

# JEGYZŐKÖNYV

felvéve a **HUNNIA KUVASZ Tenyésztői és Kulturális Egyesület évindító rendes közgyűlésén**, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., Magyar Sport Háza konferenciatermében 2020. január 26. napján délután 14.00 órakor.

Jelen vannak a tagok a mellékelt jelenléti ív szerint.

**Hajnal Gyöngyi**, mint a HUNNIA KUVASZ Egyesület elnöke, egyben a közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen valamennyi tag megjelent, annak megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik, tehát az évindító rendes közgyűlés határozatképes.

A jelenlevők közfelkiáltással, egyhangúlag megválasztják a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének **Pándi Lászlót**, jegyzőkönyv hitelesítőkné **Kis Anna Mária**t és **Komáromi Ágnest**.

A levezető elnök a következő napirendet terjeszti a megjelentek elé és javasolja, hogy a közgyűlés az alábbiak szerint hozza meg határozatait:

1. *A HUNNIA KUVASZ Tenyésztői és Kulturális Egyesület Elhelyezési és Tenyésztési Programjának megvitatása és elfogadása, illetve az Elismert Tenyésztői Szervezetté minősítő folyamat elindítása.*
2. *A HUNNIA KUVASZ Tenyésztői és Kulturális Egyesület 2019. évi éves pénzügyi beszámolójának elfogadása.*
3. *Az egyesület új vezető tisztségviselőjének, mint új szakmai alelnökének megválasztása.*
4. *A HUNNIA KUVASZ Tenyésztői és Kulturális Egyesület Alapszabályának módosítása – az Egyesület **közhasznú** működésének átalakításához szükséges új stratégiai irányok kijelölésével – és a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabály kapcsolódó fejezeteinek elfogadása.*
5. *A HUNNIA KUVASZ Tenyésztői és Kulturális Egyesület Alapszabályának – az összes módosítást magában foglaló – egységes szerkezetű szövegváltozatának elfogadása.*

A határozati javaslat az aktuális napirendi pont tárgyalását követően kerül elfogadásra.

A közgyűlés a fenti napirend tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

## **1./ Az Elhelyezési és Tenyésztési Program megvitatása és elfogadása**

A levezető elnök tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy az elmúlt év alapfontosságú feladata volt az egyesület belső szabályzatainak elkészítése, köztük a kiemelt jelentőséggel bíró Elhelyezési és Tenyésztési Program megalkotása, egyúttal felkéri az Egyesület Tenyésztési Bizottságának vezetőjét, Tokaji Attilát, az Elhelyezési és Tenyésztési Program ismertetésére.

A Tenyésztési Bizottság vezetője prezentáció formájában mutatja be a Program alapvetéseit, részleteiben ismertetve a tenyésztés szakszerű folyamatát, a minősítési rendszer módszertanát, a tenyésztéssel és a tenyésztőkkel kapcsolatos szakmai és etikai kritériumokat.

A napirend megvitatása során *Czene Attila, HKE alelnök javaslatot tett, hogy szavazzon a közgyűlés arról, hogy a tagság külföldi tenyésztő tagjai, akik vállalják, hogy tenyészegyeideikkel részt vesznek a HKE Elhelyezési és Tenyésztési Programjában automatikusan rendes tagságot kapjanak.*

A témával kapcsolatos intenzív szakmai eszmecsere követően a Tenyésztési Bizottság vezetője szükségesnek tartja egyúttal javasolja, hogy az Egyesület indítsa el az Elismert Tenyésztői Szervezetté nyilvánítás folyamatát.

A közgyűlés az Egyesület *Elhelyezési és Tenyésztési Program elfogadása* tekintetében egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot.

**1/2020.(I.26.) sz.**  
**közgyűlési határozat**

A közgyűlésen jelen levők egyhangú döntéssel elfogadták az Egyesület Elhelyezési és Tenyésztési Programját, kiegészítve azzal a kitételrel, *hogy a tagság külföldi tenyésztő tagjai, akik vállalják, hogy tenyészegyeideikkel részt vesznek a HKE Elhelyezési és Tenyésztési Programjában, automatikusan rendes tagságot kapjanak, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a határon túli magyar tenyésztőkre vonatkozóan, egyúttal megbízzák Hajnal Gyöngyi elnököt, hogy járjon el az illetékes hatóságnál az Egyesület Elismert Tenyésztői Szervezetként történő nyilvántartásba vétele ügyében.*

**2./ A 2019. évi éves Pénzügyi Beszámoló elfogadása**

Hajnal Gyöngyi, az Egyesület elnöke szóbeli kiegészítésben részletezi az Egyesület 2019. évi gazdasági és pénzügyi eseményeit, a szakmai tevékenység finansziális hátterét, egyúttal kéri a beszámoló elfogadását.

A közgyűlés az Egyesület *Elhelyezési és Tenyésztési Program elfogadása* tekintetében egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot.

**2/2020.(I.26.) sz.**  
**közgyűlési határozat**

A közgyűlésen jelen levők egyhangú döntéssel elfogadták az Egyesület Pénzügyi Beszámolóját, egyúttal megbízzák Hajnal Gyöngyi elnököt, hogy a szükséges dokumentumokat helyezze letétbe az Országos Bírói Hivatalnál a hatályos törvényi előírások szerint.

**3./ Az új Alelnök megválasztása**

A levezető elnök bejelenti, hogy a HUNNIA KUVASZ Egyesület szakmai alelnöke, Czéher György lemondott alelnöki megbízatásáról, mert más irányú elfoglaltságai miatt nem tudja a továbbiakban ellátni alelnöki feladatait. Emiatt szükségessé válik új alelnök megválasztása, aki egyúttal az egyesület vezető tisztségviselője is.

A levezető elnök felkéri Pándi Lászlót, a korábban megválasztott Jelölőbizottság elnökét bejelentésének megtételére.

Pándi László, a Jelölőbizottság elnöke bejelenti, hogy a Jelölőbizottság elvégezte munkáját, melynek eredményeként *Szili Katalin* megnevezésével személyi javaslatot tesz az új alelnök személyére.

A közgyűlés az Egyesület Elnöksége tekintetében egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot.

**3/2020.(I.26.) sz.**  
**közgyűlési határozat**

*A közgyűlés Szili Katalin személyében megválasztotta az Egyesület új alelnökét. Az új alelnök mandátuma 2023. december 28-ig szól. A közgyűlés felkéri Hajnal Gyöngyit, az egyesület elnökét, hogy a hatályos Civil Törvény rendelkezéseinek megfelelően – 2020. február 29-ig – intézkedjen az egyesület Alapszabályának módosításáról,*

**4. Az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabály kapcsolódó fejezeteinek elfogadása**

A közgyűlés elfogadta Hajnal Gyöngyi, levezető elnök előterjesztését, amely alapján az Alapszabály az alábbiak szerint módosult:

- 1./ Beszúráásra került, új szövegtestként a Ptk., illetve Civil törvény által a közhasznú működést rögzítő kritériumokat előíró szövegezés;
- 2./ Új alelnök és vezető tisztségviselő – Szili Katalin.  
Az új Elnökség – Hajnal Gyöngyi, elnök; Czene Attila és Szili Katalin alelnökök;
- 3./ Módosításra került, új szövegtestként, a rendes tagi jogviszonyra vonatkozóan az alábbi szövegezés:

*A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X.24) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) szerint az Egyesületnek rendes tagja (továbbiakban: rendes tag) kizárólag olyan belföldi természetes, vagy jogi személy lehet, aki egyrészt rendelkezik Magyarországon bejelentett címmel, másrészt, aki a tenyésztői szervezethez tartozó fajta magyarországi törzskönyvében regisztráltan vagy a törzskönyvbe bejegyezhetően legalább egy, ivarában megtartott ebet tart, vagy tenyészt.*

*Rendes tagsággal rendelkezhet továbbá a szervezetnek korábban pártoló tagságot szerzett tenyésztő tagja, akkor, hogy ha a HUNNIA KUVASZ Egyesület Elhelyezési és Tenyésztési Programjában tenyészegyeideivel részt vállalt.*

*A felvételi kérelemben nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy a felvételt kérő ismeri az Egyesület Alapító okiratát, annak céljait, értékrendjét, működését magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Tenyésztési Programban, a Törzskönyvezési Szabályzatban, a Tenyészszemle Szabályzatban foglaltakat megismerte és azokat teljes körűen betartja és tagdíjfizetési kötelezettségét vállalja.*

A közgyűlés az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabály kapcsolódó fejezeteinek elfogadása tekintetében egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot.

**4/2020(I.26.) sz.**  
**közgyűlési határozat**

A közgyűlésen jelen levők egyhangú döntéssel fejezetenként elfogadták az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályát.

**5./ A HUNNIA KUVASZ Tenyésztői és Kulturális Egyesület Alapszabályának – az összes módosítást magában foglaló – egységes szerkezetű szövegváltozatának elfogadása.**

A közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetű – az összes módosítást magában foglaló – Alapszabályát és meghozza a következő határozatot.

**5/2020.(I.26.) sz.**  
**közgyűlési határozat**

A közgyűlésen jelen levők egyhangú döntéssel elfogadták az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályát, egyúttal megbízzák Hajnal Gyöngyi elnököt, hogy járjon el a Szegedi Törvényszéknél az Egyesület új, egységes szerkezetű Alapszabálya törvényszéki elfogadása és nyilvántartásba vétele ügyében..

Jegyzőkönyv lezárva 19:00-kor, a fenti napirendi pontokban a tagság érdemben határozott. Egyéb kérdés nem merült fel.

k. m. f.

.....  
.....  
Hajnal Gyöngyi levezető elnök

Pándi László jkv.vezető

Jegyzőkönyv hitelesítők

Név:

Lakcím:

Aláírás

- 
1. Kis Anna Mária 6763 Szatymaz, Neszűrjhegyi kertsor 272.
  2. Komáromi Ágnes 6763 Szatymaz, II. körzet 80/2.