

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

HOSOSZ elnökség elektronikus döntéshozataláról

Készült az Elnökség által lefolytatott elektronikus döntéshozataláról, 2021. május 12-én 15:00 és 15:30 között.

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

Jegyzőkönyvvezető: Márta Emese HOSOSZ irodavezető

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: az elektronikus döntéshozatalban részt vett elnökségi tagok.

Előzmények: *A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége Alapszabálya 8. § (4), d) pont második szakasz alapján, a rendelkezésre álló idő rövideje, valamint a járványügyi helyzet miatt és figyelemmel a HOSOSZ elnökségének 2/2021. (III.16.) számú határozatára az Elnökség részére a személyes részvétel mellőzésével történő, elektronikus döntéshozatalra került előterjesztésre:*

- a 2021. május 19. napján, 10 órára tervezett HOSOSZ éves rendes beszámoló Közgyűlést határozatlan időre történő elhalasztásának kezdeményezése,
- a HOSOSZ mely döntéshozó szerve (Közgyűlés, vagy elnökség) hozzon döntést a 2020. évi beszámoló és az előírt mellékletek, FB jelentés, valamint a 2021. évi pénzügyi terv, továbbá a hatáskörébe tartozó ügyekben,
- és a fő feladatok
- a HOSOSZ 2020. évi szakmai beszámoló és a PK 642-es közhasznúsági mellékletet határozathozatal,
- FB jelentés elfogadása
- HOSOSZ 2021. évi tagdíj megállapítása
- HOSOSZ 2021. évi költségvetési tervről és fő feladatokról határozat.

Megállapítások:

1./ Megállapítást nyert, hogy hét fő elnökségi tag részére, elektronikus döntéshozatalra 2021. május 10-én, a hososz@citromail.hu e-mail címről kiküldésre került a határozathozatali javaslatokat tartalmazó ügyszerűsített. A döntéshez szükséges dokumentáció már egy korábbi időpontban került megküldésre.

2./ Szavazatok legkésőbbi leadásának határideje: 2021. május 12. napja, 14:00 óra.

3./ **A megadott határidőre 7 fő elnökségi tagból 7 fő vett részt a döntéshozatalban, ezért a jegyzőkönyv számára megállapítást nyert, hogy az elektronikus elnökségi ülés határozatlépes. A leadott szavazatok érvényesek, ezért az elnökség az alábbi határozatokat hozza:**

6/2021. (V.12.) számú HOSOSZ elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége, 7 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 a jogi személy döntéshozó szervének ülése, ezért a 2021. május 19. napján, 10 órára tervezett HOSOSZ éves rendes beszámoló Közgyűlést határozatlan időre elhalasztja és a veszélyhelyzet feloldását követő 90. napon belül összehívja.

7/2021. (V.12.) számú HOSOSZ elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége, 7 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.

8/2021 (V.12.) számú HOSOSZ elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton határozott arról, hogy a HOSOSZ 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.

9/2021 (V.12.) számú HOSOSZ elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton hozott döntéssel elfogadja a HOSOSZ 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.

10/2021 (V.12.) számú HOSOSZ elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton hozott döntéssel úgy határozott, hogy a HOSOSZ 2021. évi tagdíjat: 50.000.-Ft/év/tag összegben fogadja el és ezen döntését a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.

11/2021 (V.12.) számú HOSOSZ elnökségi határozat

HOSOSZ elnöksége 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, elektronikus úton hozott döntéssel elfogadja a HOSOSZ 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.

.....
Márta Emese
Jegyzőkönyvvezető

.....
Farkas László
HOSOSZ elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők: (a határozathozatalban résztvevők)

.....
Szentes László

.....
Bakó László

.....
Domán Gábor

.....
Garada Árpád

.....
Komáromi Lajos