



HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
Tel./Fax: 791-1549 E-mail: hososz@citromail.hu (+36 20-421-9445)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

HOSOSZ elnökség elektronikus döntéshozataláról

Készült az Elnökség által lefolytatott elektronikus döntéshozataláról, 2020. május 13-án, 09.00 órakor.

Helye: HOSOSZ székhelye, 1134 Budapest, Dózsa György út 53.

Jegyzőkönyvet készítette: Márta Emese HOSOSZ irodavezető

Jelen vannak: Farkas László HOSOSZ elnök és Márta Emese HOSOSZ irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesítők: a soron következő személyes részvétellel végrehajtott első HOSOSZ elnökségi ülésen kerül kijelölésre.

Előzmények : Figyelemmel az érvényben lévő veszélyhelyzetre és a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletre, továbbá összhangban a HOSOSZ alapszabály 8. § (4) pont, d) bekezdésébe foglaltakra a HOSOSZ elnöke elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az elnökség részére 2020. április 28-án az alábbi tárgyban:

*A kialakult járványügyi helyzet miatt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöksége, figyelemmel a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdésre a **HOSOSZ 1/2020. (IV.28.)** számú elnökségi határozatával úgy határozott, hogy a jogi személy (HOSOSZ) ügyvezetését (elnökség) hatalmazza fel a szervezet 2019. évi szakmai beszámolójának, a PK 542-es közhasznúsági mellékletének, a felügyelő bizottság jelentésének, a 2020. évi fő feladatainak és költségvetésének elfogadására, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben történő döntésekre, ülés tartása nélküli döntéshozatal formájában, azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell vinni, és napirendre kell tűzni.*

A határozat értelmében a HOSOSZ elnöke 2020. április 28-án elektronikus határozathozatalt kezdeményezett (expediálás csatolva a jelen jegyzőkönyvhöz) az elnökség részére a szövetség 2019. évi szakmai beszámolójának, a PK 542-es közhasznúsági mellékletének, a felügyelő bizottság jelentésének, a 2020. évi tagdíj mértéke, a 2020. évi pénzügyi- és fő feladatok tárgyában.

Megállapítások:

1./ Megállapítást nyert, hogy hét fő elnökségi tag részére, az elektronikus döntéshozatali levél és a tárgyban készített szavazólap (dokumentumok csatolva a jelen jegyzőkönyvhöz) 2020. április 28-án elküldésre került.

2./ Szavazatok leadásának kitűzött határideje: 2020. május 12.

3./ 2020. május 12-ig, 7 fő elnökségi tag igazolható módon leadta szavazatát és a szavazatok érvényesek.

A dokumentumok áttekintése után megállapítást nyert, hogy az elnökségi tagok közül 6 fő igazolható módon elektronikus úton, Farkas László HOSOSZ elnök az irodában személyesen, papíralapon adta le szavazatát.

A leadott szavazatok érvényesek, ezért az elnökség az alábbi határozatokat hozza:

HOSOSZ 1/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy a HOSOSZ 2019. évi szakmai beszámolót, és PK 542-es közhasznúsági mellékletet elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell vinni, és napirendre kell tűzni.

HOSOSZ 2/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy a HOSOSZ Felügyelő bizottsági jelentést elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell vinni, és napirendre kell tűzni.

HOSOSZ 3/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy a HOSOSZ 2020. évi tagdíja: 50.000.-Ft/év/tag összegben legyen meghatározva, azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell vinni, és napirendre kell tűzni.

HOSOSZ 4/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy elfogadja a HOSOSZ 2020. évi pénzügyi- és fő feladatok tervét azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell vinni, és napirendre kell tűzni.

K.m.f.

.....
Márta Emese s.k.

Jegyzőkönyvvezető

.....
Farkas László s.k.

HOSOSZ elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők: (a határozathozatalban résztvevők)

.....
Szetnes László s.k.

.....
Bakó László s.k.

.....
Domán Gábor s.k.

.....
Garada Árpád s.k.

.....
Chmelik Ernő s.k.

.....
Komáromi Lajos s.k.