

JEGYZŐKÖNYV

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elektronikus úton összehívott és lebonyolított közgyűléséről

Helyszín: <https://forms.gle/Z2qc1SxxaLa4mJZS9>

Időpont: 2020.05.16 12:16 óra - 2020.05.31. 13:00 óra

Szavazatot leadott tagok száma: 43 (A részletes táblázat a jegyzőkönyv zárt mellékletét képezi)

Taglétszám: 79

Leadott szavazatok aránya: 54,43%

A szavazás az Alapszabály VI. 6. pontja alapján érvényes.

A COVID-19 okozta különleges jogrend alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Kormányának 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet ideje alatt bizonyos esetekben a Ptk.-tól eltérő szabályokat kell alkalmazni a cégek és más jogi személyek, illetve nem jogi személy szervezetek működése során.

Ez érinti a döntéshozatal módját, a beszámolókat, és adott esetben akár az osztalék kifizetését is. Az ügyvezetés többletjogosultságokat kaphat, és a határozatképeség, valamint bizonyos megbízatások ideje is meghosszabbodhat.

Ez a változtatás érinti a közgyűlések összehívásának és lebonyolításának rendjét is.

A személyes részvétel helyett a többi esetben két opció van:

- elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő ülés tartása, vagy
- az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet a határozathozatalra, amennyiben a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatal nem zárja ki.

Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén:

- a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani
- alkalmazni kell:

i. a Ptk. 3:20. § (2) bekezdését: „Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképeségre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképeségéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.”

ii. és a Ptk. 3:20. § (4) bekezdését: „A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.”

A beszámoló benyújtásának határideje is módosult május 31-ről, szeptember 30-ra, azonban az anyagok elkészültek, ezeket a könyvelés a döntést követően véglegesíti és a mellékletekkel együtt benyújtja.

A fentiekből adódóan a http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-05-15/A-Bakony-es-Balaton-KKKE-Kozgyulesenek-elektronikus-donteshozatala_oldal_2020. május 15-én közzétettük az elkészült anyagokat, a közgyűlés meghívóját, napirendjeit, az előterjesztéseket, és 2020. május 16-án a meghívót a szokásos módon elküldtük a tagok részére.

Ezt követően további alkalmakkal hívtuk fel tagjaink figyelmét az elektronikus úton történő döntésre: 2020 május 19-én, május 27-én, és május 31-én. *Az e-mailben küldött meghívó és az emlékeztetők a jegyzőkönyv zárt mellékletét képezi*

1 /2020 (05.31) sz. Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.

igen 42

tartózkodom 1

nem 0

2/2020 (05.31) sz. Közgyűlési határozata

A 2019. évi összevont egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal:

- az eszközök és források egyező végösszege 13 343 eFt,
- a közhasznú tevékenység eredménye 2 051 eFt -,
- a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.

igen 42

tartózkodom 1

nem 0

3/2020 (05.31) sz. Közgyűlési határozata

A 2019. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

igen 42

tartózkodom 1

nem 0

4/2020 (05.31) sz. Közgyűlési határozata

- A 2019. évi önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámolót elfogadja.
- Megbízta az egyesület elnökét, hogy az anyagot az önkormányzatok számára elektronikus úton küldje meg.

igen 43

tartózkodom 0

nem 0

5/2020 (05.31) sz. Közgyűlési határozata

1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítására fordítható fejlesztési összeg sikeres felhasználása érdekében a megjelenő új Felhívásokról az egyesület elnöke, és a munkaszervezet vezető szakmai egyeztetéseket folytasson az Irányító Hatósággal.
2. A Közgyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy a munkaszervezet vezető szakmai javaslataira alapozva a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát elnöki határozattal módosítsa.
3. A Közgyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy kiegészítő forrás érkezése, valamint a fel nem használt források visszaérkezése esetén a munkaszervezet vezető szakmai javaslataira alapozva az igények figyelembe vételével forrásokat a folyamatban lévő felhívásokra és az új felhívásokra csoportosítsa.

igen 42

tartózkodom 0

nem 1

kmf.

elektronikus aláírással ellátva