

Közgylési Jegyzőkönyv

A székhelyszolgáltatás szerződésének felmondása okán, a Promotel Egyesület Elnöksége rendkívüli közgyűlés összehívásáról döntött, mely személyes megjelenéssel került megrendezésre.

Időpont: 2024. július 2. 14:30

Helyszín: 1092 Budapest, Köztelek utca 6., AIRBUS székhely, tárgyaló

A Közgyűlés előkészítő része:

Az Egyesület tagsága a meghívó levélből megismerhette a Rendkívüli Közgyűlés összehívásának okát, napirendjét, az elnökség javaslatát az új székhelyszolgáltatóra, valamint az alapszabály módosítására.

A Közgyűlés:

Az Elnökség a tagság aktivizálására tett folyamatos erőfeszítései ellenére, az eredetileg 2024.06.26. 14.30 órára meghirdetett időpontjára sajnos nem jött össze a szavazóképességhez szükséges 50%+1 fő, így megismételt Közgyűlésre volt szükség, amely esetében már nem volt feltétel ez a kritérium.

A megismételt közgyűlésen a 49 fős tagságból (12 fő egyéni, 2 jogi tag), összesen 14 fő jelent meg.

Urbán György Elnök köszöntötte a jelenlévőket.

1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazatszámláló megválasztása.

Az Elnökség javaslata a levezető elnök személyére:

Előterjesztő: Dezső Imre

- Levezető elnök: Kerekes János

A megjelentek ellenszavazat nélkül elfogadták Kerekes Jánost a Közgyűlés levezető Elnökeként.

Az Elnökség javaslata a jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére:

Előterjesztő: Kerekes János

- Jegyzőkönyvvezető: Dezső Imre
- Jegyzőkönyv hitelesítők: Csizmadia Attila, Tanka László
- Szavazatszámláló: Draskóczi József

Az előterjesztés jóváhagyása.

Dezső Imre Jegyzőkönyvvezetőként, Csizmadia Attila és Tanka László a Jegyzőkönyv Hitelesítőjeként, Draskóczi József a Szavazatszámlálóként, kapott egyhangú szavazatot, így a tagság ezzel a Közgyűlés tisztségviselőit megválasztotta.

2. Napirend ismertetése

Kerekes János Levezető elnök, ismertetette az előzetesen megküldött és a Közgyűlés során megtárgyalandó napirendi pontokat;

- A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazatszámláló megválasztása, szavazás
- Napirend ismertetése, szavazás
- A székhelyváltással kapcsolatos körülmények ismertetése. Az Elnökség javaslatának előterjesztése az új székhelyszolgáltatóra. szavazás

Az ismertetett napirendi pontokat a megjelentek ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadták.

3. A székhelyváltással kapcsolatos körülmények ismertetése. Az Elnökség javaslatának előterjesztése az új székhelyszolgáltatóra.

Előterjesztő: Dezső Imre

A Levezető Elnök felkérésére az Előterjesztő ismertetette, hogy az egyesület eddigi székhelyszolgáltatója sajnálatos módon felmondta a székhelyre vonatkozó szerződésünket. (eddigi székhely: 1202 Budapest, Torockó u. 32.)

Az Elnökség, piackutatása alapján a meghívó levélben is megnevezett LOGOSZ Székhelyszolgáltatót javasolja a tagságnak elfogadni, mely kiterjedt cégszolgáltatásokat biztosít, országosan 24 irodával (Budapesten 15) rendelkezik, szolgáltatásairól az üzletfelek jó véleményeket fogalmaztak meg, és az ára is elfogadható számunkra.

A meghívólevélben a tagság az Elnökség új székhelyszolgáltatóra vonatkozó javaslatát, és indokait megismerhette, azzal egyetértett, más javaslat, kifogás nem érkezett.

A szerződéskötésre javasolt iroda

(új székhely): 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A ép. fszt. 7.

A szerződés megkötését az Elnökség 2 év időtartamra javasolja megkötni, mely a cégcsoport legkedvezőbb ajánlata. A székhelyszolgáltatás havi bruttó költsége így alig haladja meg az 5000 Ft.-ot.

A Közgyűlés az Elnökség új székhelyszolgáltatóra vonatkozó javaslatát egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

Az egyesület új székhelye: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A ép. fszt. 7.

Az előterjesztő ismertetette, hogy a székhely megváltozása miatt, kizárólag ezzel összefüggésben módosítani kell az egyesület Alapszabályát.

Csizmadia Attila ismertetette, a 2024.02.29.-én megtartott évi rendes közgyűlésen az éves beszámoló és közhasznúsági jelentésen túl új elnökséget is választottak, mert az elnökség mandátuma 2024.május 31-én lejárt. Szavazásra is sor került, de nem történt meg a változások bejegyzésének törvényszéki beadása. Ezért ezt pótolni szükséges!

A Közgyűlés elfogadta, hogy Csizmadia Attila Ferenc egyszemélyben járjon el a 2024.02.29-i Közgyűlés jegyzőkönyve szerinti választási eredmény és az Alapszabályban rögzített 5 év megbízási időtartam

fenntartásával és jelen jegyzőkönyvbe a székhelyváltozással összefüggében és az Alapszabály módosítása ügyében a változások törvényszéki bejegyzése érdekében.

A jelenlévők a határozatot egyhangúlag elfogadták, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

A fentieket követően a levezető elnök bezárta a Közgyűlést.

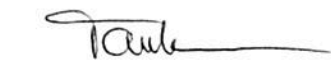
Budapest, 2024. július 2.



Dezső Imre
jegyzőkönyv vezető



Csizmadia Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Tanka László
jegyzőkönyv hitelesítő

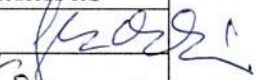
Melléklet: Jelenléti ív (2 lap)

Jelenléti ív
(jogi tag)

Fsz.	Név	telefon	e-mail	aláírás
1.	DRASKÓCZI JÓZSEF	+3630 4153433	DRASKOZIJ@ORFK.POLICE.HU	
2.	Fáy András	30 2299221	andras.fay@airbus.com	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Jelenléti ív

(egyéni tag)

Fsz.	Név	telefon	e-mail	aláírás
1.	Sókai Orsolya	20-959-0490	orsolya.sokai@mlrtach.hu	
2.	Kékesi Anna	30-777874		
3.	URBAN GYÖRGY	30-7576594	urbangy1@t-online.hu	
4.	KEESKEMÉNY TIBOR	30/638-6772	keeskemeny.tibor@prater-mal.co	
5.	DRASZCZI JÓZSEF	+36304153533	draszczijozsef@gmail.com	
6.	TANKA LÁSZLÓ	+36209394043	tkeslie@afionetl.hu	
7.	Dobos Gabi	20/326-7702	gabier.dobos@csk.gov.hu	
8.	Cizmarik Alfi	30/3404064	cizmarik.alfi@gmail.com	
9.	ZSÍROS ISTVÁN	30/248-7877	zsiroris@t-online.hu	
10.	Takács László	30/2412216	takacs.laszlo@t-online.hu	
11.	Farkas Botond	30/333 75 38	Farkas Botond	botond.farkas@t-online.hu
12.	Dernő János	30/117-3050	starmad22@gmail.com	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				