

## DANUBIUS DOG KLUB KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2015. AUGUSZTUS 07 17<sup>00</sup> ÓRA

2364 ÓCSA BAJCSY ZSILINSZKY UTCA 46-48

**A Közgyűlés, 10 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazás útján, kézfeltartással meghozta az 14/2015. (VIII.07.) számú közgyűlési határozatot:**

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök neve: Almási Nándor

Jegyzőkönyvvezető neve: Bondár Péter

Jegyzőkönyv-hitelesítő neve: Tóth Bernadett

Jegyzőkönyv-hitelesítő neve: Horváth Anikó

Szavazatszámoló bizottsági tag neve: Kósa Barbara

Szavazatszámoló bizottsági tag neve: Zsók Rita

Szavazatszámoló bizottsági tag neve: Hegedűs László

**A Közgyűlés, 10 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazás útján, kézfeltartással meghozta az 15/2015. (VIII.07.) számú közgyűlési határozatot:**

A megjelentek a napirendi pontokat elfogadták.

A javaslatok megvitatása után a **Közgyűlés, 10 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazás útján, kézfeltartással meghozta az 16/2015. (VIII.07.) számú közgyűlési határozatot:**

A Fővárosi Törvényszék 18.Pk.60.195/2009/15. számú végzésében foglaltakkal megegyezően, valamint Bondár Péter tag javaslatai szerint az Egyesület 2015. május 30. napján elfogadott Alapszabálya módosításra kerül az alábbiak szerint:

**1.) Az Alapszabály VI. fejezet negyedik bekezdését a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új VI. fejezet negyedik bekezdést az alábbiak szerint fogadja el:**

Az Egyesület azon magánszemély tagjai, akik még nem rendelkeznek MEOESZ tagkártyával, minden évben sorszámozott MEOESZ tagkártyát kapnak, mely tartalmazza az elnök aláírását.

**2.) Az Alapszabály X. fejezet 1.) A pont A közgyűlés működése, határozathozatal bekezdését a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új X. fejezet 1.) A pont A közgyűlés működése, határozathozatal bekezdést az alábbiak szerint fogadja el:**

A közgyűlés működése, határozathozatal:

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A tagok mandátumát – kivéve az alakuló közgyűlésen – a mandátumvizsgáló bizottság ellenőrzi és adja át a mandátumkártyát.

A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint háromtagú mandátumvizsgáló bizottságot, amely a szavazatszámoló bizottság feladatát is ellátja.

A közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért az levezető elnök a felelős.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján is készülhet.

A tagok határozatukat – amennyiben az Alapszabály, illetve jogszabály nem rendelkezik ettől eltérően – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazás útján hozzák meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, az Alapszabály egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, az Alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel, titkos szavazás útján hozott határozata szükséges.

A személyi kérdésekben (ügyintéző és képviselő szerv tagjainak választása, fegyelmi eljárás) történő döntéshez a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazás útján hozott határozata szükséges.

A tagok többségének kérésére a titkos szavazást bármely kérdésben el kell rendelni.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök Egyesület honlapján teszi közzé.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.

Nyílt szavazás esetén a szavazás kézfelemeléssel történik.

Titkos szavazás esetén a szavazás sorszámozott szavazólapokon történik.

A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámológok jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.

**3.) Az Alapszabály X. fejezet 1.) A pont A közgyűlés hatásköre bekezdését a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új X. fejezet 1.) A pont A közgyűlés hatásköre bekezdést az alábbiak szerint fogadja el:**

A közgyűlés hatásköre:

- Alapszabály megállapítása, módosítása.
- az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- más nemzetközi szervezethez csatlakozásának kimondása.
- Ügyintéző és képviselő szervek, vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

- az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
- Éves költségvetés elfogadása,
- Fegyelmi ügyek II. fokú megtárgyalása, határozathozatal.
- Törlés elleni jogorvoslati kérelem elbírálása.
- Tagfelvételt elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálása.
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
- a végelszámoló kijelölése.

**4.) Az Alapszabály X. fejezet 1.) B pont 1.1. Elnök bekezdését a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új X. fejezet 1.) B pont 1.1. Elnök bekezdést az alábbiak szerint fogadja el:**

#### 1.1. Elnök

Az elnököt a közgyűlés választja titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel négy éves határozott időtartamra. Korlátlanul újraválasztható. Az elnök a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, és beszámolási kötelezettsége van. Elnöki tisztséget csak társadalmi munkában lehet betölteni, tevékenységéért jutalom, kedvezmény nem jár, de indokolt költségeit téríteni kell. Egy személyben felelős az alapszabályszerű működésért. Képviseli az Egyesületet harmadik személyek felé, szerződéseket köt. Az Egyesületen belül utasítási jogköre van, hatáskört azonban nem vonhat el. Munkáltató jogkört gyakorol az Egyesület dolgozói felett. Lapkiadó, illetve felelős szerkesztő az Egyesület által kiadott sajtótermékek esetében. Ellát minden feladatot, amit az alapszabály illetve az Egyesület bármely szabályzata a hatáskörébe utal. Részt vesz a vezetőség döntéshozatalában.

**5.) Az Alapszabály X. fejezet 1.) B pont 1.2. Elnökhelyettes pontját a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új X. fejezet 1.) B pont 1.2. Elnökhelyettes pontját az alábbiak szerint fogadja el:**

#### 1.2. Elnökhelyettes

Az elnökhelyettest a vezetőség választja a tagjai közül titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel négy éves határozott időtartamra. Korlátlanul újraválasztható. Az elnök halála, lemondása vagy tartós cselekvőképtelenség állapota esetén a következő közgyűlésig ellátja az elnök feladatait. Egyéni esetben az elnököt annak feljogosítása alapján az elnök által meghatározott körben helyettesíti. A helyettesítés ideje alatt történekről az elnöknek beszámol. Részt vesz a vezetőség döntéshozatalában.

**6.) Az Alapszabály X. fejezet 1.) B pont 1.3. Vezetőségi tagok pontját a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új X. fejezet 1.) B pont 1.3. Vezetőségi tagok pontját az alábbiak szerint fogadja el:**

#### 1.3. Vezetőségi tagok

A vezetőség tagjait a közgyűlés választja, titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel, négy éves határozott időtartamra. Korlátlanul újraválasztható. Részt vesz a vezetőség döntéshozatalában.

**7.) Az Alapszabály X. fejezet 1.) C) Felügyelőbizottság pont első bekezdését a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új X. fejezet 1.) C) Felügyelőbizottság pont első bekezdését az alábbiak szerint fogadja el:**

A közgyűlés három tagból felügyelőbizottság létrehozását rendeli el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság feladata különösen az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés titkos szavazás útján egyszerű szótöbbséggel 4 éves határozott időtartamra választja meg. A felügyelőbizottság tagjai korlátlanul újraválaszthatóak.

**8.) Az Alapszabály X. fejezet 1.) D) Fegyelmi bizottság pontját a közgyűlés hatályon kívül helyezi és az új X. fejezet 1.) D) Fegyelmi bizottság pontját az alábbiak szerint fogadja el:**

**D) Fegyelmi bizottság**

A Fegyelmi Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel 4 évre egyénenként külön-külön választott elnökből és két tagból álló testület. Tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik. Korlátlanul újraválasztható. Tevékenységéért jutalom, fizetés nem jár, igazolt költségeiket téríteni kell. Feladata a Fegyelmi Szabályzat alapján az első fokú fegyelmi eljárás lefolytatása. A Fegyelmi Bizottság bizottságban jár el, amelyet a bizottság elnöke hív össze. Akkor határozatképes, ha mindhárom fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A fegyelmi határozat ellen a közgyűléshez fellebbezésnek van helye. A fegyelmi eljárás részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. Fegyelmi határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek. A Fegyelmi Szabályzat elfogadása a Vezetőség hatáskörébe tartozik.

**A Közgyűlés, 10 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazás útján, kézfeltartással meghozta az 17/2015. (VIII.07.) számú közgyűlési határozatot:**

A közgyűlés az Egyesület, jelen jegyzőkönyvbe foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, Alapszabályát elfogadta.