

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely a **Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége**
(székhely: 1121 Budapest, Ágnes út 21/a., nyilvántartási szám: 01-02-0015446)
közgyűlésén készült

- A közgyűlés helye:** 1146 Budapest, Olof Palme stny. 1. (Millenium Háza)
- A közgyűlés időpontja:** 2023. február 16. 10:10 óra, a tagok személyes megjelenésével
- A közgyűlés résztvevői:** a csatolt jelenléti ív szerint

Schmidt József elnök üdvözlí a megjelent személyeket és a közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok **86,9%-a jelen van, azaz a közgyűlés határozatképes.**

Schmidt József elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az egyesület Titkársága képviselőében István Rita főtitkár asszony a meghívó kézhezvételét követően az Alapszabály IV. fejezet 2.2. pontjában írtak alapján, az itt írt határidőben javasolta a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pontok kiegészítését a 2022. évi költségvetésről szóló egyszerűsített éves beszámolóról történő határozathozatalra vonatkozó napirendi ponttal, amely javaslattal Schmidt József, mint a közgyűlést összehívó egyesületi elnök egyetértett, annak helyt adott, így a közgyűlés napirendi pontjait a javaslat szerint kiegészíti.

Schmidt József felkéri a tagokat, hogy válasszák meg a közgyűlés tisztségviselőit. Javasolt személyek: levezető elnök István Rita az egyesület főtitkára, jegyzőkönyvvezető dr. Farkas István, jegyzőkönyv hitelesítők: Demeter Attila és Giller Tamás urak.

A közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja az alábbi

1/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozatot

A közgyűlés megválasztja a levezető elnökének István Ritát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Farkas István, jegyzőkönyv hitelesítőknél Demeter Attila és Giller Tamás urak.

A levezető elnök ezt követően indítványozza, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokban hozzon határozatokat:

NAPIREND

1. Az egyesület 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának ismertetése és határozathozatal
2. Szavazatszámlláló Bizottsági Tagok megválasztása
3. Egyesület Alapszabályának Elnökség létszámát érintő pontjának módosításának megerősítése
4. Elnökjelöltek ismertetése, Elnök megválasztása
5. Alelnök jelöltek és Elnökségi Tagjelöltek ismertetése, Alelnökök és Elnökségi Tagok ismertetése, megválasztása
6. Felügyelőbizottsági tagság és az etikai bizottsági tagság jelöltjeinek ismertetése, megválasztása
7. Tiszteletbeli elnöki tisztségre jelölt személyének ismertetése, tiszteletbeli elnök megválasztása
8. Egyéb

2/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozat

A levezető elnök napirendre vonatkozó javaslatát, ezzel a közgyűlés napirendjét a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy elkészült az egyesület 2022. évről szóló éves beszámolója.

A levezető elnök ismerteti a beszámoló adatait, tájékoztatja a közgyűlést, hogy a kalkulált és decemberi közgyűlésen elfogadott beszámolóhoz képest jobb eredményt tartalmaz a beszámoló, melyben a költségek a kalkuláltnál alacsonyabbak, míg a bevételek magasabbak lettek. A decemberi közgyűlésen elfogadott kalkulált 27,3 millió Ft összes kiadás helyett a 2022. évi kiadások összege 26,7 millió Ft lett, míg a kalkulált 23,6 millió Ft összbevétel helyett a végső bevétel 24,7 millió Ft-on zárt. Ezek alapján a 2022. évi előző évek pénzügyi eredményével növelt prognosztizált 10,9 millió Ft helyett a valós kumulált pénzügyi eredmény 12,6 millió Ft lett, az éves eredmény a decemberi közgyűlésen prognosztizált – 3.670.795 Ft helyett -1.989.156 Ft lett.

A közgyűlés a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket megvitatja, majd ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsájta a kérdést, amely alapján a közgyűlés **egyhangúlag** meghozza a

2/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozatot

A közgyűlés az egyesület 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját jelen határozatával elfogadja. A beszámoló adatai szerint:

2022 évi összes kiadás: 26 700 e Ft

2022 évi összes bevétel: 24 700 e Ft

2022 évi eredmény: - 1.989.156 Ft

2. napirendi pont

A második napirendi pontra térve a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az egyesület tisztségviselőinek megválasztása (elnökség, felügyelőbizottság, etikai bizottság) szükséges, tekintettel arra, hogy ezen tisztségviselők megbízatása lejárt. A levezető elnök ezután megköszöni valamennyi tisztségviselő áldozatos és eredményes munkáját.

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az új tisztségviselők megválasztásához szükséges 3 tagú szavazatszámlláló bizottság felállítása. A szavazatszámlláló bizottság javasolt tagjai Kuczogi László, Jászberényi István és Oláh Péter urak.

A közgyűlés ezt követően a szavazatszámlláló bizottság jelöltjeiről történő tanácskozás után **egyhangúlag** meghozza a

3/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozatot

A közgyűlés szavazatszámlláló bizottsági tagnak választja Kuczogi László, Jászberényi István és Oláh Péter urakat.

A levezető elnök napirendre vonatkozó javaslatát a közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja.

3. napirendi pont

A harmadik napirendi pontra térve a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2022. december 06. napján meghozott 2/2022. (XII.06.) számú határozatával az egyesület elnökségének létszámát a következő tisztújítástól számítottan öt főben határozta meg, amely egy elnökből, két alelnökből és két elnökségi tagból áll. Ennek megfelelően tehát jelen tisztújító közgyűléstől kezdődően ennek megfelelő létszámú elnökség működik az egyesületnél. A levezető elnök a 2022. december 06-ai közgyűlési határozat megerősítését kéri a közgyűléstől.

A közgyűlés a kérdés megtárgyalása után **egyhangúlag** meghozza a

4/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozatot

A közgyűlés jelen határozatával a 2022. december 06. napján 2/2022. (XII.06.) számon meghozott határozatát megerősíti, azaz az egyesület jelen tisztújító közgyűléstől kezdődően öt fős elnökséggel (egy elnök, két alelnök és két elnökségi tag) működik.

4. napirendi pont

Ezt követően a negyedik napirendi pontra térve a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2026. február 16. napjáig tartó három éves időtartamra szóló elnöki tisztség jelöltjei Vágó László úr és Décsi Gábor úr. A levezető elnök felkéri a jelöltek, hogy röviden ismertessék programjukat.

Az elnökjelöltek programismertetése után felkéri a tagokat, hogy adják le szavazatukat. A szavazás megtörténtét követően a Szavazatszámoló Bizottság megszámlolja a leadott szavazatokat és ismerteti a szavazás végeredményét, amely szerint Vágó László úr 13 db szavazatot, Décsi Gábor úr 7 db szavazatot kapott, az érvénytelen szavazatok száma 0 db, nem szavazott 0 tag. A szavazás alapján tehát a közgyűlés **13 darab szavazattal, amely a leadható 20 db szavazat 65%-a, meghozta az**

5/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozatot

Vágó László urat 2026. február 16. napjáig tartó határozott időre megválasztja az egyesület elnökének.

5. napirendi pont

Ezt követően az ötödik napirendi pontra térve a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2026. február 16. napjáig tartó három éves időtartamra szóló alelnöki tisztség jelöltjei Pálfalvi Zsuzsa és Décsi Gábor, elnökségi tagként jelölt személyek pedig Szij László Csaba, Mikó Zoltán, Győri Gyula.

A levezető elnök felkéri a tagokat, hogy adják le szavazatukat. A szavazás megtörténtét követően a Szavazatszámoló Bizottság megszámlolja a leadott szavazatokat és ismerteti a szavazás végeredményét, amely szerint alelnöki tisztségre jelöltek közül **Pálfalvi Zsuzsa 19 szavazatot kapott** (amely a leadható 19 darab szavazat 95%-a), **Décsi Gábor 18 szavazatot kapott** (amely a leadható 20 darab szavazat 90%-a), az érvénytelen szavazatok száma 0 db, nem szavazott 1 db.

Az elnökségi tagokra leadott szavazatok száma: Szij László Csaba 14 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 70%-a), Mikó Zoltán 18 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 90%-a), Győri Gyula 7 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 35%-a), az érvénytelen szavazatok száma 0 db, nem szavazott 0 db. A szavazás alapján tehát a közgyűlés meghozta a

6/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozatot

Pálfalvi Zsuzsát és Décsi Gábort 2026. február 16. napjáig tartó határozott időre megválasztja az egyesület alelnökének, valamint Mikó Zoltánt és Szij László Csabát az egyesület elnökségi tagjainak szintén 2026. február 16. napjáig tartó határozott időtartamra.

6. napirendi pont

Ezt követően a hatodik napirendi pontra térve a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2026. február 16. napjáig tartó három éves időtartamra szóló felügyelőbizottsági tagság jelöltjei Schönhauer Andrea, Kovács Attila, Ruzsinszki Tibor, Tóth Krisztián, Nedbalek-Szántó Csaba. Etikai bizottság tagjának jelölt személyek pedig Hornyák-Dobai Enikő, Sólyom András, Jámbor Árpád, Pressing Csaba. A levezető elnök felkéri a tagokat, hogy adják le szavazatukat. A szavazás megtörténtét követően a Szavazatszámoló Bizottság megszámlolja a leadott szavazatokat és ismerteti a szavazás végeredményét, amely szerint felügyelőbizottsági tagságra jelöltek közül Schönhauer Andrea 17 szavazatot kapott

(amely a leadható 20 darab szavazat 85%-a), Kovács Attila 9 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 45%-a), Ruzsinszki Tibor 20 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 100%-a), Tóth Krisztián 5 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 25%-a), Nedbalek-Szántó Csaba 7 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 35%-a), az érvénytelen szavazatok száma 0 db, nem szavazott 0 db.

Az etikai bizottsági tagokra leadott szavazatok száma: Hornyák-Dobai Enikő 16 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 80%-a), Sólyom András 16 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 80%-a), Jámbor Árpád 16 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 80%-a), Pressing Csaba 10 szavazatot kapott (amely a leadható 20 darab szavazat 10%-a), az érvénytelen szavazatok száma 0 db, nem szavazott 0 db. A szavazás alapján tehát a közgyűlés meghozta a

7/2023. (II.16.) számú közgyűlési határozatot

A közgyűlés 2026. február 16. napjáig tartó határozott időre megválasztja a felügyelőbizottság tagjának Schönhauer Andrea, Kovács Attila és Ruzsinszki Tibor.

A közgyűlés 2026. február 16. napjáig tartó határozott időre megválasztja az etikai bizottság tagjának Hornyák-Dobai Enikő, Sólyom András és Jámbor Árpád.

7. napirendi pont

Ezt követően a hetedik napirendi pontra térve a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a javasolja az egyesület tiszteletbeli elnöki tisztségére élethosszig tartó időtartamra Schmidt József urat, az egyesület most leköszönt korábbi elnökét.

A levezető elnök felkéri a tagokat, hogy a kérdésben fejtsék ki véleményüket, majd ezt követően kéri a közgyűlést, hogy hozzon határozatot. A javaslatot szavazásra teszi fel és a szavazás alapján a közgyűlés **egyhangúan** az alábbi határozatot hozza:

7/2022. (XII.06.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jelen határozatával Schmidt József urat az egyesület élettartamra szólóan tiszteletbeli elnökének választja.

8. napirendi pont

Ezt követően a nyolcadik napirendi pontra térve a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen meghozott határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt szükséges elfogadnia.

A levezető elnök ezt követően felkéri a tagokat, hogy a kérdésben fejtsék ki véleményüket, majd ezt követően kéri a közgyűlést, hogy hozzon határozatot. A javaslatot szavazásra teszi fel és a szavazás alapján a közgyűlés az alábbi **egyhangú határozatot** hozza:

9/2023. (II.16.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés az egyesület jelen közgyűlésen meghozott határozatai alapján módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja és azt a korábbi Alapszabály helyébe lépteti.


A levezető elnök megállapítja, hogy a határozatok érvényesek. A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy intézkedjen a változások bírósághoz történő bejelentése iránt.

Figyelemmel arra, hogy egyéb megtárgyalandó kérdés nem merült fel, a levezető elnök a közgyűlést - megköszönve a megjelentek közreműködését – berekeszti, a jegyzőkönyvet lezárja.

kmf.



István Rita
levezető elnök



dr. Farkas István
jegyzőkönyvvezető



Demeter Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Giller Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő