



## Jegyzőkönyv

### 1. A szerv neve:

a. közgyűlés (megismételt)

### 2. Az ülés időpontja:

2018. május 28., 17:00 órától

### 3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

a külön jelenléti ív szerint

4. Az ülésen jelen lévők nyílt szavazással levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Kunhalmi Zoltán

Jegyzőkönyvvezető neve: Vascsák Roland

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: 1. Imregyh András

2. Sasvári Gyula

Szavazatszámlláló bizottság tagjainak neve: 1. Lévai György

2. Paszternák Ádám

4. Levezető elnök a határozatkéesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés (a válasz aláhúzendó)

a. határozatképes (bár a tagok 50%-ánál kevesebben vannak jelen, tekintettel a közgyűlés megismételt jellegére)

b. nem határozatképes





## 5. Napirend

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2017-es évről (szakmai és pénzügyi beszámoló)
2. Éves PK 342 közhasznúsági beszámoló elfogadása
3. KOZ 16 1%-os jelentés elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Felügyelőbizottság megválasztása
6. Egyebek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat nyílt szavazással egyhangúlag elfogadták.

## 6. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön

1. Beszámoló a 2017-es évről (szakmai és pénzügyi beszámoló)

Kunhalmi Zoltán egyesületi elnöki minőségében ismerteti a szakmai beszámolót, Vascsák Roland pénztárosi minőségében ismerteti a pénzügyi beszámolót.

A jelenlévő 8 fő a beszámolókat egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja.

### 1/2018. (V.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a KME 2017. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja, és utasítja az Egyesület elnökét, hogy intézkedjen a beszámolóknak elektronikus úton az Országos Bírósági Hivatal részére határidőre történő megküldésére, valamint az Egyesület hivatalos honlapján történő elhelyezésére.

2. Éves PK 342 dokumentum elfogadása

Vascsák Roland ismerteti a PK 342 beszámolót és közhasznúsági mellékletet.

A jelenlévő 8 fő a PK 342 dokumentumot egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja.

### 2/2018. (V.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a KME 2017. évről szóló PK 342 beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja, és utasítja az Egyesület elnökét, hogy intézkedjen a dokumentum elektronikus úton az Országos Bírósági Hivatal részére határidőre történő megküldésére, valamint az Egyesület hivatalos honlapján történő elhelyezésére.





### 3. KOZ 16 1%-os közlemény elfogadása

Vascsák Roland ismerteti a KOZ16-os közleményt, amely szerint az egyesület részére kiutalt összeg 2016-ban 113 073 Ft, valamint, az összeg felhasználását (107 825 Ft cél szerinti tevékenységre, 3 048 Ft működési költségre, 2 200 Ft marketing célra). Elmondja, hogy az erről szóló jelentést elfogadás után – a beszámolókhöz és a közhasznúsági mellékletehhez hasonlóan – elhelyezik a honlapon.

A jelenlévő 8 fő a KOZ 16 dokumentumot egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja.

#### 3/2018. (V.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a KME KOZ16-os jelentését elfogadja, és utasítja az Egyesület elnökét, hogy intézkedjen a KOZ 16 közlemény elektronikus úton a NAV részére határidőre történő megküldésére, valamint az Egyesület hivatalos honlapján történő elhelyezésére.

### 4. Alapszabály módosítása

Kunhalmi Zoltán elmondja, hogy az Egyesület 2011-es megalakulása óta számos tapasztalatot szereztek és a körülmények is sokat változtak. Ezekre való tekintettel, és a jogszabályoknak való jobb megfelelés érdekében az Egyesület Elnöksége javasolja az Alapszabály jelentős módosítását, melybe a célok részbeni módosulása és az alakulás óta változatlan tagdíj jelentős emelése is beletartozik. Részletesen ismerteti az Alapszabály javasolt módosításait. Vita egy ponton alakul ki: a tagdíj javasolt 3600 Ft/év mértéke helyett 3000 Ft/év mértékről alakul ki konszenzus azzal, hogy a Közgyűlés elveti, hogy a tagdíjból kedvezményt lehessen adni. Kérdezi, hogy ez a megoldás megfelelő-e.

A jelenlévő 8 fő az Alapszabály módosítását egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja.

#### 4/2018. (V.28.) sz. határozat

A Közgyűlés a KME Alapszabályának módosítását egyhangúlag elfogadja azzal, hogy a tagdíj éves mértéke 3000 Ft, és abból kedvezmény nem nyújtható. Utasítja az Egyesület elnökét, hogy intézkedjen a módosítással kapcsolatos feladatokról. Mivel a módosítás a célokat is érintette, a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szótöbbsége szükséges, ezzel egyetértésüket a megismételt közgyűlésről hiányzó tagok a módosított Alapszabály aláírásával fejezhetik ki, ezért őket a módosított Alapszabály aláírása céljából külön meg kell keresni.

### 5. Felügyelőbizottság megválasztása

Kunhalmi Zoltán levezető elnök elmondja, hogy az idei évben lejár a Felügyelőbizottság kétéves mandátuma, ezért újat kell választani.

Levezető elnök kérdezi, hogy a jelenlévőknek Nehézy Sándor FEB-elnöki, Molnár Ferenc és Sasvári Gyula FEB-tagi újrjelölése ellen van-e kifogásuk, illetve javasolnak-e más személyt.

A jelenlévők nevezettek jelölését egyhangúlag támogatják, új személyi javaslat nem hangzik el.





A levezető elnök ezt követően zárt, titkos szavazást, majd a szavazatok összegyűjtését követően szünetet rendel el.

Szünet után Lévai György és Paszternák Ádám szavazatszámllálók ismertetik az eredményt, melyet a közgyűlés a 5/2018. (V.28.) sz. határozatba foglal.

5/2018. (V.28.) sz. határozat

A Kerékpáros Miskolc Egyesület Közgyűlése Nehézy Sándort 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Kerékpáros Miskolc Egyesület Felügyelőbizottságának elnökévé két évre megválasztotta.

A Kerékpáros Miskolc Egyesület Közgyűlése Sasvári Gyulát 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Kerékpáros Miskolc Egyesület Felügyelőbizottságának tagjává két évre megválasztotta.

A Kerékpáros Miskolc Egyesület Közgyűlése Molnár Ferencet 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Kerékpáros Miskolc Egyesület Felügyelőbizottságának tagjává két évre megválasztotta.

A szavazás eredményének ismertetését követően az egyesület újraválasztott FEB elnöke az új FEB nevében megköszöni a bizalmat.

## 6. Egyebek

### 6.1. Tiszteletbeli tagság adományozása

Kunhalmi Zoltán elnök elmondja, hogy az Egyesület alapító tagja, és több éven át titkára, Orosz Péter Miskolctól távolra költözött, a napi tevékenységben való rendszeres részvétel nem várható el tőle. Ugyanakkor a miskolci kerékpáros érdekvédelemnek sok éven át, egészen fiatal korától meghatározó egyénisége volt, aki sokat tett mind az Egyesület, mind a város fejlődése érdekében, ezért javasolja részére tiszteletbeli tagság adományozását.

A jelenlévő 8 fő Orosz Péter részére tiszteletbeli tagság adományozását egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja.

6/2018. (V.28.) sz. határozat

A Közgyűlés Orosz Péter részére tiszteletbeli tagságot adományoz.

### 6.2. Hitelfelvétel jóváhagyása

Kunhalmi Zoltán ismerteti, hogy az Egyesületnek a már folyamatban lévő forgalomcsillapítási szemléletformáló kampány miatt likviditási gondjai keletkeznek. Az elvégzett kampánytevékenységet a szerződő fél utólagosan kifizeti, azonban előfinanszírozást nem tud biztosítani.

Az előfinanszírozás bankhitelből egyrészt nem biztos, hogy megoldható, másrészt jelentős kamatterhet jelent. Ezért arra lenne szükség, hogy olyan tag, akinek erre lehetősége van, hitelezze meg a szükséges összeget az Egyesületnek.





██████████ jelentkezik, hogy a szükség szerinti mértékben, de legfeljebb 1 800 000.- Ft összegben zést, azzal a feltétellel, hogy kamatra nem tart igényt, azonban kéri, hogy visszafizetéskor az Egyesület részére az átutaláskor fölmerült bankköltséget térítse meg.  
Kunhalmi Zoltán elnök elmondja, hogy a Ptk. 3:74 § g) bek. alapján, a kölcsönszerződés megkötéséhez közgyűlési jóváhagyás szükséges.

A jelenlévők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyják, hogy az Egyesület ██████████ tól kölcsönt vegyen fel.

7/2018. (V.28.) sz. határozat

A Közgyűlés felhatalmazza Kunhalmi Zoltán elnököt, hogy ██████████ dal, mint kölcsönt adóval az Egyesület nevében kölcsönszerződést kössön, melynek lén ██████████, hogy igény szerint lehívható részletekben legfeljebb 1 800 000 Ft kamatmentes kölcsönt nyújt az Egyesület számára, melynek végső visszafizetési határideje 2019. április 30. Az Egyesület kölcsönt adó részére a hitelösszeg átutalása miatt fölmerülő bankköltséget a hitel visszafizetésekor megtéríti.

Mivel a jelenlévők egyéb felvetést nem tesznek, Kunhalmi Zoltán bezárja a Közgyűlést.

Kelt: Miskolcon, 2018. május 28. napján

Aláírások:

.....  
levezető elnök

.....  
jegyzőkönyvvezető

.....  
jegyzőkönyv hitelesítő tag

.....  
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Tanú: Nemesné ██████████ ██████████

neve: ██████████

lakóhelye: 3922 Taktahorvány

személyi igazolvány száma: ██████████

Tanú: SÁNDOR ██████████

neve: ██████████

lakóhelye: 3528 Miskolc, ██████████

személyi igazolvány száma: ██████████

