

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet
Székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór utca 8. fszt./2.

2024. május 08. napján, 10 órakor tartott közgyűléséről

Helyszín: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Levezető elnök:	Dr. Németh István
Jegyzőkönyvvezető:	Timmel Ede
Jegyzőkönyv-hitelesítő:	Bojtárné Lukácsik Mónika
Jegyzőkönyv-hitelesítő:	Hajtun György

1./ Elnöki köszöntő

Dr. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke köszönti a megjelenteket.

2./ A közgyűlés megnyitása és tájékoztató MAHOP PLUSZ tervezett intézkedéseiről

Papp Zsolt György vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár megtartja nyitóbeszédét és tájékoztatót tart a MAHOP PLUSZ tervezett intézkedéseiről.

3./ WALISE automatizált vízminőség monitoringról szóló előadás

Szabó Ferenc ESH Kft. képviseletében előadást tart az automatizált vízminőség monitoring gyakorlati kérdései tárgyában.

4./ Levezető elnök, két jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető megválasztása

Dr. Németh István elnök megnyitja a Közgyűlést, és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, majd ezek után javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Levezető elnöknek Dr. Németh Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőkné Bojtárné Lukácsik Mónikát és Hajtun Györgyöt míg jegyzőkönyvvezetőnek Timmel Edét válasszák meg, és szavazásra bocsátja a kérdést.

Határozat: A jelenlévők úgy határoznak, hogy levezető elnöknek Dr. Németh Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőkné Bojtárné Lukácsik Mónikát és Hajtun Györgyöt míg jegyzőkönyvvezetőnek Timmel Edét megválasztják.

(61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Határozat száma: **1./2024.(05.08.).**

Napirendi pontok megszavazása:

Levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait, majd ezt követően tájékoztatja a megjelenteket a napirendi pontokról:

1. Elnöki köszöntő
2. Megnyitó és tájékoztató MAHOP PLUSZ tervezett intézkedéseiről
3. WALISE automatizált vízminőség monitoringról szóló előadás

4. Levezető elnök, jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása
5. Beszámoló a MA-HAL elmúlt időszakban végzett munkájáról
6. 2023. évi mérleg ismertetése és pénzügyi beszámoló elfogadása
7. 2024. évi gazdasági terv ismertetése
8. Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása
9. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökségi tagjának megválasztása
10. Egyebek

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, és kéri a megjelenteket a napirendi pontok elfogadására.

Határozat: A jelenlévők elfogadják a napirendi pontokat.

(61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Határozat száma: 2./2024.(05.08.).

5./ Beszámoló a MA-HAL elmúlt időszakban végzett munkájáról

Dr. Németh István a MA-HAL Elnöke beszámol az elnökség és a MA-HAL elmúlt időszakban végzett munkájáról.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, és kéri a megjelenteket a beszámoló elfogadására.

Határozat: A jelenlévők elfogadják az elnöki beszámolót.

(61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Határozat száma: 3./2024.(05.08.).

6./ 2023. évi mérleg ismertetése és pénzügyi beszámoló elfogadása

Kovács Zoltán a Felügyelő Bizottság Elnöke és Timmel Ede Ügyvezető Igazgató ismertetik a megjelentekkel a MA-HAL 2023. évi mérleget és pénzügyi beszámolót.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, és javasolja a megjelenteknek a MA-HAL 2023. évi mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadását.

Határozat: A jelenlévők elfogadják MA-HAL 2023. évi mérlegét és pénzügyi beszámolót.

(60 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Határozat száma: 4./2024.(05.08.).

7./ 2024. évi gazdasági terv ismertetése

Timmel Ede Ügyvezető Igazgató ismerteti a megjelentekkel a MA-HAL 2024. évi gazdasági tervét.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, és javasolja a megjelenteknek a 2024. évi gazdasági terv elfogadását.

Határozat: A jelenlévők elfogadják MA-HAL 2024. évi gazdasági tervét.

(61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Határozat száma: 5./2024.(05.08.).

8./ Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Dr. Halasi-Kovács Béla a Külkapcsolatokért felelős MA-HAL elnökségi tag lemondott a tisztségéről, ennek értelmében szükséges a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet új elnökségi tagjának megválasztása.

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik.

9./ A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökségi tagjának megválasztása

Levezető elnök korábbi tájékoztatása szerint, hogy Dr. Halasi-Kovács Béla a Külkapcsolatokért felelős MA-HAL elnökségi tag lemondott a tisztségéről.

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a fentiek értelmében szükséges a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet új elnökségi tagjának megválasztása.

Levezető elnök az alábbiak szerint tájékoztatja a megjelenteket a szavazás menetéről:

Az Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik.

A titkos szavazás lebonyolításának rendjét a Közgyűlés Elnöke ismerteti. A szavazatokat zárt borítékban kell leadni egy a Jelölő Bizottság által előzetesen lepecsételt urnába. A titkosan leadott szavazat akkor érvényes, ha azon egyértelműen megállapítható a szavazat leadójának véleménye, amely lehet: „támogatom”, vagy „ellenzem”. A szavazás eredményét a Jelölő Bizottság állapítja meg, és arról tájékoztatja a Közgyűlést. A szavazólap érvényességi feltétele, hogy azon a MA-HAL pecsétje rajta van.

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elnökség tagjai esetében ahol többes jelölés van ott csak egy személyre adhatják le szavazatukat és azt kell megválasztott elnökségi tagnak tekinteni akit a leadott szavazatok több mint a fele támogat.

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alábbi esetekben az adott tisztségre leadott szavazatot érvénytelennek kell tekinteni:

- Amennyiben a szavazólapra saját kezűleg olyan személy nevét írták fel, aki a jelölést nem fogadta el;
- Amennyiben a szavazólapon nem állapítható meg egyértelműen a szavazó szándéka;
- Amennyiben a szavazólap nem felel meg az Alapszabály formai előírásainak (nincs rajta az egyesület pecsétje);
- Amennyiben az adott tisztségre vonatkozóan többes jelölés van és a szavazólapon több mint egy jelöltet támogatnak;

- Amennyiben az adott Elnökségi tagra több mint 1 személyt, Felügyelő Bizottság tagjaira kevesebb mint 5 személyt, Etikai Bizottság tagjaira kevesebb, vagy több mint 3 személyt jelölnek meg;
- Amennyiben egy személyt több pozícióra is jelölik és a szavazólapon több mint egy pozícióra adták le a szavazatot az adott személy tekintetében.

Ezt követően Levezető elnök megkéri a Jelölő Bizottság tagjait, hogy vonuljanak vissza és válasszák meg maguk közül elnöküket és az Alapszabály szerinti tisztségviselőre tegyék meg javaslatukat.

Kovács Zoltán a Jelölő Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a tisztségviselőre vonatkozó javaslatát:

Elnökség tagjaira vonatkozó javaslat:

- Külkapcsolatokért felelős elnökségi tag: Bozánné Békefi Emese

Levezető elnök kéri a megjelenteket, hogy amennyiben másnak a fenti személyen túl van javaslata a tisztségviselő személyére vonatkozóan úgy tájékoztassa arról a Jelölő Bizottságot. Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a jelölt listára az kerülhet fel, akit a Közgyűlésen jelen lévő tagok több mint az 50%-a támogat. Egy személyt csak egy tisztségre lehet megválasztani.

Az alábbi javaslatok érkeztek:

Levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést, miszerint hozzájárulnak-e ahhoz hogy Bozánné Békefi Emese a Külkapcsolatokért felelős elnökségi tag tisztségre vonatkozóan a jelöltlistán szerepeljen.

Határozat:

A jelenlevők hozzájárulnak ahhoz, hogy Bozánné Békefi Emese a Külkapcsolatokért felelős elnökségi tag tisztségre vonatkozóan a jelölt listán szerepeljen.

(61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Határozat száma: 6./2024.(05.08.).

Levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést, miszerint hozzájárulnak-e ahhoz hogy 61. a 0 tisztségre vonatkozóan a jelöltlistán szerepeljen.

Határozat:

A jelenlevők hozzájárulnak ahhoz, hogy Bozánné Békefi Emese a Külkapcsolatokért felelős elnökségi tag tisztségre vonatkozóan tisztségre vonatkozóan a jelölt listán szerepeljen.

(61 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Határozat száma: 7./2024.(05.08.).

Levezető elnök felkéri a jelöltet, hogy 2 perces időtartamban mutatkozzanak be és ismertessék a tisztségük ellátásával kapcsolatos elképzeléseiket.

A jelöltek bemutatkozása után Levezető elnök felkéri a megjelent munkatársakat, hogy a jelölésnek megfelelően készítsék el a szavazólapokat, és megkéri a szavazásra jogosultakat hogy szavazatukat a szavazó urnába helyezték el.

Ezt követően Levezető elnök a szavazásra szünetet rendel el.

A Szavazat számláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét:

1. külkapcsolatokért felelős elnökségi tag: Bozáné Békefi Emese

61 támogatom szavaza, 2 érvénytelen szavazat

Ezt követően Levezető elnök gratulál a megválasztott tisztségviselőnek és felkéri a megválasztott tisztségviselőt, hogy szóban is fogadja el tisztségét és esetleges további észrevételeit mondja el.

Levezető elnök kihirdeti a Közgyűlés határozatát:

A jelenlevők a mai naptól kezdődően 1 éves időtartamra megválasztották a MA-HAL Alapszabály szerinti tisztségviselőjét.

Határozat száma: **8./2024.(05.08.)**.

További kérdés nem merült fel, így a levezető elnök 12:35 órakor a közgyűlést berekeszti. A jelen jegyzőkönyv határozatai bevezetésre kerülnek a *Határozatok Tárába*.

Ezt követően levezető elnök az alakuló közgyűlést berekeszti.

levezető elnök



jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Sziváki Bence

Név: Horváthné Halmegyi Jolán

Lakcím: 112 Bp. Madár u. 20

Lakcím: 116 Kálvária u. 13

Aláírás:

Aláírás: