

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. november 29-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében

Jelen vannak: Ferenc Béla, Rózsa Attila, Bitay Endre, Szongoth Gábor, Molnár Gábor, Ádám Béla, Ulrich József, Simon Zsolt

Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete rendkívüli Elnökségi ülése

Az egyesület titkára, Szongoth Gábor köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes.

A titkár úr a napirendi pontokra a következőket terjesztette elő:

1. A választással kapcsolatos vitás kérdések tisztázása,
2. Egyetértés esetén a Közgyűlés új időpontjának kitűzése.

A választással kapcsolatos vitás kérdések tisztázása

Szongoth G.: Szeretném összegezni a történeteket a jegyzőkönyv számára. Minden Közgyűlési nap 2 részből áll, van egy hivatalos rész, ahol az egyesület ügyeit kell megvitatni és ezekről dönteni, és egy másik rész, ahol a szakmai dolgokat lehet megbeszélni, és választott témákról tartunk előadásokat.

A 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 41. melléklete írja elő az egyesületek alapszabályának kötelező tartalmi elemeit, ezek között szerepel a „**13.5.4. ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól**”. Ez nem csak egy jogi formalitás, az ésszerűség is azt diktálja, hogy a ciklus végén mindenkinek együttesen járjon le a megbízatása, különben „folyton” választásokat kellene tartani. Erre tekintettel az előző ülésen egyetértésben alakítottunk véleményt a választásról, utána fel is kértük a Jelölő Bizottságot, hogy az év végén lejáráó (az előző választás 2011. december 9-én volt) mandátumú tisztségviselők helyett állítsanak jelölteket.

November 25-én délután, a választás előtt ~2 munkanappal az Elnök úr jelezte, hogy megérkezett a régóta várt bírósági Végzés, amely arról szól, hogy az Elnökség tagjainak (beleértve Elnök, Titkár) a megbízatása 2021. február 12-ig tart. Továbbá közli (vezetőségi egyeztetés nélkül), hogy fentiek miatt egyáltalán nem szükséges választást tartani, azt a Közgyűlés napirendjéből töröljük.

Az ellentmondásos információk miatt újra átnéztük a titkárságon lévő iratokat, és ismételten megállapítottuk, hogy a tisztségviselők megbízatása idén lejár (6 Elnökségi tag tisztségelfogadó nyilatkozata 2016. december 9-ig szól, az Elnök a saját eredeti példányát beadta a bíróságra, abból nincs másolat a titkárságon), tehát a választást meg kell tartani. Erről írásban tájékoztattuk is a tagságot.

A tájékoztatást követő levélváltásokban megfogalmazott eltérő álláspontok miatt elnapoltuk a Közgyűlést, és a Közgyűlés tervezett időpontjára összehívtuk a mostani rendkívüli Elnökségi ülést. Bár az ülés összehívása igen rövid határidővel történt (és a rendkívüliség esetére az Alapszabály nem tartalmaz előírásokat), előtte mindenkivel egyeztetünk, és el is tudott jönni mindenki.

Bitay E.: A bíróság szerint 2016. február 12-én új választás volt, és ezért gondolhatták, hogy a megbízatások attól 5 évre szólnak.

Szongoth G.: A február 12-i közgyűlés jegyzőkönyvében az áll, hogy: **”eredeti megbízatás lejártáig”**. Vagyis a tagság csak abban foglalt állást, hogy a tisztségviselőket nem mint magánszemélyeket, hanem mint cégeket fogadja el a korábbi választáskor meghatározott időtartamra. Ez alapján nem lehetett további 5 évre meghosszabbítani a megbízatásukat. Szükségesnek tartanám megtudni, hogy az elnökségi tagok nyilatkozatait miért nem vette figyelembe a törvényszék.

Ádám B.: 2-3 kérdésem lenne csak, mert a jog és a szokásjog úgymint meghatározza a feladatokat. A közgyűlési jegyzőkönyvből látszik, hogy a lényeg nem a választás volt, hanem az Alapszabály rendbetétele. A Végzésből az látszik, hogy azt csak 1 emberre vonatkozóan hozta meg a bíróság, mert a többiekénél figyelembe vette a nyilatkozatukat, illetve a Közgyűlési jegyzőkönyvet, amit az Elnöknél figyelmen kívül hagyott. Szerintem a Végzésre hivatkozva jogegységi állásfoglalást kell kérni a törvényszéktől.

Simon Zsolt: Azért, hogy ne maradjon vezetőség nélkül az egyesület, december 9-e előtt tisztségviselőket kell választani, és közben kell a törvényszék véleményét kérni.

Ádám B.: Endre, Téged nem a februári közgyűlésen választottak meg, nekem az a véleményem, hogy a nyilatkozatod dátuma eltér a többiekétől, ezért határozott a bíróság úgy, ahogyan írta.

Bitay E.: A februári választás értelmében én 2021-ig dátumoztam a tisztségelfogadó nyilatkozatomat. Ma itt csak szerettem volna tisztázni, hogy szerintem mindenkinek 2021-ig tart a megbízatása. Én nem kérhetek meg senkit, hogy mondjon le.



Az Elnökség tagjai ezután úgy határoztak, hogy minden későbbi vita, nézeteltérés elkerülése érdekében itt helyben mindenki lemond 2016. december 9-i dátummal a tisztségről, és így megnyílik a lehetősége a teljeskörű választásnak még ebben az évben.

2/2016ELN határozat: Minden tisztségviselő (a Felügyelő Bizottságot nem beleértve) lemond. A Végzést, valamint a lemondó nyilatkozatot csatolni kell az elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez.

Közgyűlés időpontjának és helyének kitűzése

3/2016ELN határozat: Hívjuk össze a mai napról elhalasztott Rendkívüli Közgyűlést, 2016. december 8-ra, amennyiben a helyszín megszervezhető. Ellenkező esetben az előtte vagy utána levő napra.

Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István
ellenőrizte: Szongoth Gábor

Ferenc Béla	Rózsa Attila	Bitay Endre
Szongoth Gábor	Molnár Gábor	Ádám Béla
Ulrich József	Simon Zsolt	

Lemondó nyilatkozat

Készült: 2016. november 29-én, 1145 Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében, a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete rendkívüli Elnökségi ülésén

Az Elnökség tagjai (7 fő) megjelentek, a választási helyzetet együttesen értelmezték, ennek eredményeként úgy döntöttek, hogy a félreértések elkerülése végett mind a 7 tag (beleértve Elnök, Titkár) egységesen lemondanak az egyesületi tisztségükről.

Jelen nyilatkozat a fenti dátumú Elnökségi ülés jegyzőkönyvének elválaszthatatlan részét képezi.

Aláírással igazolom, hogy a Magyar Vízkútfúrók Egyesületében vállalt tisztségemről 2016. december 9-i dátummal lemondok:

Tisztség	Tisztségviselő	Képviseli	Aláírás
Elnök	VIKUV Zrt.	Bitay Endre	
Titkár	Geo-Log Kft.	Szongoth Gábor	
Elnökségi tag	HGD Kft.	dr. Ádám Béla	
Elnökségi tag	AQUADRILL 92 Kft.	Ferenc Béla	
Elnökségi tag	PÓRUSVÍZ Kft.	Rózsa Attila	
Elnökségi tag	Remo-Land Bt.	Molnár Gábor	
Elnökségi tag	Ulrich Hungary Kft.	Ulrich József	

V É G Z É S

A. Székesfehérvári Törvényszék a 07-02-0000688 megyei nyilvántartási számú **Magyar Vízkútőrök Egyesülete** elnevezésű civil szervezet nyilvántartási ügyében elrendeli a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás bejegyzését az alábbiak szerint:

- A szervezet székhelye:
- 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. szám – törölve
 - **2700 Cegléd, Rákóczi út 72. - bejegyezve**
- A szervezet képviselőjeként törli a nyilvántartásból:
- Kumánovics György elnököt (8045 Iztimér, Sport u. 2/A.)

A szervezet képviselőjeként nyilvántartásba veszi:

- Bítay Endre (Vikuv Zrt.) elnököt**
- anyja születési neve: **Halmai Magda**
 - lakcíme: **6000 Kecskemét, Sörház u. 24.**
 - a képviseleti jog gyakorlásának módja: **önálló**
 - a képviseleti jog terjedelme: **általános**
 - a képviselői megbízás időtartama: **5 (öt) év**
 - a képviselői megbízás megszűnésének időpontja: **2021. február 12.**

Az alapszabály módosításának kelte: 2016. február 12. - bejegyezve

A végzés ellen a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Ítéltáblának címzett, de a Székesfehérvári Törvényszéknél benyújtandó fellebbezésnek van helye. Az ítéltábla előtti eljárásban a fellebbező fél számára a jogi képviselőt kötelező. A fellebbezés kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A nem jogi képviselő által és nem elektronikus úton előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja.

I n d o k o l á s

A szervezet – képviselője útján – az egyesület székhelyét, képviselőjét érintő változás átvezetése és az alapszabály 2016. február 12-i keltezésének nyilvántartásba vétele iránt terjesztett elő kérelmet a törvényszékhez. A kérelméhez csatolta az egységes szerkezetű alapszabályt és az azt elfogadó közgyűlési határozatot is magában foglaló jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, székhelyhasználati nyilatkozatot, a tagnévsort és a tisztségviselők összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

Az egyesület létesítő okirata megfelel a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:63. § - 3:87. § rendelkezéseinek.

A bíróság a változások bejegyzését a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdés szerint alkalmazott 30. § (1) bekezdés és 99. § (2) bekezdés alapján rendelte el.

Amennyiben a szervezet nyilvántartott adataiban változás következik be, azt a változástól számított 60 napon belül a törvényszéknek be kell jelenteni.

Székesfehérvár, 2016. november 2.



dr. Laczkóné dr. Tóth Beatrix s.k.
bírószági titkár

A kiadmány hitelesül:

Becké
Beckéné Bálint Kata
írnok