

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2018. május 28. napján 11:30 órai kezdettel a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége küldöttgyűléséről az Aquaworld Resort Hotel különtermében. (1044 Budapest, Íves út 16.)

**Horváth Ferenc elnök:** Megnyitja a küldöttgyűlést, és jelenléti ívből megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a küldöttek kétharmada megjelent. megjelent.

Jegyzőkönyvvezetőnek dr.Pozsonyi Katalint, hitelesítőknak ifj. Balatoni Henriket és Gilányi Tamás urakat, küldötteket javasolja.

A küldöttgyűlés 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 1/2019.(V.28.) számú határozatával az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1.) A Szövetség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és közhasznúsági melléklet  
Beszámoló a HOSZ 2018. évben végzett tevékenységéről.  
Beszámoló a HOSZ 2018. évben végzett közhasznú tevékenységéről.  
Beszámoló a HOSZ 2018. évi gazdálkodásáról, éves számviteli beszámolójáról.  
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Szövetség 2018. évi gazdálkodásának, éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról
- 2.) Tájékoztató az Üveghulladék Szakosztály megalakulásáról
- 3.) A Szövetség Alapszabályának módosítása a 2. pontra tekintettel, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- 4.) Egyebek

**Horváth Ferenc:** Javasolja, hogy a küldöttgyűlés az 1. napirendi pontokban foglalt témákat együtt tárgyalja meg azzal, hogy a határozathozatalra külön-külön kerül sor. Az 1. napirendi pontok előterjesztésére felkéri dr.Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgatót.

1. napirendi pont:

**dr.Borosnyay Zoltán:** Rövid szóbeli kiegészítés fűzne az írásbeli előterjesztésekhez. A 2018. évre tervezett eredmény 572 e Ft volt, a tény ezzel szemben 6.986 e Ft volt, köszönhetően a szigorú költséggazdálkodásnak, valamint elsősorban a tanfolyamoknak, s a rendezvényeknek. Az érdemi tevékenységet illetően a szövetség folyamatosan tartotta a

kapcsolatot a minisztériumokkal és országos főhatóságokkal, valamint a szakmai társszervezetekkel is. Komoly hangsúlyt kapott a termékdíjas jogszabályalkotásban való részvétel. Egyebekben az írásbeli előterjesztéseket az elnökség megtárgyalta, az Ellenőrző Bizottság felülvizsgálta, amely bizottság jelentését írásban is benyújtotta. Mindkét testület indítványozza az előterjesztések elfogadását.

**Horváth Ferenc**: Megállapítja, hogy az 1 összevont napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nincs. Rögzíti, hogy az Ellenőrző Bizottság írásbeli jelentése a jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra.

**Horváth Ferenc**: egyenként szavazásra bocsátja a napirendi pontokat  
**A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott**

2/2019. (V.28.) sz.

határozatával az elnökség beszámolóját a szövetség 2018. évi tevékenységéről elfogadta.

**A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott**

3/2019.(V.28.) sz.

határozatával a szövetség 2018. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

**A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott**

4/2019. sz. (V.28.) sz.

határozatával a szövetség 2018. évi gazdálkodásáról és éves beszámolójáról szóló előterjesztést elfogadta. A küldöttgyűlés a 2018. december 31-i mérleg eszköz-és forrásoldalát egyezően 27.664 e Ft-ban, adózott eredményét 6.960 e Ft 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) bekezdés 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 egyhangúlag meghozott**

**5/2019. (V.28.) sz.**

**határozatával a szövetség ellenőrző bizottságának jelentését a szövetség gazdálkodásáról, 2018. évi beszámolójáról és közhasznúsági jelentés felülvizsgálatáról szóló jelentését tudomásul vette.**

2. napirendi pont:

**Horváth Ferenc:** Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy 10 taggal megalakult az üveghulladék szakosztály, megalakulásukat az elnökség részére bejelentették, megválasztották a küldöttet és a szakosztályvezetőt Kozma Péter úr személyében. Emiatt az Alapszabályt módosítani kell, egy -egy fővel emelkedik a küldöttek és az elnökségi tagok száma, illetve egy szakosztállyal bővül a szakosztályok száma.

**Kozma Péter:** Röviden bemutatkozik, ismerteti szakami életújtá. Egyúttal megköszöni a bizalmat.

3. napirendi pont:

dr. Pozsonyi Katalin: Tájékoztatja a küldöttgyűlést az alapszabály módosításának szükségességéről. Az üveghulladék szakosztály megalakulására tekintettel egy -egy fővel emelkedik a küldöttek és az elnökségi tagok száma, illetve egy szakosztállyal bővül a szakosztályok száma.

**Ezt követően a küldöttgyűlés 6/2019.(V.28.)számú egyhangúlag meghozott határozatával az Alapszabály módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.**

4. napirendi pont:

**dr. Borosnyay Zoltán:** Javasolja, hogy az Alapszabály értelmében a tagdíjakat 2019. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal a küldöttgyűlés az előző évi infláció mértékével, 2,7 %-kal emelje meg. A tagdíjrendszerbe foglalt automatikus emelés lehetőségével az elmúlt években nem élt a Szövetség, azonban azt a folyamatosan emelkedő költségek miatt az idei évben az Elnökség is támogatta. Az emelés mellett szól a Zöld Ipar Magazin megvásárlása, valamint üzemeltetése is, amely az idei évben egyelőre rendkívüli kiadásként merült fel.

**A küldöttgyűlés 7/2019.(V.28.)számú egyhangúlag meghozott határozatával tagdíjakat 2019. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal az előző évi infláció mértékével, 2,7, %-kal megemelte.**

**dr. Borosnyay Zoltán:** Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a szövetség megvásárolta a ZIP magazin alapítói és kiadói jogát. Ezzel kapcsolatban ismertette az adásvétel részleteit, a lap gazdálkodásával és személyi állományával kapcsolatos adatokat, a jövőre vonatkozó szakmai és gazdálkodási, üzletpolitikai terveket.


A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

8/2019. (V.28.) sz.

határozatával az ügyvezető igazgató tájékoztatását tudomásul vette.

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

kmf.

  
Horváth Ferenc  
elnök

  
dr. Bozsonyi Katalin  
jk. vezető

  
ifj. Balatoni Henrik  
jk. hitelesítő

  
GILÁNYI TAMÁS  
jk. hitelesítő

