

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2020. szeptember 22. napján, 12 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 Matkócsik Andreát, hitelesítőknél Sinka Zsófiát és ifj. Balatoni Henrik küldötteket javasolja.

A küldöttgyűlés a javaslatot elfogadta.

**Horváth Ferenc elnök:** 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 **1/2020.(IX.22.)** számú határozatával az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) A Szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és közhasznúsági melléklet  
Beszámoló a HOSZ 2019. évben végzett tevékenységéről.  
Beszámoló a HOSZ 2019. évben végzett közhasznú tevékenységéről.  
Beszámoló a HOSZ 2019. évi gazdálkodásáról, éves számviteli beszámolójáról.  
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Szövetség 2019. évi gazdálkodásának, éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról.

2.) Egyebek

**Horváth Ferenc elnök:** Javasolja, hogy a küldöttgyűlés az 1. napirendi pontokban foglalt témákat együtt tárgyalja meg. Az 1. napirendi pont előterjesztésére felkéri dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgatót.

1. napirendi pont:

**dr. Borosnyay Zoltán:** Rövid szóbeli kiegészítés fűz az írásbeli előterjesztésekhez. Az 50 oldalas írásbeli beszámolóból érdekképviseleti oldalról kiemeli, hogy a szövetség tavaly 12 szakmai egyeztető fórumon vett részt az ITM –ben: a kiemelt anyagáramok egyeztető fórumán és termékdíjas rendszer átalakításának lehetőségeit megvizsgáló szakmai fórumon a szövetség megtette a javaslatait. Szakmai oldalhoz továbbá hozzáfűzi, hogy a szövetség tavaly megvásárolta a Zöld Ipar Magazint, amelynek a tartalma bővült, digitalizáltan is elérhető már, az előfizetési díj csökkent, emellett tartalmilag is változott a lap. Pénzügyileg is sikeres évet zárt a HOSZ, a kiegészítő tevékenységek, ezen belül az oktatás nagyon jól teljesített. A bankszámlán 24,5-25 millió Ft. Az írásbeli anyagok el lettek küldve az Ellenőrző Bizottságnak, aminek a jelentése időközben megérkezett és a dokumentumokat elfogadásra javasolják.

**Horváth István:** Megerősíti, hogy a közhasznúsági jelentés, a gazdálkodás és a beszámoló is rendben volt. Szóba hozza, hogy a ZIP magazin megtartása fontos, a szövetség imidzsét növeli.

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

**A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott**

**2/2020. (IX.22.) sz.**

határozatával a szövetség beszámolóját a szövetség 2019. évi tevékenységéről, a szövetség 2019. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót, a szövetség 2019. évi gazdálkodásáról, és éves (számveteli) beszámolójáról szóló előterjesztést, a szövetség ellenőrző bizottságának jelentését a szövetség gazdálkodásáról, 2019. évi beszámolójáról, és közhasznúsági jelentés felülvizsgálatáról szóló jelentését elfogadta.

**A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott**

**3/2020. (IX.22.) sz.**

határozatával a 2019. évi mérleget, ami alapján 32.787 e Ft mérleg és forrásoldalon egyező számmal és 2.114 e Ft adózott eredmény kimutatását elfogadta.

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 vonatkozásában 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.

**Horváth Ferenc elnök:** Javasolja, hogy a 2,114 e Ft eredménytartalékba legyen helyezve és szavazásra bocsátja a kérdést.

**A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott**

**4/2020. (IX.22.) sz.**

határozatával a 2,114 e Ft eredménytartalékba helyezését elfogadta.

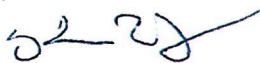
2. napirendi pont:

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

kmf.



Horváth Ferenc  
elnök



Sinka Zsófia  
jk. hitelesítő



Matkócsik Andrea  
jk. vezető



ifj. Balatoni Henrik  
jk. hitelesítő