor a Szövetség székhelyén megtartott megismételt közgyűléséről**

Jelen vannak: a Szövetség tagjai a melléklet jelenléti ív szerint (**1. számú melléklet**).

Varga Mihály megállapítja, hogy a közgyűlés az Alapszabály VII. B. a.) 2. alpontja szerint, szabályszerűen került összehívásra,

a meghívóban a tagok a megismételt közgyűlés időpontjáról tájékoztatva, a határozatképességre vonatkozó rendelkezésekre figyelmeztetve lettek, így a megismételt taggyűlés az Alapszabály VII. B. a.) 9. pontja szerint határozatképes.

Varga Mihály javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére. A közgyűlés levezető elnökének maga helyett Dr. Sulyok Róbertet javasolja, egyik szavazat számlálónak Dr. Nagy Gyulát, másik szavazat számlálónak Körtevényesi Miklós javasolja megválasztani, míg a jegyzőkönyv vezetőjének Dr. Sulyok Róbertet, hitelesítőjéül Kruchina Károlyt és Utassy Lorándot javasolja megválasztani.

**1/2014. (XI. 06.) Közgyűlési határozat:** A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

**Levezető elnök: Dr. Sulyok Róbert;**

**Jegyzőkönyvvezető: Dr. Sulyok Róbert;**

**Szavazatszámmlálók: Körtevényesi Miklós és Dr. Nagy Gyula;**

**Jegyzőkönyv hitelesítői: Kruchina Károly és Utassy Loránd;**

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjét, a tagok által átvett, illetve közzétett meghívó (**2. számú melléklet**) alapján és kéri ennek elfogadását.

A napirendi pontokkal kapcsolatos szavazás esetében a napirendi pontokat az alábbiak szerint teszik fel szavazásra:

**1. A Szövetség Alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.) való megfelelése érdekében.**

**2. Egyebek.**

**2/2014. (XI. 06.) sz. határozat:** a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül - elfogadja a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

**1. A Szövetség Alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.) való megfelelése érdekében.**

**2. Egyebek.**

A napirendi pontok tárgyalása előtt Tanca Péter szót kért a Magyar Hullámlovás Szövetség (MHSZ) képviselőjében és előadta, hogy a Magyar Szörf Szövetség alap szabályában szerepel, hogy a Magyar Szörf Szövetség tevékenysége átfogja a SUP (stand up paddle) sportágat is. A MHSZ képviselője szerint ez a helyzet nem felel meg a hatályos nemzetközi sportszabályozásnak, ugyanis a SUP, mint sportág a MHSZ alá tartozik. A MHSZ kéri ennek rendezését.

Kruchina Károly előadta, hogy az idei évben már körvonalazódott a két szövetség között egy együttműködés, melyre vonatkozóan együttműködési megállapodás tervezet is készült. Kruchina

Károly vállalta, hogy a Magyar Szörf Szövetség következő elnökségi ülésén előterjeszti a fenti kérdést és az együttműködési megállapodás keretében a felek igyekeznek ezt rendezni.

**1. napirendi pont: A Szövetség Alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.) való megfelelése érdekében.**

A közgyűlésre Varga Mihály terjesztette elő az új, módosítási javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezetét, melyet a közgyűlést megelőzően minden tag megkapott.

Mindenkinek volt lehetősége kérdést feltenni, illetve más módosítási javaslatot megfogalmazni. Az alapszabályhoz további módosító javaslat nem érkezett.

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály javasolt módosításai az új Ptk-nak való megfelelést, valamint a Szövetséget nyilvántartó Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60423/2006/23 számú végzésével elrendelt hiánypótlás teljesítését szolgálják, az alábbiak szerint:

- Az Alapszabály **I. Általános rendelkezések** című fejezetének második bekezdését az alábbi rendelkezésekkel javasolja kiegészíteni az Elnökség:

*„A Szövetség közhasznú tevékenysége különösen az alábbi jogszabályokban foglalt közfeladatok ellátásához kapcsolódik:*

- *a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § szakasz c) d) e) f) k) l) m) n) pontjai;*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontja.”*

A módosítási javaslat célja a Szövetség által végzett közhasznú feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek meghatározása, pontos jogszabályhely megjelölésével.

A módosítási javaslat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.) 34. § (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály **III. A Szövetség célja** című fejezetét az alábbi rendelkezéssel javasolja kiegészíteni az Elnökség:

*„A jelen Alapszabályt a Szövetség céljának figyelembevételével kell értelmezni.”*

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:71. § (2) bekezdésének szó szerinti átvétele.

- Az Alapszabály **V. A Szövetség tagsága** című fejezetét az alábbi rendelkezéssel javasolja kiegészíteni az Elnökség:

*„A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.*

*A tag tagsági jogait törvényes képviselője útján gyakorolhatja.*

*A tagsági jogok forgalomképtelenek és nincs helye jogutódlásnak.*

*A Szövetség tagja köteles a jelen Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.*

*A Szövetség tagjai - a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.*

*A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.”*

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:65. § és 3:66. § szakaszainak átvétele, a Szövetség, mint országos sportági szakszövetségre jellemző azon sajátosság figyelembe vételével, hogy a Szövetség tagjai jogi személyek, sportegyesületek.

- Az Alapszabály V. A Szövetség tagsága című fejezetét az alábbi, további rendelkezéssel javasolja kiegészíteni az Elnökség:

*„A Ptk. 3:5. § d) pontja alapján a jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képezi a Szövetség tagjainak jegyzéke.”*

Az 1. számú melléklet a Szövetség tagjainak nevét és székhelyét tartalmazó lista.

A módosítási javaslat a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60423/2006/23 számú végzése 3. bekezdésének, illetve az azzal előírt, a Ptk. 3:5. § d) pontjának való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály V. A Szövetség tagsága című fejezetének 2. A tagsági jogviszony megszűnése című pontját az alábbi rendelkezéssel javasolja pontosítani az Elnökség:

Az Alapszabály fogalmi szerinti „törlés”, mint tagsági jogviszony megszűnéséhez vezető eset megegyezik a Ptk. 3:68. § (1) bekezdés b) pontja illetve 3:69. § (2) bekezdésében szabályozott „egyesület általi felmondás” esetével, ezért javasoltja az elnökség a „törlés” fogalmának akkénti pontosítását, hogy a „törlés” szót követően zárójelben feltüntetésre kerül a „Szövetség általi felmondás” szófordulat is.

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:68. § (1) bekezdés b) pontjának illetve 3:69. § (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály V. A Szövetség tagsága című fejezetének 2. A tagsági jogviszony megszűnése című pontjának b.) alpontját az alábbi rendelkezéssel javasolja pontosítani az Elnökség:

A Szövetségből való kizárás alapjául szolgáló fegyelmi eljárás szabályait jelenleg az Alapszabály a Fegyelmi és Etikai Szabályzatra való utalással rendezi.

Az új Ptk. 3:70. § szakasza azonban előírja, hogy a kizárási (fegyelmi) eljárás szabályait az Alapszabálynak kell tartalmaznia.

Erre való tekintettel az Elnökség a kizárási (fegyelmi) eljárás szabályainak az Alapszabályban való rendezését javasolja az alábbiak szerint:

Az Alapszabály alábbi rendelkezésének törlése: *„A kizárással kapcsolatos részletes szabályozást az Fegyelmi és Etikai Szabályzat tartalmazza.”* mellett az alábbi rendelkezések elfogadása:

„b.) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott joghátrányként lehet alkalmazni.

*„A tag kizárásához vezethet többek között, amennyiben a tag a jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, ez esetben a közgyűlés - bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási (fegyelmi) eljárást folytat le.*

*Kizárási (fegyelmi) eljárás esetén a közgyűlést az általános szabályok szerint kell összehívni. A közgyűlésre a kizárási (fegyelmi) eljárás kezdeményezőjét, és a kizárási (fegyelmi) eljárással érintett személyt is meg kell hívni, továbbá lehetőséget kell adni számukra, hogy érveiket, az azokat alátámasztó dokumentumaikat, egyéb bizonyítékaikat teljes körűen ismertessék. A közgyűlés ezt követően a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 2/3-os többségével dönt a tag kizárásáról.*

*A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.*

*A kizáró határozat ellen a Szövetség szervezetén belül fellebbezésnek helye nincs, egyéb jogorvoslati lehetőség a mindenkor hatályos jogszabályok szerint áll fenn.”*

- Az Alapszabály **VI. Tagdíj** című fejezetét az alábbi rendelkezésekkel javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

*„A tag a tagdíjat pénzbeli hozzájárulás formájában köteles szolgáltatni, akként, hogy azt a fenti időpontig a Szövetség bankszámlája javára átutalja, vagy a Szövetség pénztárába befizeti.”*

*A tagdíj mértéke 2014. évben 5.000,- Ft.”*

A módosítási javaslat a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60423/2006/23 számú végzése 3. bekezdésének, illetve az azzal előírt, a Ptk. 3:5. § e) pontjának való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály **VII. A Szövetség szervei** című fejezetének **A. Közgyűlés a.) Alapvetések 7.** alpontját az alábbi rendelkezésekkel javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

*„7. A Közgyűlést az Elnök vagy az általa kijelölt személy vezeti.*

*A közgyűlés tisztségviselői továbbá a jegyzőkönyvvezető és a két szavazatszámú tag, akiket a közgyűlés választ meg, a jelenlévő tagok egyszerű többségével.”*

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:71. § (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály **VII. A Szövetség szervei** című fejezetének **A. Közgyűlés c.) Rendkívüli közgyűlés** pontját az alábbi rendelkezésekkel javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

*„Kötelező a rendkívüli közgyűlés összehívása az alábbi esetekben is:*

- *ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;*
- *ha a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;*
- *ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.*

*Az ezen okok miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.”*

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:81. § szakaszának való megfelelést szolgálja, annak átvétele.

- Az Alapszabály **VII. A Szövetség szervei** című fejezetének **A. Közgyűlés d.)** pontját az alábbi **16-18.** pontokkal javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

**„d.) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

(...)

*16. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;*

*17. a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;*

*18. a végelszámoló kijelölése;*

(...)”

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:74. § g) h) k) pontjainak átvételét jelenti.

- Az Alapszabály VII. A Szövetség szervei című fejezetének A. Közgyűlés e.) A Közgyűlés határozathozatala c. pontjának 3. alpontját az alábbiak szerint javasolja módosítani az Elnökség:

*„3. A határozat meghozatalához a Közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 2/3-ának egyetértése szükséges az alábbi esetekben:*

- az alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása;
- a nemzetközi szervezetbe való belépés és kilépés elhatározása;
- a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról;
- a Szövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;
- a tag kizárásáról való döntéshozatal;
- a Szövetség átalakulásáról való döntéshozatal, ide nem értve a megszűnés esetét.

*A szavazati joggal rendelkező tagok legalább 3/4-ének egyetértése szükséges az alábbi esetekben:*

- a Szövetség céljának módosításához;
- a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.

A módosítási javaslat a kizárás eljárási szabályaival kapcsolatos fentebbi módosítási javaslattal való összhangot, valamint az új Ptk. 3:4. § (3) b) pontjának és 3:76. § (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja, az új Ptk. 3:76. § (2) bekezdése rendelkezéseinek átvételét jelenti.

- Az Alapszabály VII. A Szövetség szervei című fejezetének C. Elnökség b.) Az Elnökség feladata és hatásköre c. pontjának az alábbi 14-26. pontokkal való kiegészítését javasolja az Elnökség:

**„b.) az Elnökség feladata és hatásköre:**

(...)

14. a Szövetség napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

15. a beszámoló elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

16. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

17. a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

18. a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;

19. a közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;

20. a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

21. részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;

22. a tagság nyilvántartása;

23. a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

24. a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

25. a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

26. a tag felvételéről való döntés;

(...)”

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:80. § szakaszának átvételét jelenti.

- Az Alapszabály VII. A Szövetség szervei című fejezetének C. Elnökség d.) Az Elnökség tagjai c. pontjának alábbiak szerinti módosítását javasolja az Elnökség:

Az Elnökség a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60423/2006/23 számú végzésének, valamint az új Ptk. 3:22. § szakaszának való megfelelés érdekében a vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények, kizáró és összeférhetlenségi okok részletes szabályainak az Alapszabályba való

beemelését, ezen kérdésnek az Alapszabály, lentebb ismertetésre kerülő VIII.7. pontjában való teljes körű rendezését javasolja, ezért az Alapszabály jelen pontjából ennek egyes részleteit tartalmazó rendelkezések törlését javasolja, az alábbi rendelkezés felvétele mellett:

*„Az Elnökség tagja az lehet, aki megfelel a vezető tisztségviselőkkel szembeni, az Alapszabály VIII.7. és VIII.8. pontjaiban rögzített követelményeknek.”*

Továbbá, az Elnökség az Alapszabály tárgyalt jelen pontját az alábbi rendelkezésekkel javasolja kiegészíteni:

*„Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízásaként látják el, ennek megfelelően az Elnökség tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.”*

*„Az Elnökség tagjainak mandátuma 4 évre szól, a nyári olimpiai játékok ciklusával egyezően úgy, hogy mandátumuk az olimpiai játékok évét követő év március 31-én jár le, de a tagok tisztségükben újraválaszthatóak.”*

***„Az Elnökség tagjai 2017. március 31. napjáig:***

***Elnök: Varga Mihály (anyja neve: Vincze Teréz; lakcíme: 6720 Szeged, Kárász u. 6.)***

***Alelnök: Kruchina Károly (anyja neve: Dél Edit; lakcíme: 1125 Budapest, Zalai út 6/c)***

***Az Elnökség további tagjai:***

***Kosztai György (anyja neve: Kis Vígh Mária; lakcíme: 1203 Budapest, Kossuth L. u. 87.)***

***Körtvélyesi Miklós (anyja neve: Radnai Kinga; lakcíme: 1122 Budapest, Határőr út 58.)***

***Nagy-Pál Levente (anyja neve: Wolf Márta; lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Corvin János u. 1.)***

***Varga Gábor (anyja neve: Molnár Andrea Éva; lakcíme: 2481 Velence, Sárgaföldes út 54.)”***

A fenti rendelkezéseknek az Alapszabályba való beépítése nem jelent a Szövetség működésére, vagy a tisztségviselők jogviszonyára nézve változást, a módosítási javaslatok a jelenlegi működési rendnek az Alapszabályban való rögzítését jelentik.

A módosítási javaslatok az új Ptk. 3:78. § (1) bekezdésének, 3:74. § c) pontjának, 3:79. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint 3:5. § f) pontjának való megfelelést szolgálják.

Végül, az Elnökség az Alapszabály tárgyalt jelen pontját az alábbi rendelkezésekkel javasolja kiegészíteni:

***„Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:***

*(...)*

*4. az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni;*

*(...)”*

A módosítási javaslat az új Ptk. 3:80. § h) pontjának való megfelelést szolgálja, annak az Alapszabályba való átemelését jelenti.

***„Az Elnök feladata és hatásköre:***

*(...)*

*- a munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség munkavállalói felett;*

*(...)”*

Ezen rendelkezésnek az Alapszabályba való beépítése nem jelent a Szövetség működésére nézve változást, célja a jelenlegi helyzetnek az Alapszabályban való rögzítése.

- Az Alapszabály VII. A Szövetség szervei című fejezetének F. Felügyelő Bizottság című fejezetének 1. pontját az alábbi rendelkezésekkel javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

*„A Felügyelő Bizottság tagjai 2017. március 31. napjáig:*

*A Felügyelő Bizottság Elnöke: Dr. Nagy Gyula László (anyja neve: Schmidbauer Margit; lakcíme: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 91.)*

*A Felügyelő Bizottság további tagjai:*

*Papp Zoltán Gyula (anyja neve: Földes Vilma; lakcíme: 1213 Budapest, Fácános u. 8.)*

*Pregun Gyula Attila (anyja neve: Lukács Ilona; lakcíme: 2112 Veresegyház, Hegyalja u. 1.)”*

A fenti rendelkezéseknek az Alapszabályba való beépítése nem jelent a Szövetség működésére, vagy a tisztségviselők jogviszonyára nézve változást, a módosítási javaslat a jelenlegi működési rendnek az Alapszabályban való rögzítését jelenti, és az új Ptk. 3:5. § f) pontjának való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály VII. A Szövetség szervei című fejezetének F. Felügyelő Bizottság című fejezetének 2. pontját az alábbi rendelkezésekkel javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

*„2. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.”*

A módosítási javaslatok a Civiltv. 37. § (2) c) pontjának való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály VIII. A vezető tisztségviselők című fejezetének 7. pontját a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok rögzítésével javasoltja kiegészíteni az Elnökség az alábbiak szerint:

*„7. Vezető tisztségviselő kizárólag olyan személy lehet, aki megfelel a Ptk. valamint a Civil törvény összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feltételeknek.*

*Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*

*Vezető tisztségviselő magyar állampolgár, vagy olyan személy lehet, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.*

*Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.*

*A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.*

*Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.*

*Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.*

*Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.*

*A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkal szemben e minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - a Szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyona, át kellett volna adni.*

*Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható."*

A módosítási javaslat a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60423/2006/23 számú végzésének, illetve az új Ptk. 3:22. § szakaszának való megfelelést szolgálja.

- Az Alapszabály **VIII. A vezető tisztségviselők** című fejezetét az alábbi, 13. ponttal javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

*„13. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkal szemben e minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - a Szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyona, át kellett volna adni.*

*Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható."*

A módosítási javaslatok az új Ptk. 3:4. § (3) b) pontjának, 3:86. § (1)-(2) bekezdéseinek való megfelelést szolgálják, utóbbi jogszabályhelyeknek az Alapszabályba való átemelését jelentik.

- Az Alapszabály **IX. A Szövetség gazdálkodás** című fejezetét az alábbi, a Szövetség beszámolójának elfogadásáról, közzétételéről szóló **13.** ponttal javasoltja kiegészíteni az Elnökség:

*„13. A Szövetség előző évre vonatkozó tevékenységéről szóló **beszámolót** az Elnökség készít elő; és a Közgyűlés hagyja jóvá. A Közgyűlés a beszámoló elfogadásáról szóló határozatát nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni. Újabb egyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.*

*A Szövetség, mint közhasznú szervezet, köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.*

*A Szövetség köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A Szövetség ezen kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon tesz eleget.*



*A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámolónak, valamint közhasznúsági mellékletnek a Szövetség saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.*

*A Szövetség beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.*

*A Szövetség beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.”*

A módosítási javaslatok a Civil tv. 37. § (2)-(3) bekezdése d) pontjainak, valamint 46. § (1)-(2) bekezdéseinek való megfelelést szolgálják, ezen jogszabályhelyeknek az Alapszabályba való átemelését jelentik, a Szövetség működése jellegzetességeinek figyelembe vételével.

\*\*\*

A levezető elnök ismételten tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlés időpontjáig egyetlen tag sem nyújtott be módosítási javaslatot akár a 2014. január 21. napjától hatályos Alapszabállyal, akár a most tárgyalt Alapszabály-módosítás tervezettel kapcsolatban az Elnökséghez.

A levezető elnök kéri a tagokat, hogy jelezzék, amennyiben a fenti módosítási javaslatok bármelyikével kapcsolatban kérdésük, aggályuk, módosítási javaslatuk lenne.

A levezető elnök megállapítja, hogy egyetlen tag sem jelentkezik szólásra.

A levezető elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy egyetlen szavazással döntsön a fenti módosítási javaslatokról, így kéri a tagokat, hogy amennyiben bármely alapszabály-módosítási javaslat (módosítandó rendelkezés) tekintetében nem igennel kívánna szavazni, úgy a teljes módosítási javaslatot utasítsa el, vagy tartózkodjon a szavazástól, és ez esetben az Elnök elrendeli a fenti alapszabály-módosítási javaslatokról (módosítandó alapszabályi rendelkezésekről) való egyenkénti szavazást.

A levezető elnök először is kéri a tagokat, hogy szavazzanak ezen szavazási mód elfogadásáról, vagy elutasításáról.

**3/2014. (XI. 06.) számú alapítói határozat:** A Közgyűlés - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy elfogadja az Alapszabály módosításáról való döntéshozatalnak az Elnök által javasolt módját, vagyis, hogy valamennyi módosítási javaslatról egyszerre szavazzanak a tagok, és csak abban az esetben szavazzanak egyesével a módosítandó alapszabályi rendelkezésekről, amennyiben bármely tag nemmel szavazna vagy tartózkodna a szavazástól.

Fentiekre tekintettel a levezető elnök kéri a tagokat, hogy szavazzanak a fentiekben előterjesztett Alapszabály-módosítási javaslatokról.

**4/2014. (XI. 06.) számú alapítói határozat:** A Közgyűlés - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó valamennyi javaslatot elfogadja, az Elnök által ismertetetteknek, és a kézhez vett Alapszabály módosítási tervezetnek megfelelően.

A közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy valamennyi jelenlévő és szavazásra jogosult tag igennel szavazott, nincs szükség a módosítási javaslatok egyenkénti megtárgyalására és az arról való egyenkénti szavazásra, valamennyi módosítási javaslat elfogadottnak tekinthető.

A levezető elnök a közgyűlés elé tárja a Szövetségnek a tagok részére megküldött, a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát és kéri annak elfogadását.

**5/2014. (XI. 06.) számú alapítói határozat:** A Közgyűlés - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – jóváhagyja a Szövetség új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. november 06. napjától hatályos Alapszabályát, amely jelen okirat **3. számú mellékletét** képezi.

**2. napirendi pont: Egyebek**

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy ő, azaz **Dr. Sulyok Róbert** (anyja neve: Dr. Csonka Éva; lakcíme: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 14.) 2014. április 30. napján lemondott a Szövetség főtitkári tisztségéről. Lemondását az Elnökség tudomásul vette, és úgy határozott, hogy a továbbiakban a Szövetség főtitkári és szövetségi kapitányi tisztségét **Utassy Loránd** (anyja neve: Pazár Eszter Magdolna; lakcíme: 1012 Budapest, Logodi u. 29. I/6.) egy személyben látja el.

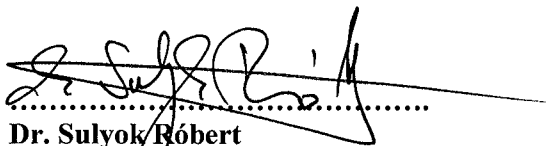
Papp Zoltán Gyula javasolta a közgyűlésen a szörf versenyrendszer átgondolását, és átszervezését, ugyanis véleménye szerint az idei évben kialakított rendszer nem működött jól. Ezzel szemben többek kifejtették az ellenvéleményüket.

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlés időpontjáig egyetlen tag sem tett a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot.

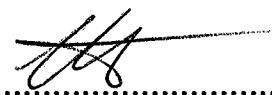
A levezető elnök figyelmezteti a tagokat, hogy amennyiben a tagok nem tesznek javaslatot további megtárgyalandó kérdésre, a közgyűlést bezárja.

\*\*\*

Ülés bezárva: 19 óra 15 perckor  
Kelt.: Budapest, 2014. november 06.

  
.....  
**Dr. Sulyok Róbert**  
a közgyűlés levezető elnöke  
a jegyzőkönyv vezetője

  
.....  
**Kruchina Károly**  
a jegyzőkönyv hitelesítője

  
.....  
**Utassy Loránd**  
a jegyzőkönyv hitelesítője

**Mellékletek:**

- Jelenléti ív
- Meghívó
- Új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály