

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége küldöttgyűléséről 2021. május 26. napján 14.00 órai kezdettel a Rozmaring Kertvendéglő fedett terasz helyiségében |1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. sz alatt

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Horváth Ferenc elnök: Megnyitja a küldöttgyűlést, és jelenléti ívből megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a küldöttek jóval több mint a fele, 16 fő megjelent.

Jegyzőkönyvvezetőnek dr.Pozsonyi Katalin ügyvédet, hitelesítőnek Balatoni Henrik urat, küldöttet 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 1/2021.(V.26.) számú határozatával az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendi pontok:

1. A Szövetség 2020. évi pénzügyi beszámolója és a Szövetség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló, közhasznúsági melléklet, valamint a Szövetség 2021. évi pénzügyi terve és a 2021. évi munkaterve.
2. A Szövetség Elnökének megválasztása
3. A HOSZ szakosztályvezetőinek megválasztására tekintettel a Szövetség Alapító Okiratának módosítása
4. Egyéb kérdések

Horváth Ferenc elnök: leszögezi, hogy a szövetség gazdaságilag nagyon eredményes évet zár, a több mint 8 millió nyereség önmagáért beszél. Ugyanakkor ki kell emelni az alaptevékenység körében is elért szövetségi eredményeket. A HOSZ lehetőségei szerint részt vett a jogszabályalkotási folyamatokban, így a hulladékgazdálkodási törvény, a fémkereskedelmi törvény módosításának véleményezésében is. A fémkereskedelmi szabályozás szankciórendszerében kimondottan szövetségi közbenjárásra az ITM-el és a NAV-al egészséges kompromisszumokat lehetett elérni. A hulladékgazdálkodási tevékenységek tervezett államosítása és koncesszióba adása kapcsán nagy eredmény, hogy az év elején elfogadott szabályozás a tavalyi eredeti tervekkel ellentétben nem terjed ki általánosan az ipari, kereskedelmi hulladékokra. Mindazonáltal, az elfogadott törvény és annak várható végrehajtási rendeletei folyamatos munkát adnak a Szövetségnek. A jogalkotási feladatokkal összefüggésben kiemeli, és megköszönni az ügyvezető igazgató munkáját. Ugyancsak fontos eredménynek tartja, hogy a tavalyi COVID veszélyhelyzet idején sikerült elérni a termékdíjas rendszerből egy ad hoc támogatási forrás kiírását. A megemlített témák fontossága miatt az elnökség

több ülést is tartott, a járványra tekintettel online. Az elnökség ülésein kialakította többségi álláspontját, s ennek megfelelően a szövetség tevékenységét a határozatoknak megfelelően folytatja. Javasolja, hogy a küldöttgyűlés az I. napirendi pontokban foglalt témákat együtt tárgyalja meg, azzal, hogy a határozathozatalra külön-külön kerül sor. Az I. napirendi pontok esetleges kiegészítésére felkéri dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgatót.

1. napirendi pont

dr. Borosnyay Zoltán: Rövid szóbeli kiegészítés fűzne az írásbeli előterjesztésekhez, mivel a részletes beszámolót, közhasznúsági jelentést, a 2021. évi munkatervet és pénzügyi tervet a küldöttek a meghívóval együtt megkapták. A szövetség nagyon sikeres volt az oktatás területén, ami leginkább talán annak köszönhető, mivel a tavalyi év volt az utolsó, hogy a régi keretek között indíthatott a szövetség tanfolyamot. Konferenciákat a szövetség nem szervezett, főként a járvány miatt. A vezetés úgy gondolja, hogy idén ezt át kell gondolni, de konferenciát akkor kell szervezni, ha erre lehetőség és igény van. Az érdekképviseleti tevékenység kapcsán csak annyi kiegészítést tesz, hogy az egyebek napirendi pontban beszámol majd az aktualitásokról.

Horváth Ferenc: Felkéri Horváth István urat, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság előterjesztését.

Horváth István, EB-elnök: Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a beszámolót és a közhasznúsági jelentést, s azokat a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Az írásbeli jelentést a jegyzőkönyvhöz csatolja. Nagyon sikeres évet zárt a szövetség; az egyetlen veszteséget a ZIP Magazin hozta, de ez nem baj, hiszen a szövetségnek erkölcsi és szakmai kötelezettsége, hogy legyen egy saját újságja, ez becsületbeli ügy.

Egyben a bizottság gratulál az elnökségnek és az ügyvezető igazgatónak az eredményes tevékenységhez, s bízik benne, hogy ez a jövőben is így marad.

dr. Borosnyay Zoltán: Ami az idei terveket illeti, a szövetség év elejétől nem emelte a tagdíjakat, bár erre lett volna lehetősége, de ezzel a járványra tekintettel nem élt. A tagdíjemelésre május 1. napjától kerül sor, a mértéke a tagdíjrendszernek megfelelően megegyezik az inflációval. Ugyancsak nem történt meg a tagok átsorolása az egyes díjkategóriákban. Ezzel együtt pénzügyileg pozitív évet tervezett a szövetség. Az oktatási tevékenységet tovább folytatja, konferenciát azonban véleménye szerint csak akkor érdemes szervezni, amikor már megjelentek a 2021. évi II. törvény végrehajtási rendeletei. A tervezéskor figyelemmel voltak arra is, hogy a HOSZ idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, erre a pénzügyi tervben elkülönítésre került az anyagi fedezet. Úgy gondolja, hogy méltó módon, méltó körülmények között kell az ünnepséget megszervezni.

Horváth Ferenc: egyenként szavazásra bocsátja a napirendi pontokat

A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

2/2021. (V.26.) sz.

határozatával az elnökség beszámolóját a szövetség 2020. évi tevékenységéről elfogadta.

A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

3/2021.(V.26.) sz.

határozatával a szövetség 2020. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

4/2021. sz. (V.26.) sz.

határozatával a szövetség 2020. évi gazdálkodásáról és éves beszámolójáról szóló előterjesztést elfogadta. A küldöttgyűlés a 2020. december 31-i mérleg eszköz-és forrásoldalát egyezően 42.626 e Ft-ban, adózott eredményét 8.276 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

5/2021. (V.26.) sz.

határozatával a szövetség ellenőrző bizottságának jelentését a szövetség gazdálkodásáról, 2020. évi beszámolójáról és közhasznúsági jelentés felülvizsgálatáról szóló jelentését tudomásul vette.

A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

6/2021. (V.26.) sz.

határozatával a szövetség 2021. évi pénzügyi és munkatervét elfogadta.

2. napirendi pont:

Horváth Ferenc elnök: Figyelemmel arra, a napirendi pont személyében érintett, átadja dr.Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató részére a levezető elnöki tisztséget.

dr.Pozsonyi Katalin ügyvéd: Az Alapszabály értelmében a szakosztályvezetők hivatalból tagjai az Elnökségnek, a jogszabály által előírt elfogadó nyilatkozatuk is erre terjed ki. A szakosztályvezetők megválasztása megtörtént. Ugyanakkor a szövetség elnökét a küldöttgyűlés választja meg határozott időtartamra, titkos írásbeli szavazással.

dr.Borosnyay Zoltán: Horváth Ferenc úr elnöki megbízatása 2021. május 31. napján lejár. Az elnökség felkérte a Jelölő Bizottságot, hogy az új elnök jelölése, s majd megválasztása érdekében járjon el. Felkéri Farkas József urat, a Jelölőbizottság elnökét, hogy ismertesse az eljárás eredményét.

Farkas József, a Jelölőbizottság elnöke: A bizottság megalkotott szabályzata szerint elvégezte munkáját, megkereste a HOSZ valamennyi tagját, hogy tegyen javaslatot az elnök személyére. Egyöntetű véleményük szerint Horváth Ferenc urat tartják a továbbiakban is alkalmasnak az elnöki tisztség betöltésére. Mindazonáltal megkérdi a jelenlévőket, hogy van-e további jelölt?

dr.Borosnyay Zoltán: Megállapítja, hogy további javaslat nincs.

dr.Pozsonyi Katalin ügyvéd: A szavazás lebonyolításához az Alapszabály értelmében 3 tagú Szavazatszámlláló Bizottságot kell választani.

A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

7/2021. (V.26.) sz. határozatával a Szavazatszámlláló Bizottság tagjának megválasztotta

Tekker Tamás, Gilányi Tamás és Jeffrey D. Kimball urakat.

dr.Borosnyay Zoltán: A szavazás idejére szünetet rendel el.

Tekker Tamás: Ismerteti a szavazás eredményét. Kiosztásra került 16 db szavazólap. Beérkezett 16 db szavazólap, mindegyik érvényes. 15 db igen, egy tartózkodás mellett a küldöttgyűlés Horváth Ferenc urat megválasztotta az elnöki tisztségre. Gratulál Horváth Ferenc Úrnak ismételt megválasztásához.

A küldöttgyűlés 15 igen és egy tartózkodás mellett meghozott, írásbeli, titkos szavazással meghozott

8/2021. (V.26.) sz. határozatával

2021. május 26. napjától 2024. május 26. napjáig a szövetség elnöki tisztségére Horváth Ferencet megválasztotta.

dr.Borosnyay Zoltán: Visszaadja a levezető elnöki funkciót Horváth Ferenc úrnak.

Horváth Ferenc elnök: Köszöni a bizalmat, és elfogadja a választást. Egyben tovább folytatja a levezető elnöki tisztséget, és a következő napirendi pont előterjesztésére felkéri dr.Pozsonyi Katalin ügyvédet.

3. napirendi pont

dr.Pozsonyi Katalin ügyvéd: Az Alapszabály értelmében a szakosztályvezetők egyben az elnökség tagjai is, külön, az elnökségi tagságra történő megválasztás nélkül is. A szakosztályvezetőket a szervezeti egységek megválasztották, valamennyien elfogadták a választást is. Ugyanakkor a szövetség elnökét a küldöttgyűlés választja titkos, írásbeli választással. Erre tekintettel szükséges az Alapszabály módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

9/2021. (V.26.) sz. határozatával az Alapszabály módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.

4. napirendi pont:

dr.Borosnyay Zoltán : Tájékoztatást ad a 2021. évi II. törvényről, illetve a módosított új hulladékról szóló törvényről. A módosításokkal kapcsolatos egyeztetésekről, a szövetség álláspontjáról, és a további teendőkről.

Tájékoztatást ad továbbá az NHKV Zrt. közszolgáltatói haszonanyagok értékesítésére bevezetett új adásvételi keretszerződéséről, a kapcsolatos szövetségi észrevételekről, lehetőségekről.

Részletezi továbbá a hulladékgazdálkodókat érintő általános vállalati vagyonbiztosítások problémáját.

A küldöttgyűlés egyhangúlag meghozott

10/2021. (V.26.) sz. határozatával egyetért azzal, hogy a szövetség az NKVH Zrt-től mielőbb kérjen érdemi, írásbeli választ kérdéseire, egyúttal ajánlja fel az érdemi egyeztetés lehetőségét, elsősorban személyes tárgyalás keretében.

A küldöttgyűlés támogatja egyúttal azt, hogy a szövetség eljárjon az ITM előtt a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos anomáliák tisztázása érdekében.

A küldöttgyűlés ezen határozatát azért hozta, mivel Alapszabálya értelmében a küldöttgyűlés minden kérdést hatáskörébe vonhat, s a küldöttgyűlés megítélése szerint a fentiekben tárgyalt előterjesztések a szövetség alapvető célkitűzéseit érintik.

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

kmf.

Horváth Ferenc elnök

dr.Pozsonyi Katalin jk. vezető

Balatoni Henrik jk. hitelesítő