

Társasági Kutyasok Kynológiai Egyesülete
2086 Tinnye, Ady Endre utca 816.hrsz. _
E-mail marquessmaltese@gmail.com

Kapják: Társasági Kutyasok Kynológiai Egyesülete tagsága

Tárgy: ülés nélküli döntéshozatal.

JEGYZŐKÖNYV

1.

mely készült 2021. május 17.-én ..Helyszín: 2086 Tinnye, Ady Endre utca 816.hrsz. _

A jegyzőkönyv tárgya: a Társasági Kutyasok Kynológiai Egyesülete elnöksége ülés nélküli döntéshozatal során beérkezett szavazatok kiértékelése a szavazás eredményének megállapítása.

Az elnökség az **elnököt jelölte ki**, hogy **készítse el** az ülés nélküli döntéshozatali eljárás során beérkezett szavazatok kiértékelésére és a szavazás eredményének megállapítására irányuló eljárás **jegyzőkönyvét**.

2.

Előzmények:

Mint tudjátok a **járvány miatt megtiltották a gyülekezést**, és most **úgy tűnik, inkább szigorítások lesznek**, így nem reménykedhetünk abban, hogy a közeljövőben közgyűlést tudunk tartani.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló **502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet** -továbbiakban **Korm.r1 – 5.§ (1)** bekezdése biztosítja a lehetőséget, hogy az **Elnökség** a veszélyhelyzet megszűnéséig a jogszabályban leírt kivételekkel közgyűlési hatáskörben járjon el.

Ezért az alábbi napirendi pontok vonatkozásában **elnökségi ülés tartása nélkül hozzuk meg a döntést az alább ismertetett szabályok betartása mellett**.

NAPIREND

- 1.Elnöki beszámoló ismertetése, elfogadása
2. 2020 évi eredménykimutatás ismertetése
3. 2021 évi költségvetés tervezet ismertetése
4. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, a Felügyelő Bizottság ennek keretében ajánlást tesz az eredménykimutatás és a költségvetés tervezetének elfogadására.

5.a határozatok elfogadása írásbeli szavazással.

Indokolás

A mérlegbeszámolót május 31-ig a bírósághoz fel kell terjeszteni és ehhez közgyűlési jóváhagyás kell.

A **Korm.r1. 5. § (1)** szerint, az Elnökség a **döntéshozó szerv (közgyűlés) hatáskörébe tartozó, a jogi személy törvényes működésének fenntartásához**, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az **ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben**, ideértve **a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is**, - a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal - **a jogi személy ügyvezetése (Elnökség) határoz.**

A Korm.r1 5.§ (5) (A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról az (1) bekezdés alapján a jogi személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A **Korm.r1 5.§ (7)** Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb **90. napra** összehívandó rendkívüli döntéshozó szervei ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervei határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

3.

A döntéshozatali eljárás menete

A)

Korm.r1 6. § (1) A jogiszemély vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy iránvításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. . Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.

Alapszabály 16. pont

Az Elnökség üléseit az **Elnök hívja össze írásban** .

Szükség esetén **rendkívüli elnökségi ülést** is összehívhat az Elnök, **ez esetben a meghívási időköz 3 napra lerövidíthető.**

Alapszabály 25.

Felügyelő Bizottság fejezet szerint az ülés összehívásának rendjére az Elnökség összehívásának szabályai az irányadóak.

Ezért a fenti napirendi pontok vonatkozásában 2021.05.14.-én három napos határidővel kiküldtem az Elnökség tagjainak és a Felügyelő Bizottságnak a jelen levélhez is csatolt, elnöki beszámolót, a 2020 évi eredménykimutatást és 2021 évi költségvetés tervezetét.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a 2013 évi V. törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, **ha legalább annyi szavazatot visszaküldenek az elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.**

A fenti kérdésekben a közgyűlés **egyszerű többséggel nyílt szavazással dönt.** Ez azt jelenti, hogy akkor tekinthető elfogadottnak a határozati javaslat, ha a **visszaküldött szavazatok 50%-a+1 fő az előterjesztést elfogadja.**

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját - **ami 2021.05.17** - követő **három napon belül** - ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - **az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal** . A **határozathozatal napja** a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, **akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.**

Az ügyvezető által megállapított szavazás eredményéről az elnök jegyzőkönyvet készít.

A tag szavazata akkor érvényes, **ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely, a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése** - több határozati javaslat esetén a **határozattervezetek sorszama** - és az arra adott szavazat,

B)

A szavazatok és a Felügyelő Bizottság nyilatkozata **2021.05.17.-én beérkezett az elnökhöz.**

Az elnök a szavazólapokat megvizsgálta, **valamennyit érvényesnek találta és megállapította a a szavazás eredményét.**

A szavazásban résztvevő Elnökségi tagok

Czaunerné Gróf Szilvia elnök

Deák Viktória elnökségi tag

Kronavetter Tünde elnökségi tag

Miután minden szavazat **érvényes** és valamennyi elnökségi tag élt a szavazati jogával, tehát az ülés nélküli döntéshozatali eljárás során **határozatképes** volt a döntéshozó szerv.

A határozathozatal tárgya és sorszáma:

1/2021 (05.17.) Elnökségi Határozat: Az Elnökség az 1/ 2021 (05.14) számú elnöki beszámoló előterjesztés határozatképesen (3 fő) egyhangúan elfogadta.

2/2021 (05.17.) Elnökségi Határozat: Az Elnökség a 2./2021 (05.14) számú 2020 évi eredménykimutatás előterjesztést határozatképesen (3 fő) egyhangúan elfogadta.

3/2021 (05.17.) Elnökségi Határozat: Az Elnökség a 3./2021 (05.14) számú 2021 évi költségvetés tervezetét előterjesztést határozatképesen (3 fő) egyhangúan elfogadta.

4/2021 (05.17.) Elnökségi Határozat : Az Elnökség a 4./2021 (05.14) számú Felügyelő Bizottság jelentés előterjesztést határozatképesen (3 fő) egyhangúan elfogadta.