

JEGYZŐKÖNYV

A SZEMÉLYHAJÓSOK SZÖVETSÉGE 2018. MÁJUS 15-EI KÖZGYŰLÉSÉRŐL


A Személyhajósok Szövetsége 2018. május 15-én 13.00 órakor a MAHART PASSNAVE Belgrád rakparti irodájában beszámoló közgyűlést tartott.

1. A közgyűlést a meghívót kiküldő Horváth Imre a Szövetség főtitkára nyitotta meg és elsőként a megjelentek számbavétele alapján megállapította a közgyűlés határozatképességét (lásd Jelenléti ív). A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a közgyűlés helyszínéül a Passnave irodát, valamint a közgyűlés előtt kiosztott és ismertetett kibővített napirendet, megválasztották Varga Zsoltot levezető elnöknek, Horváth Imrét jegyzőkönyvvezetőnek, Kozma Tibort jegyzőkönyv hitelesítőjének.
2. Az elfogadott napirend a következő:
 - 1) Megnyitó
 - 2) Határozatképesség vizsgálata, megállapítása
 - 3) Helyszín elfogadása
 - 4) Napirend elfogadása
 - 5) Levezető elnök megválasztása
 - 6) Jegyzőkönyv-vezető megválasztása
 - 7) A Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
 - 8) Beszámoló a 2017. évi tevékenységről
 - 9) Határozathozatal a beszámolóról
 - 10) Beszámoló a Dante projekt folyamatáról és a szükséges intézkedésekről
 - 11) Határozathozatal a kölcsönről és a tagdíj előrehozásról
 - 12) A 2018-as terv előterjesztése
 - 13) Határozathozatal a tervről
 - 14) Az elnökség megbízatásának lejártja miatt választási eljárás lefolytatása
 - 15) Jelölési eljárás
 - 16) Választási eljárás
 - 17) A megválasztott új elnökség nyílt szavazással megválasztja elnökét és tisztségviselőit
 - 18) Egyebek:
 - a MTSZ tagságról tájékoztatás;
 - a rakparti parkolási problémákkal kapcsolatos fejlemények;
 - beszámoló a Kirajzásról,
 - egyéb aktuális.
 - 19) A közgyűlés bezárása.
3. A Szövetség 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról Horváth Imre, főtitkár számolt be. Jelezte, hogy adminisztrációs hiba miatt két új tag tagdíjának és belépési díjának kiszámlázása elmaradt, amit a közgyűlést követően pótolunk.
Határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
4. A Szövetség tevékenységéről - az Európai Unió Interreg programjának keretében - a Dante projektben Horváth Imre főtitkár számolt be. Elmondta, hogy a projekt végrehajtása 2017-ben több akadály miatt nehezen indult, a kevés adat beérkezése miatt a végrehajtás határidőit, ezzel a finanszírozást is késleltetni kellett. 2018-ban felgyorsult a folyamat és emiatt szükséges a finanszírozás egy részének önrészből való teljesítése, ehhez javasolta a tagi kölcsön felvételét 7 millió forint értékben, amelyet alapkamat + 5% kamattal venne fel a Szövetség tagjaitól 2019. év végi visszafizetéssel. Az első félévi kifizetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében javasolta az év hátralevő részére eső tagdíjak egy összegben való előtörlesztését.
Határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagi kölcsönt és az előtörlesztést azzal, hogy azon tagok, amelyek képviselője önállóan nem dönthet a kölcsönről, hazatérve kezdeményezi a kölcsönadást az illetékes testületnél. A kölcsönt azok, akik maguk döntenek a következő (május 21-dikével kezdődő) héten átutalják a Szövetség bankszámlájára a közgyűlésen átadott szerződésnek megfelelően. A később döntők pedig akkor utalnak, amikor az illetékes testület arra felhatalmazást adott. Az előtörlesztés számláját a május 21-dikei héten kiküldi a Könyvelés. A kérés az, hogy aki utal az tájékoztassa erről a főtitkárt.

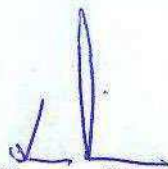

5. A Szövetség 2018. évre tervezett tevékenységi és gazdálkodási adatait Horváth Imre, főtitkár ismertette.
Határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tervet.
6. A Szövetség elnökségének mandátuma a közgyűlés előtti napokban lejárt, ezért új elnökséget választott a közgyűlés. Spányik Gábor úr, az eddigi elnökség tagja bejelentette, hogy nem kíván tagja lenni az új elnökségnek. A jelölési eljárásban jelölést kaptak az elnökségi tagságra: Hudacsek Balázs, Sztankó Attila, Varga Zsolt, Kozma Tibor, Turcsik Gábor, Horváth Imre, Cseh Gábor, Haász Zoltán. Haász úr bejelentette, hogy nem vállalja a jelölést, a többi jelölt nyilatkozott a jelölés elfogadásáról. Horváth Imre bejelentette, hogy megválasztása esetén a megbízást a Dante projekt befejezéséig vállalja. Több jelenlevő kifejezte ellenérzését Cseh Gábor úr jelölésével kapcsolatban.
Határozat: A közgyűlés az új elnökség tagjává választotta többségi szavazással: Varga Zsolt, Cseh Gábor, Hudacsek Balázs, Sztankó Attila, Kozma Tibor, Turcsik Gábor, Horváth Imre urakat.
Az újonnan megválasztott elnökség ismét elnökévé választotta Varga Zsolt urat, főtitkárrá Horváth Imrét, főtitkár-helyettesé Kozma Tibort, titkárrá Sztankó Attilát, titkár-helyettesé Hudacsek Balázst és speciális feladatokkal megbízott elnökségi taggá Turcsik Gábort, taggá Cseh Gábort.
7. Az Egyebek napirendi pontban a következőket tárgyalta meg a közgyűlés:
- 7.1 Varga elnök úr beszámolt
- a MTSZ tagságról;
 - a rakparti parkolási problémákkal kapcsolatos fejleményekről;
 - a Kirajzásról;
- 7.2 Sztankó titkár úr beszámolt a Zoltán Gőzös Alapítvány és a Közlekedési Múzeum együttműködésével Budapesten kialakítandó muzeális hajókból álló múzeumcsoport létrehozásáról, amelyet a jelenleg Neszmélyben álló hajókból állítanának össze. Ezek egyikén kiállítanak Ugróczy László hagyatékából származó jelentős számú nagy értékű eszközt és kiadványt.
- 7.3 Tenczel Gábor úr javasolta egy személyhajózás szakterületén eredményesen tevékenykedők számára alapított kitüntetés létrehozását. Kifejezte egyet nem értését az MTSZ tagságunkkal és Cseh Gábor úr elnökségbe választásával kapcsolatban.
8. A közgyűlést Varga elnök úr 15.30-kor bezárta.

Budapest, 2018.05.15.

A jegyzőkönyvet összeállította:




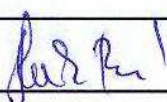



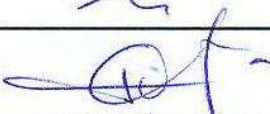


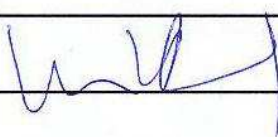
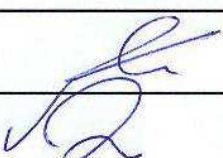

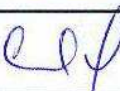
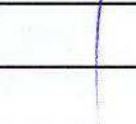

Horváth Imre, főtitkár

Hitelesítette:


Kozma Tibor, főtitkár-helyettes és  Varga Zsolt, levezető elnök

A jegyzőkönyv 2 (kettő) oldalt tartalmaz és melléklete a Jelenléti ív 1 (egy) oldal.

JELENLÉTI ÍV A SZEMÉLYHAJÓSOK SZÖVETSÉGE 2018. MÁJUS 15-DIKÉN A MAHART PASSNAVE
BELGRÁD RAKPARTI IRODÁJÁBAN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

| | Tag neve | Aláírás | MEGJEGYZÉS |
|----|--|--|------------|
| 1 | Sailor Kft. |  | |
| 2 | Panoráma Deck Kft. |  | |
| 3 | Silver Boat Kft. |  | Megbízás |
| 4 | Rubinhajó Bt. | | |
| 5 | Legenda Kft. |  | |
| 6 | Bartender Bt. | | |
| 7 | MAHART Passnave Kft |  | Megbízás |
| 8 | Duna-Weser Kft | | |
| 9 | Európa Hajó |  | |
| 10 | Zoltán Gózös Közhasznú Alapítvány |  | |
| 11 | Balatoni Hajózási Zrt. |  | |
| 12 | MAHART Szabadkikötő |  | |
| 13 | Armada Budapest Kft. |  | |
| 14 | Klárís Kiadó és Művészeti Műhely Kft. | | |
| 15 | Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft, |  | |
| 16 | Hajó Kanál Kft. | | |
| 17 | Sztankó Attila |  | |
| 18 | Varga Zsolt |  | |
| 19 | Kozma Tibor |  | |
| 20 | Horváth Imre |  | |
| | | | |
| | | | |