

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2016. május 10. napján 12:30 órai kezdettel a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége küldöttgyűléséről a Lion's Garden Hotel különtermében. (1146 Budapest, Cházár András utca 4.)

**Horváth Ferenc elnök:** Megnyitja a küldöttgyűlést, és jelenléti ívből megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a küldöttek több mint kétharmada, meghatalmazásokkal együtt, 16 fő megjelent. A küldöttgyűlés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Selmecy Annát, hitelesítőknak Tekker Tamást és Farkas Józsefet urakat, küldötteket javasolja.

**A küldöttgyűlés 4/2016.(V.10.) Kgy. számú határozatával a javaslatot elfogadta.**

**Horváth Ferenc :** Megállapítja, hogy küldöttgyűlés összehívására szabályszerűen, az Alapszabályban meghatározott módon került sor, egyben a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés is megküldésre kerül. Javasolja, hogy a küldöttgyűlés napirendi pontjai az írásbeli meghívóban közöltekkel azonos módon kerüljenek meghatározásra.

A küldöttgyűlés a napirendi pontokat 5/2016.(V.10.) számú határozatával az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Beszámoló a HOSZ 2015. évben végzett tevékenységéről
2. Beszámoló a HOSZ 2015. évben végzett közhasznú tevékenységéről
3. Beszámoló a HOSZ 2016. évi stratégiájáról és munkaprogramjáról
4. Beszámoló a HOSZ 2015. évi gazdálkodásáról, éves beszámolójáról
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a szövetség 2015. évi gazdálkodásának, éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról
6. Egyebek

**Horváth Ferenc:** Javasolja, hogy a küldöttgyűlés az 1-5 napirendi pontokat együtt tárgyalja meg, azzal, hogy a határozathozatalra külön-külön kerül sor.

**Horváth Ferenc:** Megállapítja, hogy az 1-4 napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel nincs. Felkéri Horváth István urat, az EB elnökét az 5. napirendi pont előterjesztésére.

5. napirendi pont:

**Horváth István** Az Ellenőrző Bizottság minden elnökségi ülésen részt vett, folyamatosan figyelemmel kísérte a gazdálkodást és az ügyvezetés munkáját. Az éves beszámolóhoz és a közhasznúsági jelentéshez az EB írásban nyújtotta be jelentését.

**Horváth Ferenc:** egyenként szavazásra bocsátja a napirendi pontokat

**A küldöttgyűlés**

**6/2016. (V.10.) sz.**

határozatával az elnökség beszámolóját a szövetség 2015. évi tevékenységéről

15 igen és egy tartózkodással (*Keramet Hungary Kft.*) elfogadta.

A küldöttgyűlés

7/2016.(V.10.) sz.

határozatával a szövetség 2015. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót 15 igen és egy tartózkodással (*Keramet Hungary Kft.*) elfogadta.

A küldöttgyűlés

8/2016. (V.10.) sz.

határozatával a szövetség 2016. évi stratégiájáról és munkaprogramjáról szóló előterjesztést 15 igen és egy tartózkodással (*Keramet Hungary Kft.*) elfogadta.

A küldöttgyűlés

9/2016. sz. (V.10.) sz.

határozatával a szövetség 2015. évi gazdálkodásáról és éves beszámolójáról szóló előterjesztést elfogadta. A küldöttgyűlés a 2015. december 31-i mérleg eszköz-és forrásoldalát egyezően 11.243e Ft-ban, eredményét 8 e Ft-ban állapítja meg.

A küldöttgyűlés megállapítja, hogy a szövetség eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (4) bekezdése a.) pontjában, valamint a 32.§ (5) bekezdés b.) pontjában meghatározott feltételeknek, mivel éves bevétele az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásába meghaladta az egymillió forintot, tehát megfelelő erőforrás áll rendelkezésére, valamint az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, tehát megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik, s ezzel megőrizte közhasznú jogállását.

A küldöttgyűlés felkéri az ügyvezetést, hogy a beszámolót a Civil tv-ben előírt módon helyezze letétbe.

**A küldöttgyűlés**

**10/2016. (V.10.) sz.**

**határozatával a szövetség ellenőrző bizottságának jelentését a szövetség gazdálkodásáról, 2015. évi mérlegéről és közhasznúsági jelentés felülvizsgálatáról szóló jelentését tudomásul vette.**

6. napirendi pont:

Egyebek

**Horváth Ferenc**: Javaslatokat vár a Szövetség fennállásának 25 évének megünneplésével kapcsolatban. Kéri, hogy az ötleteket küldjék meg a HOSZ irányába.

**Horváth Ferenc elnök**: Egyéb napirend nem lévén a küldöttgyűlést berekesztette.

kmf.

Horváth Ferenc  
elnök

Tekker Tamás  
jk. hitelesítő

Selmecy Anna  
jk. vezető

Farkas József  
jk. hitelesítő

A küldöttgyűlés

10/2016. (V.10.) sz.

határozatával a szövetség ellenőrző bizottságának jelentését a szövetség gazdálkodásáról, 2015. évi mérlegéről és közhasznúsági jelentés felülvizsgálatáról szóló jelentését tudomásul vette.

6. napirendi pont:

Egyebek

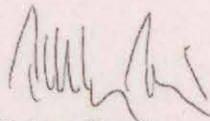
Horváth Ferenc: Javaslatoakat vár a Szövetség fennállásának 25 évének megünneplésével kapcsolatban. Kéri, hogy az ötleteket küldjék meg a HOSZ irányába.

Horváth Ferenc elnök: Egyéb napirend nem lévén a küldöttgyűlést berekesztette.

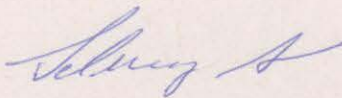
kmf.



Horváth Ferenc  
elnök



Tekker Tamás  
jk. hitelesítő



Selmecy Anna  
jk. vezető



Farkas József  
jk. hitelesítő