

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült:

a Fővállalkozók Magyarországi Szövetségének a 2023. május 24-én 12 órakor az Euro Aszfalt Kft. irodaháza 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.I. em. elnöki tárgyalótermében megtartott közgyűlésén-

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint

Napirendi pontok:

A határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a szavazat számlálók és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

A napirendi pontok jóváhagyása

Az eddigi vezető tisztségviselői tevékenység jóváhagyása

A szövetség vezető tisztségviselőinek ezen tisztségében való megerősítése, ill. új vezető tisztségviselők megválasztása, megbízatásuk idejének megállapítása

Felügyelő Bizottság tagjainak ezen tisztségében való megerősítése, ill. felügyelő bizottsági tagok megválasztása, megbízatásuk idejének megállapítása

Alapszabály módosítása

A szövetség Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

Egyebek

A határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető, a szavazat számlálók és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

A közgyűlés határozatképes. A közgyűlés megállapítja a levezető elnök személyét, aki Boros Péter, szavazatszámológok Polónyi István Emil és Loppert Zoltán Jenő, a jegyzőkönyv vezetője Glósz Andrea, a jegyzőkönyv hitelesítői Tompos Attila és Bálint Ágnes. Egyhangú 1/2023.05.24-i határozat A határozat egyhangúan lett meghozva, ami azt jelenti, hogy a jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma szerinti igen szavazatokkal.

A napirendi pontok jóváhagyása

A közgyűlés egyhangúan jóváhagyja a napirendi pontokat 2/2023.05.24-i határozat. A határozat egyhangúan lett meghozva, ami azt jelenti, hogy a jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma szerinti igen szavazatokkal.

Az eddigi vezető tisztségviselői tevékenység jóváhagyása

A közgyűlés egyhangúan jóváhagyja az elnökség eddigi tevékenységét a 3/2023.05.24-i határozattal A határozat egyhangúan lett meghozva, ami azt jelenti, hogy a jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma szerinti igen szavazatokkal.

A szövetség vezető tisztségviselőinek ezen tisztségében való megerősítése, ill. új vezető tisztségviselők megválasztása, megbízatásuk idejének megállapítása

Tárnoki Péter Pál, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnöki tisztségéről Dr.Végh Imre Antal lemondott, lemondott továbbá elnökségi tagi tisztségéről Halmos Sándor és Éliás Péter.

Titkos szavazással, a 4/2023.05.24-i egyhangú határozattal új elnökség került megválasztásra, 3 évre, 2023. május 24-től 2026. május 24-ig, az alábbiak szerint, azzal, hogy minden hivatalban lévő tisztségviselő 2023.

szeptember 24-ig tartó jogviszonya a mai választással megszűnt, és új elnökség került megválasztásra, a mai naptól, azaz 2023. május 24-től számított 3 évre, azaz 2026. május 24-ig. /Dr.Végh Imre Antal elnöki tisztsége 2023. május 23-án, Halmos Sándor elnökségi tagi tisztsége 2023. március 31-én, Éliás Péter elnökségi tagi tisztsége 2023. május 23-án szűnt meg/. A határozat egyhangúan lett meghozva, ami azt jelenti, hogy a jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma szerinti igen szavazatokkal.

Az elnökség 7 tag helyett 6 tagú lett a mai naptól.

Elnökség:

Elnök:

Károlyi László elnök

/LEGRAND Zrt. vezérigazgatója/,

képviselési joggyakorlás módja: önálló képviselési joggal

(an.: Farkas Mária)

Születési ideje: 1958/06/18

1037 Budapest, Remetehegyi út 88. 2. em. 5. ajtó

Adóazonosító jel: 8334053185

/személye változatlan, azonban eddigi tisztsége elnökségi tag, helyett elnök, együttes képviselési jog helyett, önálló képviselési joggal/

További elnökségi tagok:

Tárnoki Péter Pál főtitkár, elnökségi tag

képviselési joggyakorlás módja: önálló képviselési joggal

1142 Budapest, Tengerszem utca 46.

Anyja neve: Sárvári Kornélia

Adóazonosító jelle: 8295230417

/személye változatlan/

Tompos Attila elnökhelyettes

/EuroAszfalt Kft. és a Kárpát Aszfalt Kft. ügyvezetője/,

képviselési joggyakorlás módja: önálló képviselési joggal

(an.: Plicher Katalin)

Születési ideje: 1970/12/20

2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 79.

Adóazonosító jel: 8379731468

/személye változatlan, azonban eddigi elnökségi tag tisztsége helyett elnökhelyettes, együttes képviselési jog helyett önálló képviselési joggal/

Bálint Ágnes elnökségi tag

/ExVA Kft. ügyvezetője/

képviselési joggyakorlás módja: ketten együttes képviselési joggal

(an.: Orbán Éva)

Születési ideje: 1968/02/22

1037 Budapest, Koriander köz 6. 2. em. 4. ajtó

Adóazonosító jel: 8369414117

/személye változatlan/

Glósz Andrea elnökségi tag

/Glósz és Társa Kft. ügyvezetője

képviselési joggyakorlás módja: ketten együttes képviselési joggal

(an.: Krepuska Marianna)

Születési ideje: 1969/03/23

1027 Budapest, Frankel Leó út 5. 2. em. 15. ajtó

Adóazonosító jel: 8373363920

/új elnökségi tag/

Ivány Balázs elnökségi tag

/AAM Tanácsadó Zrt. igazgatósági tagja/

képviselési joggyakorlás módja: ketten együttes képviselési joggal

(an.: Bertók Krisztina)

Születési ideje: 1981/08/09

2112 Veresegyház, Lisznyay Szabó Gábor utca 27.

Adóazonosító jel: 8418582758

/új elnökségi tag/

Felügyelő Bizottság tagjainak ezen tisztségében való megerősítése, ill. felügyelő bizottsági tagok megválasztása, megbízatásuk idejének megállapítása

Titkos szavazással, az 5/2023.05.24-i egyhangú határozattal új FB került megválasztásra, 3 évre, 2023. május 24-től 2026. május 24-ig, az alábbiak szerint, azzal, hogy minden felügyelő bizottsági tag 2023. szeptember 24-ig tartó jogviszonya megszűnt, és a mai naptól új felügyelő bizottság került megválasztásra, a mai naptól, azaz 2023. május 24-től számított 3 évre, azaz 2026. május 24-ig. A határozat egyhangúan lett meghozva, ami azt jelenti, hogy a jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma szerinti igen szavazatokkal.

Felügyelő Bizottság:**Boros Péter FB elnök**

2045 Törökbálint, Szent István utca 68.,

anyja neve: Czibik Erzsébet

adóazonosító jele: 8374672846

/személye változatlan/

Loppert Zoltán Jenő FB tag

1112 Budapest, Eper utca 17.

anyja neve: Adler Iлона

adóazonosító jele: 8302602647

/személye változatlan/

Polónyi István Emil FB tag

1139 Budapest, Üteg utca 29. 9/57.

anyja neve: Czitrovszky Gizella

adóazonosító jele: 8295072706

/személye változatlan

Alapszabály módosítása

Az elnökség képviselőjében Tárnoki Péter javasolja közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a közgyűlés az elnökséget arra, hogy az elnökség a döntésük szerinti szakmai bizottságokat hozhassanak létre, meghatározva ezek célját és működési kereteit, és szüntethessen meg, ebben kéri a közgyűlés döntését. Ezen javaslatot Károlyi László vetette fel.

Károlyi László újonnan megválasztott elnök 3 szakmai bizottság létrehozását javasolja már most az elnökségnek, amelyről majd az elnökségi ülésen fognak az elnökségi tagok dönteni, ezek:

1. Bizottság: Projekt menedzsment és IPMA CERT vizsgabizottság
Célja: projektmenedzsment aktivitás erősítése IPMA megismertetése a magyar projekt társadalomban, együttműködés más projekt szervezetekkel
1 fő bizottság vezető 2 tag, ebből legalább egy fő elnökségi tag
2. Bizottság: Építőipari fővállalkozás szakmai fórum
Cél építőipari fővállalkozások gazdasági kihívásai, lehetőségek, lobby stb. együttműködés más építőipari érdekképviseltekkel (ÉVOSZ stb.)
1 fő bizottság vezető 2 tag, ebből legalább egy fő elnökségi tag
3. Bizottság: Kommunikációs bizottság.
Cél a kommunikáció eszköz és forma megújítása, dinamizálása, a FŐVOSZ ismertségének növelése, új tagok és tagszervezetek bevonása
1 fő bizottság vezető 2 tag, ebből legalább egy fő elnökségi tag

Ezt követően a közgyűlés meghozta az egyhangú 6/2023.05.24-i határozatát, amellyel az Alapszabály az alábbiak szerint módosult *kiegészítések: II.1.d., II. pont 2. bekezdés, 16.pont utolsó előtti és utolsó bek.*

- Az 1.es pontba a szövetség céljai közé be kell emelni, hogy:
a FŐVOSZ, mint a hazai fővállalkozók szövetsége. kiemelten képviseli az építőipari vállalkozásokat
- A 2.es pontba a tevékenységhez be kell írni, hogy:
...A tagok összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmai, a vállalkozásokat érintő általános és alapvető kormányzati döntések és a szabályozók tervezeteivel kapcsolatban, ezzel is kiemelten képviseli az építőipari vállalkozásokat
- A 16-os pontba kiegészítésként be kell írni, hogy:
Az elnökség 6 elnökségi tagból áll: elnök, alelnök, főtitkár és a további 3 elnökségi tag. A 6 elnökségi tagot /elnök, alelnök, titkár és a további 3 elnökségi tag/ a közgyűlés választja meg. Az elnök vezeti az elnökséget. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A főtitkár szakmai tevékenységét az elnök irányítja.

Az elnökség igény szerint szakmai bizottságokat hozhat létre, meghatározva ezek célját és működési kereteit, és szüntethet meg.

A szövetség Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

A közgyűlés az egyhangú 7/2023.05.24-i határozattal elfogadja az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A határozat egyhangúan lett meghozva, ami azt jelenti, hogy a jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma szerinti igen szavazatokkal.

Egyebek

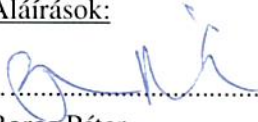
Egyebek napirendi pontban a közgyűlésen nem hangzott el semmi.

A határozatok meghozatalában a jelenlévő tagok mindegyike részt vett, senki nem hagyta el a közgyűlési helyszínt.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette

km.

Aláírások:



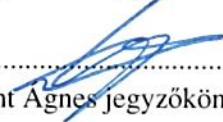
.....
Boros Péter
a közgyűlés elnöke



.....
Glósz Andrea jegyzőkönyv vezető



.....
Tompos Attila jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Bálint Ágnes jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapest, 2023. május 24.

KASZ 36060754