

HONVÉD AURORA
SPORTEGYESÜLET

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a Honvéd Aurora Sportegyesület (HASE) ülés tartása nélkül lefolytatott elektronikus elnökségi döntéshozatalról alulírott helyen és napon:

Jegyzőkönyv készítésének helye és ideje: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. szám alatti 8. számú irodában, 2021. május 25. napján – 11:00-11:30 között.

Jelen vannak: Farkas László HASE társadalmi elnök
Marti György HASE ügyvezető elnök,
Vismeg Katalin HASE pü. referens (jegyzőkönyvvezető).

Jegyzőkönyv hitelsítő: az elektronikus döntéshozatalban résztvevő elnökségi tagok.

Tárgy: HASE ügyvezető szervének elektronikus döntéshozatala az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi napirendi pontokban:

Napirendi pontok:

1. HASE 2021. május 25-én 16:30-ra tervezett éves rendes beszámoló Küldöttközgyűlés határozatlan időre történő elhalasztása.
2. Elnökségi határozathozatal arról, hogy a HASE mely döntéshozó szerve (Küldöttközgyűlés, vagy elnökség) hozzon döntést elektronikus hírközlő eszköz igénybevételeivel a számviteli törvény szerinti beszámoló és a hozzá kapcsolódó melléklet, valamint a 2021. évi tervek elfogadásáról.
3. A 2. pontban lévő határozat alapján elektronikus döntéshozatal a HASE 2020. évi szakmai beszámolót, és PK 642-es közhasznúsági mellékletet elfogadásáról.
4. Szavazás a Felügyelő bizottsági jelentés elfogadásáról
5. Szavazás az éves tagdíj mértékéről
6. Szavazás a 2021. évre vonatkozó költségvetési terv és a fő feladatokról.

Előzmények: A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatályban léte és irányadó volta okán a HASE Küldöttközgyűlésének a tag személyes részvételét igénylő módon történő megtartása bizonytalan, ezért a Rendelet értelmében a HASE ügyvezető elnöke 2021. május 18-án kezdeményezte az egyesület elnöksége részére az elektronikus döntéshozatalt a tárgyban szereplő határozati javaslatok vonatkozásában.

Az elektronikus határozathozatalhoz az elnökség tag részére a HASE nyilvántartásában szereplő személyes e-mail címre megküldésre került az ügyvezető elnök levele és a szavazólap, valamint a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumok.

Határozatképesség: a jegyzőkönyv számára megállapítást nyert, hogy a **HASE 5 fő elnökségi tagjából 5 fő részt vett a döntéshozatalban**, ezért **az elektronikus határozathozatal határozatképes**, a leadott szavazatok érvényesek. Az elnökség által megküldött szavazatok összesítése alapján a HASE elnöksége az alábbi határozatokat hozza:

1/2021. (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége, 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy mivel a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a tag személyes részvételét igénylő

módon nem tartható meg a jogi személy döntéshozó szervének ülése , ezért a 2021. május 25. napján, 16:30 órára tervezett HASE éves rendes beszámoló Küldöttközgyűlést határozatlan időre elhalasztja és a veszélyhelyzet feloldását követő 90. napon belül összehívja.

2/2021. (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége, 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) pontja szerint a jogi személy ügyvezetése (Elnökség) hozzon döntést elektronikus hírközlő eszköz használatával, ülés tartása nélkül a HOSOSZ 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a 2021. évre vonatkozó költségvetési terv elfogadásáról.

3/2021 (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton határozott arról, hogy a HASE 2020. évi szakmai beszámolót, és PK 642-es közhasznúsági mellékletet elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.

4/2021 (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton hozott döntéssel elfogadja a HASE Felügyelő bizottsági jelentését azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.

5/2021 (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton hozott döntéssel úgy határozott, hogy a HASE 2021. évi tagdíja a 2020. évi -Ft/év/tag összegben fogadja el és ezen döntését a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.

6/2021 (V.20.) számú HASE elnökségi határozat

HASE elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton hozott döntéssel elfogadja a HASE 2021. évre vonatkozó költségvetési tervet és a fő feladatokat azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzni határozathozatal céljából.

k.m.f.

.....
Farkas László társadalmi elnök s.k.

.....
Marti György ügyvezető elnök s.k.

.....
Vismeg Katalin jegyzőkönyvvezető s.k.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

.....
Bajdik János s.k.

.....
Sipos Sándor s.k.

.....
Varga Lajos s.k.

.....
Lakik

.....
Lakik

.....
Lakik