

Jegyzőkönyv Közgyűlésről

a Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület részére a 2019.03.30-án megtartott közgyűléshez.

Helye: Magyar Sport Háza; Budapest, Istvánmezei út 1.

Időpontja: 2019. március hó 30. napja 17 óra.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Egyesület Elnökként Ügyvivője köszöntötte Hajnal Gyöngyi a megjelenteket, megnyitotta a Közgyűlést. (18.30)

Az Egyesület Elnöke ezt követően javasolta a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, a szavazatszámláló bizottság, illetve mandátum vizsgáló bizottság megválasztását.

A Levezető elnök a mandátum-vizsgálat után -amely, megállapította a jelenléti ív alapján a létszámot, valamint azt, hogy a közgyűlés határozatképes- kimondta a határozatképességet. Megállapítást nyert, hogy meghatalmazások útján jelenlévő alapító- és rendes taggal képviseltetve és személyes jelenlét alapján a törvényileg garantált keretrendszerben lehetett szavazatokat leadni. A napirendi pontokat érintőleg nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés az alábbi napirendet vitatta meg egy napirendi pont kiegészítéssel és hozott határozatokat az előzetesen megküldöttek alapján. Előzetesen, de határidőn túl került kiküldésre a megszokott kommunikációban az EJB Fegyelmi és Etikai Szabályzat tervezete. Ennek napirendre vételéről egyhangúlag döntött a közgyűlés, ezért azt a napirendi pontok legvégén vettük tárgyalás alá.

Követett napirendi pontok:

1. 1./ *Ügyrendi előkészítés*
2. 2./ *Elnöki beszámoló, SzMSz szavazás*
3. 3./ *HKE őszi szakmai hétvége*
4. 4./ *Pénzügyi beszámoló és Pénzügyi Terv*
5. 5./ *Egyebek (+ Fegyelmi és Etikai Szabályzat)*

A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 1. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Levezető elnök: Pándi László

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Anna Mária

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Komáromi Ágnes és Czene Attila

P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 2. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Mandátum vizsgáló bizottsági tag: Gyulai Csaba Zsolt

P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 3. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Szavazatszámoló bizottsági tag: Jurik Ferenc Imre

Szavazatszámoló bizottsági tag: Ormándi Gábor

Szavazatszámoló bizottsági tag: Dr. Halász Péter László

P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 4. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Hajnal Gyöngyi elnök elmondta, hogy a december 28-át követő időponttól a tisztújító közgyűlés napjától, milyen intézkedéseket fogantatosított.

1., Operatív intézkedések:

- Közgyűlés összehívása.
- Kapcsolatfelvétel Magyar Szabadidősport Szövetség, Magyar Kedvezményhálózat, Állatorvostudományi Egyetem, Magyar Állatorvosi Kamara, Magyar Távirati Iroda, Institute of Canine Biology (USA), NÉBIH, Agrár Minisztérium, Vadkacsa Leányfalui Ifjúsági Víziport Egyesület, Tiszta Formák Alapítvány.
- Magán és befektetői támogatók gyűjtése, fundraising; Támogatói email alapú információs rendszer beállítása.
- Pártoló tagi jelentkezések jóváhagyása.
- Elnökségi Tanácsadó Testület létrehozatala (Elnökségi döntés), (Első tag Dr. Molnár Zsolt, pártoló tagi státusz)
- Rendes tagi jelentkezések összegyűjtése, döntéselőkészítés.
- Hunnia Card kibocsátása, közgyűlési debütálása, bemutatója, felhasználási ismertető.
- Hunnia Kuvasz Card előkészítés megkezdése, nyomdai tervezési és webshop kapacitásfejlesztés, jogi környékrendszer kialakítása,
- Állatorvostudományi Egyetem – Tenyésztésvezetésre való felkérés a tervezett és tárgyalás alatt lévő Tenyésztési-kutatási programunk keretében.
- Médiamegjelenések, MTI megállapodás, információs és tudatosságfejlesztő kampány. Eddig

kiemelkedő érdeklődés mellett, nagy sikerrel.

- HKE kihelyezési program telephelyei, együttműködési megállapodás (Külföld: Olaszország, USA, Románia – Erdély. Itthon: Komárom-Esztergom, Zala, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben)

- Carol Beuchat – Institute of Canine Biology igazgató, tenyésztési konzulensi megbízást kapott és fogadott el. Intézete labor lehetőséget is biztosít. Közös publikációk. Népszerűsítés és fundraising az Amerikai Egyesület Államokban.

2., Internetes kommunikáció:

- Website kidolgozása a korábban megvásárolt IP címre (www.hunniakuvasz.hu) szintén megvásárolt template beillesztése és tartalommal való feltöltése, design készítés elkészült. A projektet átadtuk a felhasználóknak a közgyűlést megelőzően. A tagság örömmel és meglepéssel fogadta az új platformot.

- Az iroda elérhetőségei a régiiek: iroda@hunniakuvasz.org és 6763 Szatymaz, II. Körzet 1976/8.

- Etikai és Jogorvoslati Bizottság direkt email címet kapott: etikai@hunniakuvasz.org

Az ide érkező jelzéseket csak a bizottság tagjai láthatják.

3., Belső szabályozások:

SZMSZ előkészületei befejeződtek és a szöveget a Közgyűlési meghívóval kiküldtük. Az Elnökség előzetesen jóváhagyta. FESZ is elkészült, amelyet szintén kiküldtünk.

Facebook csoport hatékonyan üzemel és gyorsan nő a tagsága, illetve a látogatottság ettől még élénkebb.

Kérdés, kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 5. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a titkos szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Czéher György részletesen bemutatta az 2019. őszi tervezett HKE tábor és szakmai hosszúhétvége tervezetét és helyszínét (Vadkacsa Vízisport Telep). Várhatóan 25-30 főre számolva nyitjuk meg a lehetőséget ingyenesen. Ezeket a helyeket tagjainknak, ha marad, akkor azok családtagjainak tartjuk fent. Mások térítés ellenében jelentkezhetnek.

Szakmai előadások és gyakorlatok:

Felkészülés a kiállításokra

Kennel marketing

Média és kommunikáció

Vizualitás és a kan-, szuka-, alom prezentáció

Táplálás

Látogatóban a Dömsöd-i Pásztorkutyás Találkozón

Egészséges mozgás feltételei városban, külterületen, gazdaságokban

Gazdálkodás és eredeti feladatkör

Felvezetés, ring gyakorlatok.

Kérdés, kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 6. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a titkos szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Czene Attila beszámolt a pályázati lehetőségeinkről apénzügyi alapok elérhetőségéről és elmondta, hogy a civilségben hogyan helyezhető el a kuvasz és annak egyesületei, más szervezetei. Ezen a szakmaterületen belül részletezte, hogy miként kíván a HKE helyet találni és mindne értelemben sikereket aratni. Bemutatta a stratégiai tervezésünk eredményét és elmondta, hogy az első lépések igen hatékonyak és sikeresen zárultak. Az elnökség maga között felosztotta a feladatokat és egyéni hatáskörben jól tudta előkészíteni az egyes tématerületeket. Ez áthidalta a térbeli távolság jelentette irányítási nehézségeket és a megbeszélések ezért igen célirányosan mennek végbe. Az Elnökség belső működési rendje sikeres és ezért jó a munkakapcsolat. A társadalom felé való kommunikálhatóságunk alapjai készen vannak és el is indítottuk az első kampányunkat, amelyet számos követ majd. Fontosnak tartja Czene Attila, hogy a kuvaszosok is megismerjék a civil szervezetek működését és azokat a mai lehetőségeket, ahogyan itthon és külföldön is sikereket érhetünk el. Ezért számos világszervezettel is keressük a kapcsolatot, ahogyan idehaza leginkább a családok, a szabadidő és az ifjúság felé nyitunk. Törekszünk a tiszta civil értékek mentén, a demokratikus elbánás és értékelés, illetve egymás megbecsülése mentén gondolkodni. Sportolóként Szécsy Tamás edzőtől tanulta meg a küzdelmet és ugyanezt látja viszont a kuvaszban, mint fajtában. Arra buzdította a tagságot, hogy vegyenek részt a kuvaszért folytatott küzdelmekben és tegyék ezt etikusan, sportszerűen.

Kérdés, kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 7. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a titkos szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EJB elnöke, Dr. Halász Péter László bemutatta a frissen elékészült és előre kiküldött FESZ-t. Minden pontját részletesen elmagyarázta. Külön kiemelte a tagok jogait és felhívta a figyelmet a kötelezettségekre is. Szakmai, de érthető előadása mindneki számára egyöntetűen elfogadható volt.

Kérdés, kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 8. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Pénzügyi Beszámolót Hajnal Gyöngyi, elnök mutatta be. A 2019-es év csonka év volt pénzügyi szempontból és leginkább az indulással kapcsolatos bevételek és kiadások jelentek meg benne. Az előzetesen kiküldött anyagot tématerületekre bontva mesélte el és betekintésre átada az előadó-elnök a megjelentek részére.

Kérdés, kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 9. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodott

A 2019-es Pénzügyi Tervet szintén Hajnal Gyöngyi mutatta be a megjelenteknek. Ennek fő csapásvonala a beadandó pályázatok és magán, illetve partneri civil támogatások igénylése, elfogadási folyamata, célja és iránya jelentette. A Közgyűlés napjáig a HKE összesen 1.5 HUF anyagi támogatásban részesült, amelyet a Hunnia Card előállítására és a rendszer regisztrációkra kérte beváltani a támogatóktól.

Említésre került, hogy NEAs pályázatunk túljutott a formai és a szakmai zsűrizésen is sikerrel. Még egy forduló, a végleges döntéshozói testület döntésére várunk. Bethlen Gábor Alapkezelő EPER rendszerén keresztül zajlik a kommunikáció. A szükséges dokumentációt hiánytalanul jutatta el Hajnal Gyöngyi elnök a rendszerhez, amelyről szintén visszaigazolás érkezett. A NEAs pályázat értéke 2.300.000.- HUF.

Az őszi HKE szakmai hosszúhétvége szintén pályázatból nyeri el támogatását. Ezt is beadjuk 2019. május folyamán. Ennek várható értéke: 1.000.000.- HUF A Tenyésztési-Kutatási Programunk finansziális tervezése is megtörtént. Ennek értelmében teljes finanszírozással 5 év alatt 200 minőségi egyedből álló alapállományt hoznánk létre. Ezeket és alomtestvéreiket, illetve utódaikat nyomonkövetéssel és további támogatásokkal gondoznánk. Ennek részletes költségvetését érthető okokból a nyilvános sajtóbejelentésig az Elnökség zárta.

A Hunnia Kuvasz Card várhatóan 2019. július-augusztusban indul. Pályázatból elnyert támogatásból valósul meg a program. Ennek keretében 300 kutyakártyát bocsájtunk ki az ebek chipszámához kalibrálva. Egyenként a kártyák éves viszonylatban 30.000.-ot érnek, így a pénzügyi tervezésben minimálisan 9.000.000.-ot számoltunk. Erre kiegészítésként várható további 6.000.000.- Forrás mibenléte a sajtóbejelentésig Elnökségileg zárva.

A 2019-es Hunnia Kuvasz Egyesületi költségvetés összértékben 18,3 Mft, illetve jóval meghaladja azt, mert nem számoltuk a Tenyésztési-Kutatási Program költségvetését. Az Elnökség a tagságtól meghoosszabított pénzügyi bizalmat kért, amelyet az taps keretében adott meg.

Pénzügyi megbízott Gulyás Zsuzsa egyéni vállalkozó az Elnökség döntése alapján 2019.01.01-től. Ő és munkatársai biztosítják a könyvelés és a pénzügyi adminisztratív biztonságot. A 2019-es Pénzügyi beszámolót is ők készítették a HKE részére. Havonta ezért 5.000.-ot számolnak el. Ennek oka az, hogy támogatni szeretnék a HKE szakmai programját lévén maguk is sportkutyások.

Kérdés, kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 10. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodott

Hajnal Gyöngyi elnök kérdést intézett a tagsághoz a MEOESZ csatlakozást illetően, amely kérdésre a tagság jóváhagyólag nyilatkozott. Kérdést tett fel Pándi László és Ormándi Gábor, hogy a MEOESZ tagságnak milyen formája milyen feltételekkel működik. Felolvasásra került a MEOESZ honlapjáról nyilvános formában elérhető tudnivaló az adott kérdésben. A közgyűlés határozatában az Elnökséget azzal bízta meg, hogy mindenkor a célul titűzött tevékenységhez és annak indokoltságát figyelembe véve létesítsen tagsági viszonyt bármely szervezettel, beleértve a

MEOESZ-t is. A közgyűlés egyben indokoltnak látta az alapszintű tagsági kapcsolat létrehozatalát minden olyan szervezetben, amelynek tagsága segíti a HKE tagjainak szakmai és egyéni céljait. Külön kérte a Közgyűlés az Elnökséget, hogy a MASPORT és a MEOESZ felé ezek létesüljenek, illetve tartsuk fent azokat.

Kérdés, további kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

TKJ/1/2019 – 11. számú határozat

A közgyűlés határozatképes, a nyílt szavazásban minden jelenlévő részt vett: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Közgyűlés meghallgatta Jánosi Zsolt Tenyésztési Bizottság, Dokumentum előkészítő munkacsoport vezetőjét, aki bemutatta a HKE tenyésztési tervét, tenyésztési elképzeléseit. Kérdést tett fel Czéher György, Ormándi Gábor, Halász Péter László és Komáromi Ágnes tagtársunk. A kérdésekre mindenki számára kielégítő válaszokat kapott. A Közgyűlés a kérdésfeltevések után megvalósításra érdemesnek nyilvánította a dokumentációt azzal a kitételrel, hogy ETSZ pályázatot nyújtson be az Egyesület Elnöksége, ha erre a törvényi lehetőség majd előáll (várhatóan az idén) és ennek alkalmával ezt a tervezetet adja be. A Közgyűlés az in-situ elvek szigorú megtartása mellett elengedélyezte az Elnökség számára, hogy ezt a tervet kiegészítse, ha szakmailag az egyeztetések alkalmával erre a Minisztérium felkérését fogalmaz meg. A Közgyűlés jelen határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az in-situ elveken kívül mindenben alkalmazkodik a Minisztériumi kívánalmakhoz.

Kérdés, vagy további kommentár nem érkezett. P.L. kimondta a határozatot.

P.L.: Köszönöm szépen a megjelenteknek akkor. A közgyűlést bezárom. (19:20)

Mellékletei:

1., Jelenléti ív, eredetiből szkennelt.

Kelt: Budapesten, 2019.03.30-án

Jegyzőkönyvvezető

Levezető elnök

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő