

## Közyűlési Jegyzőkönyv

A Promotel Egyesület Elnökségének döntése alapján személyes megjelenéssel került megrendezésre a soron kívűli Közyűlés.

Időpont: 2022. június 15. 15:00

Helyszín: Madách Center irodaház

1075 Budapest, Madách Imre út 14. A. épület földszint

### A Közyűlés előkészítő része:

Az eredményes és sikeres lebonyolítás érdekében az Egyesület tagsága a meghívó levélből megismerhette a Rendkívűli Közyűlés összehívásának szükségességét, az elnökség javaslatát, valamint lehetőséget kapott a véleménynyilvánításra, ill. a kiegészítő javaslatok megtételére.

### A Közyűlés:

Az Elnökség a tagság aktivizálására tett folyamatos erőfeszítései ellenére, a Közyűlés eredetileg 15:00 órára meghirdetett időpontjára sajnos nem jött össze a szavazóképességhez szükséges 50%+1 fő, így megismételt Közyűlésre volt szükség, amely esetében már nem volt feltétel ez a kritérium.

A megismételt közyűlésen a 49 fős tagságból (34 fő magán, 15 jogi személy) 23 fő szavazott. Ebből 19 fő vett részt személyesen, az ORFK, OKF és MH képviselője egyben magán személyként is egyesületi tag, így ők két-két szavazatot adhattak le, Csizmadia Attila Elnök Úr egészségügyi okokból Zsiros István egyéni tagnak adott írásos meghatalmazást, hogy a nevében szavazzon.

Tanka László Elnökhelyettes, a sajnálatos balesete miatt távollévó Elnök Úr nevében köszöntötte a jelenlévőket.

Dr. Czintula György a Közyűlés levezető Elnökeként, Draskóczi József a Szavazatszámlláló Bizottsági Elnökeként, Kecskeméti Tibor és Zsiros

István a Bizottság tagjaként, Dezső Imre Jegyzőkönyvvezetőként, Kerekes János és Zsiros István a Jegyzőkönyv Hitelesítőjeként kapott egyhangú szavazatot, így a tagság ezzel a Közgyűlés tisztségviselőit megválasztotta.

A levezető elnök, ismertette az előzetesen megküldött és a Közgyűlés során megtárgyalandó hat napirendi pontot, melyeket a megjelentek ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Napirend:

1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazathitelesítő és számlálóbizottság megválasztása.

Az Elnökség javaslata:

- Levezető elnök: Dr. Czintula György
- Jegyzőkönyvvezető: Dezső Imre
- Szavazatszámoló Bizottság: Draskóczi József, Kecskeméti Tibor, Zsiros István
- Jegyzőkönyv hitelesítők: Kerekes János, Zsiros István

Az előterjesztés jóváhagyása.

2. Előterjesztés és a tagság esetleges további javaslatainak megtárgyalása az Egyesület Főtitkári pozíció betöltésére.  
Előterjesztő: Csizmadia Attila Elnök Úr távollétében Draskóczi József Elnökhelyettes
3. Szavazás a 2. pont alatti előterjesztésről
4. A Promotel Egyesület székhelyének megváltoztatása. Előterjesztő: Dr. Czintula György
5. Az új székhelyről történő szavazás
6. A 2022.06.21-23 között Bécsben megrendezendő CCW konferencia.  
Jelentkezési határidő a soron kívüli Közgyűlés napja.

Az Egyesület Főtitkári pozíciójának betöltésével kapcsolatosan Elnök Úr távollétében Draskóczi József Elnökhelyettes előterjesztette a napirendi pontot, illetve az elnökség javaslatát Tanka László személyére vonatkozóan.

Tanka László szavazólistára való felkerülését a tagság ellenszavazat nélkül egy tartózkodással elfogadta. Más javaslat nem érkezett.

A szavazólapok hitelesítését követően ismertetésre kerültek a szavazás érvényességével kapcsolatos formai és egyéb követelmények.

Dr. Czintula György Elnökhelyettes ismertette a Promotel Egyesület székhelyváltásának szükségességét és a lehetséges megoldásokat. Ennek sorában tett említést két, az Elnökség által megvizsgált alternatíváról:

- Az egyik, a Promoteltől teljesen független cég, Budapest, XX. kerület, Toroczkó utcában, mely vállalja a bejövő posta scannelését, és heti egyszeri alkalommal fizikai átadást eszközölnék az egyesület irányába. Ennek költsége 5.000,-Ft+ÁFA/hó. Ez egy klasszikus székhelyszolgáltató tevékenységet folytató cég.
- A másik, az a Pro-M Zrt., a Budapest, X. kerület, Száva utcai telephelye, ami a társaságnak a saját tulajdonában van. A Pro-M Zrt. Vezérigazgatója írásban is tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a telephelyet, mint új székhelyet biztosítja az Egyesület számára, felajánlotta a jogi képviseletet is, illetve, hogyha az egyesület gazdálkodásával kapcsolatosan van tevékenység, akkor azt a Pro-M Zrt. szintén biztosítja. A Pro-M Zrt. a székhelyszolgáltatással kapcsolatos tevékenységért díjazást nem kér.

Jókai Oszkár egyéni tag az elmondottakhoz azt a kiegészítést tette, hogy a Toroczkó utcai cégben neki csekély részesedése van, mely információt a tagsággal a döntés előtt feltétlenül meg kívánt osztani.

Jamrik Péter felhívta a figyelmet, a székhely szolgáltatás ellenérték meghatározásának fontosságára. Az ingyenességet problémásnak ítélte, hisz az mindenképpen ÁFA köteles.

Tanka László Elnökhelyettes összefoglalta az elhangzottakat, kihangsúlyozva, hogy most nekünk kizárólag a székhelyváltatásról kell dönteni. Az, hogy ki és milyen kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít, az független a székhelytől.

Kerekes János hozzászólásában kihangsúlyozta, hogy egy független cég szolgáltatásának igénybevételét helyesebbnek tartja, hiszen a Pro-M Zrt. az egyesület jogi tagja.

Fáy András Elnökhelyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy az eddig 88.000,-Ft/hó díjazásért igénybevett szolgáltatásért a havi 5.000,-Ft-os és az ingyenes felajánlás közötti választásnál ne az anyagiak döntsenek.

Dr. Czintula György Elnökhelyettes megkérdezte a jelenlévőket, van-e valakinek más javaslata az új székhelyre vonatkozóan.

Miután nem érkezett további javaslat, felkérte a szavazatszámoló bizottságot a szavazás lebonyolítására.

A Szavazatszámoló bizottság a szavazást követően befejezte munkáját, majd Draskóczi József, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ismertette annak eredményét.

A Főtitkár személyére a 23 főből 21 szavazat érkezett Tanka Lászlóra, 2 szavazat Dr. Czintula Györgyre. Megállapította, hogy a szavazatok alapján a Közgyűlés Főtitkárnak megválasztotta Tanka László Elnökhelytestet.

Czintula György megköszönte Vlaszaty Gábornak, az eddigi Főtitkárnak hosszú éveken keresztül végzett áldozatos és lelkiismeretes munkáját, kifejezte reményét, hogy még sokáig erőben-egészségben lesz majd, és hogy találkozunk még vele Promoteles, vagy egyéb rendezvényeken. Tanka László Főtitkár megköszönte a tagság bizalmát. Méltatta Vlaszaty Gábor hosszú éveken át, szívvel-lélekkel végzett munkáját, az új megbízatását pedig az Egyesület javára, legjobb tudása szerint fogja végezni.

Draskóczi József, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ezt követően ismertette a székhelyváltással kapcsolatos szavazás eredményét. 23 érvényes szavazatból 18 érkezett a Toroczkó utcai telephelyre és 5 szavazat a Száva utcai telephelyre. Ennek alapján a tagság a Toroczkó utcai telephelyet választotta és ezáltal felhatalmazza az Elnökséget, hogy a székhelyváltással kapcsolatosan eljárjon.

A fentiek alapján a **Promotel Egyesület székhelye a 2049 Diósd, Léda u. 5. címről, 1202 Budapest, Toroczkó u. 32. címre változik.**

Székhelyszolgáltató: **Paxirta Kft.**

Székhelyszolgáltató cím: **1202 Budapest, Toroczkó u. 32.**

Székhelyszolgáltató adószám: **26689209243**

Székhelyszolgáltató cégjegyzékszám: **01 09 339357**

Székhelyszolgáltatás költsége: **havi 5.000,-Ft+ÁFA**

Fáy András megemlítette, hogy ez a változás egy alapszabály módosítást is szükségesé tesz.

Jamrik Péter javasolta jegyzőkönyvbe foglalni, hogy a székhelyváltással kapcsolatos alapszabály módosítást a Közgyűlés elfogadta. Dr. Czintula György levezető elnök kézfeltartásos szavazásra tette fel a kérdést, hogy a Közgyűlés egy olyan tartalmú határozatot hozzon az alapszabály módosításával kapcsolatosan, melyben hozzájárul, hogy Tanka László Főtitkár az alapszabály székhelyváltozással kapcsolatos módosításában eljárjon.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag támogatta, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

Az utolsó napirendi pontként Dezső Imre Elnök-helyettes, ismertette a

**CRITICAL COMMUNICATIONS WORLD 2022**

Helyszín: Messe Wien Exhibition & Congress Center HALL A, C120

Dátum: 2022.06.21-23

kiállításra való 2022. június 22-i kiutazás előkészítésével, a tervezett programmal, és a szervezéssel kapcsolatos tudnivalókat.

A delegáció 8 fő Promotel és 12 fő meghívottból (nem Promotel tag) áll. Az utaslista véglegesítése, busz és vacsora megrendelése megtörtént. A delegáció tagjainak kiértesítése az indulás, és utazás időrendjével és körülményeivel kapcsolatosan megtörtént. Előreláthatólag az utazás, a CCW2022 kiállítás látogatásával kapcsolatosan előzetesen tervezett költségkeret 2/3-nak felhasználásával valósul meg.

A fentieket követően – miután egyéb téma nem merült fel - a levezető elnök bezárta a Közgyűlést.

Budapest 2022. június 15.

Dezső Imre  
jegyzőkönyv vezető

Kerekes János  
jegyzőkönyv hitelesítő

Zsiros István  
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: a jelenléti ív