

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2020. szeptember 10. napján, a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége Martonvásár, Emlékezés tere 2. sz. alatti közgyűlésén

Jelen vannak ezen jegyzőkönyv mellékletét képező íven felsoroltak.

Udvardi Sándor elnök megállapítja, hogy a 11 óra 30 percre összehívott közgyűlésen a tagok nem jelentek meg a szükséges számban, ezért a közgyűlés nem határozatképes.

Az alapszabályban és a meghívóban rögzítettek szerint 12 órára meghirdetett megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Elnök 12 órakor a megismételt közgyűlést megnyitja, jelen vannak a mellékelt íven felsorolt tagok.

Az Elnök levezető elnöknek Dr. Pimper Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Hermann Zsoltot, két jegyzőkönyv hitelesítőnek Halmos Pétert és Szilasi Jánost, szavazatszámlálókna Bugár Mihályt, Szilasi Jánost és Tóth Kornélt javasolja. Nevezettek a felkérést vállalják.

A jelenlévő tagok a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítők valamint szavazatszámlálók személyét a javaslattal egyezően egyhangúlag elfogadták.

Levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére: a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni azzal a módosítással, hogy a 2. napirendi pontként rögzített elismerések, LTSZ Érdemérem átadására – a pandémiával összefüggő korlátozásokra figyelemmel – a közgyűlésen nem kerül sor.

Az így módosított napirendi javaslat:

- 1./ Köszöntés, program ismertetése
- 2./ A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése
- 3./ Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról
- 4./ A 2019. évi költségvetési beszámoló előterjesztése
- 5./ 2020. évi Munkaprogram előterjesztése
- 6./ 2020. évi költségvetési terv előterjesztése, a 2021. évi tagdíj megállapítása
- 7./Egyebek

A jelenlévő tagok az így módosított napirendet egyhangúan elfogadják. A döntéshozatal a tisztújítás esetén titkos -, a többi esetben nyílt szavazással történik.

1./ Köszöntés, program ismertetése

Az Elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a rendezvény tervezett programját.

A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének rendkívüli közgyűlésének összehívásával kapcsolatos körülményekről.

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel lehetővé tette, hogy az LTSZ elnöksége bizonyos – a közgyűléshez rendelt – döntéseket meghozzon.

Ezen felhatalmazás alapján az elnökség elfogadta a Szövetség 2019. évi tevékenységéről összeállított beszámolót, a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásról, a

2019. évi költségvetési beszámolót, a 2020. évi munkaprogramot, valamint a 2020. évi költségvetési tervet, a közgyűlési döntést ezen elnökségi határozatok megerősítése érdekében kérjük.

2./ A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése

Az Elnök röviden ismerteti a 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló tartalmát. A beszámoló a tagoknak előzetesen elektronikus levélben megküldésre került.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, az Elnök kéri a tagoktól a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

1/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

3./ Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról

A Felügyelő Bizottság képviselőjében Kasza Gyula FB tag ismerteti az FB jelentését az LTSZ 2019. évi gazdálkodásáról. Az FB jelentés és a március 28-án tartott FB ülés jegyzőkönyve a tagoknak előzetesen elektronikus levélben megküldésre került.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, Kasza Gyula kéri a tagoktól a FB jelentésének elfogadását. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

2/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják a Felügyelő Bizottság beszámolóját a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2019. évi gazdálkodásáról.

4./ A 2019. évi költségvetési beszámoló előterjesztése

Az elnök röviden összefoglalja a Szövetség 2019. évi – a tagoknak előzetesen elektronikus levélben megküldött – költségvetési beszámolóját.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, kéri a tagokat a tervezet szerinti 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadására. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

3/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják a 2019. évi költségvetési beszámolót.

5./ 2020. évi Munkaprogram előterjesztése

Az elnök rövid szóbeli kiegészítést tesz a Szövetség 2020. évi – a tagoknak előzetesen elektronikus levélben megküldött – munkaprogramjával kapcsolatosan.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, kéri a tagokat a tervezet szerinti 2020. Munkaprogram elfogadására. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

Rz Cd

ca lbr

4/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják a 2020. évi Munkaprogramot.

6./ 2020. évi költségvetési terv előterjesztése, a 2021. évi tagdíj megállapítása

Az elnök röviden ismerteti a Szövetség 2021. évi költségvetési tervét, melyet a tagok előzetesen elektronikus levélben is megkaptak.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, kéri a tagokat a tervezet szerinti 2020. évi költségvetési terv elfogadására. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

5/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják a 2020. évi költségvetési tervet

Az elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy a Szövetség tagdíja ne kerüljön módosításra 2021. évre vonatkozóan.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

6/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják, hogy a tagdíj mértéke nem kerül módosításra.

7./ Egyebek

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy koronavírus járvány miatt célszerű a közgyűlés, az elnökség és a felügyelő bizottság határozathozatali rendjét a személyes megjelenéssel járó ülés mellett elektronikus hírközlő eszközzel megtartott ülés, valamint elektronikus levélszavazás lehetőségével kiegészíteni, és ennek megfelelően az alapszabályt módosítani. Ismerteti a szabályozás tervezett szövegezését, amelyet a tagok előzetesen is megkaptak.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, kéri a tagokat a tervezet szerinti szöveg elfogadására. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

7/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják az alapszabály módosítását az elektronikus hírközlő eszközzel megtartott ülés, valamint elektronikus levélszavazás szabályaival.

Levezető elnök tájékoztatja továbbá a tagokat, hogy a Szövetség szervezeti és működési szabályzata elavult, ezért célszerű azt hatályon kívül helyezni azzal, hogy az elnökre, az alelnökökre és a választási bizottságra vonatkozó szabályozást az alapszabályban célszerű meghatározni. Ismerteti az alapszabály ennek megfelelő módosítására vonatkozó tervezet szövegezését, amelyet a tagok előzetesen is megkaptak.

Kérdés, észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, kéri a tagokat az SzMSz hatályon kívül helyezésének, és az alapszabály módosításának a tervezet szerinti elfogadására. Szavazást követően kihirdeti az alábbi határozatot.

8/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok egyhangú döntéssel hatályon kívül helyezik a Szövetség szervezeti és működési szabályzatát, egyúttal az előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadják az alapszabály módosítását az elnök, alelnökök és választási bizottság szabályaival.

9./ Tisztújítás

Bugár Mihály Választási Bizottság elnöke tájékoztatja a tagokat, hogy az elnökség két tagja lemondott a megbízatásáról, a többi tag mandátuma pedig lejárt, ezért 5 évre új elnökséget kell választani, az új tisztségviselők nevével pedig az alapszabályt módosítani. A bizottság lefolytatta a jelölésre vonatkozó eljárást. Ismerteti a jelöltek nevét, akik a jelölési eljárás eredményeként felkerültek a szavazólapokra.

Ismerteti a szavazás rendjét, szavazni titkos szavazással az átvett szavazólapokon kell. Elrendeli a szavazást, majd a szavazatok összesámlálása után kihirdeti az alábbi határozatot:

9/2020 (IX. 10.) Határozat

A jelenlévő tagok egyhangú döntéssel 5 év időtartamra elnöknek választották Udvardi Sándor, alelnököknek Dr. Pimper Lászlót, Kövics Tamás Tibort, Pesztericz Rajmundot, Varga Zoltánt, Stefán Ádámot és Hermann Zsoltot, ennek megfelelően módosítják az alapszabályt.

További kérdés, észrevétel nem volt levezető elnök megköszöni a megjelenést, a közgyűlést lezárja.

K. m. f.



levezető elnök



jegyzőkönyv-vezető



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő