A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
AVDH SIGN
KORMÁNYZATI AZONOSÍTÁSSAL HITELESÍTETT

A Magyar Birkózó Szövetség tagjai
részére!

Tárgy: *a Magyar Birkózó Szövetség közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatala*

Tisztelt Szövetségi Tag!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban: ***Szövetség***) Alapszabályának III/8. § 2./ pontja szerint „*Közgyűlést szükség szerint, de **legalább évente egy alkalommal** kell összehívni (rendes Közgyűlés). A Közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza*". Az Alapszabály III/8. § 8./ pontja szerint továbbá „*a Szakszövetség rendes Közgyűlésének **az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell**:*

a) a Szakszövetség Elnöksége és bizottságainak tevékenységéről szóló éves beszámoló jóváhagyása,
b) a soron következő év programjainak, szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása,
c) a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló jóváhagyása,
d) a Felügyelő Bizottság írásbeli beszámolója,
e) a közhasznúsági melléklet jóváhagyása
f) a Szakszövetség tagjai, vagy szervei által indokolással együtt beterjesztett javaslatok."

Az Alapszabály III/8. § 10/*a)* pontja alapján „***a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály megállapítása és módosítása***" is.

A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló – hatályában fenntartott – 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ***Korm. rendelet***) 3. § (1) bekezdése szerint azonban „*a jogi személy döntéshozó szervének **ülése** - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - **nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje**, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került*". E § (2) bekezdése szerint „*a jogi személy **döntéshozó szervének***

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy
*b) **határozathozatalára** – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – **az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem** vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően **rendelkezik**.*"

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés *cc)* pontja szerint „*a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti*".

Az Alapszabály fent idézett rendelkezéseinek betartása és a Szövetség törvényes működésének fenntartása érdekében – a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján – e levelemmel <u>közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatalát kezdeményezem</u> az alábbi napirendi ügyekben:

<u>NAPIREND:</u>

1. **A Szövetség elnöksége és bizottságainak 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók jóváhagyása**
2. **A Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámoló, a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló és a 2020. évi közhasznúsági melléklet jóváhagyása**
3. **A Szövetség 2021. évi programjainak és szakmai tervének jóváhagyása**
4. **A Szövetség 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetésének) jóváhagyása**
5. **Az Alapszabály módosítása (a Magyar Birkózó Szövetség nevének módosítása).**

<u>1. napirendi pont:</u>
A Szövetség elnöksége és bizottságainak 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók jóváhagyása

<u>Határozathozatali indítvány:</u>
Az Alapszabály III/8. § 8./ pont *a)* pontja alapján az ügyvezetés indítványozza a Szövetség elnöksége és bizottságainak 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók jóváhagyását!

<u>Határozati javaslat (határozattervezet):</u>

<u>1/2021. (VI. ...) számú közgyűlési határozat</u>

A Közgyűlés az MBSZ elnökségének és bizottságainak 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóit jóváhagyja.

2. napirendi pont:
A Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámoló, a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló és a 2020. évi közhasznúsági melléklet jóváhagyása.

Határozathozatali indítvány:
Az Alapszabály III/8. § 8./ pont *c)* pontja alapján – figyelemmel a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is – az ügyvezetés indítványozza a Szövetség 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának, a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és a 2020. évi közhasznúsági melléklet jóváhagyását!

Határozati javaslat (határozattervezet):

2/2021. (VI. ...) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MBSZ 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és a 2020. évi közhasznúsági mellékletet – figyelemmel a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is – jóváhagyja.

3. napirendi pont:
A Szövetség 2021. évi programjainak és szakmai tervének jóváhagyása.

Határozathozatali indítvány:
Az Alapszabály III/8. § 8./ pont *b)* pontja alapján az ügyvezetés indítványozza a Szövetség 2021. évi programjainak és szakmai tervének jóváhagyását!

Határozati javaslat (határozattervezet):

3/2021. (VI. ...) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MBSZ 2021. évi programjait és szakmai tervét jóváhagyja.

4. napirendi pont:
A Szövetség 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetésének) jóváhagyása

Határozathozatali indítvány:
Az Alapszabály III/8. § 8./ pont *b)* pontja alapján az ügyvezetés indítványozza a Szövetség 2021. évi pénzügyi tervének (költségvetésének) jóváhagyását!

Határozati javaslat (határozattervezet):

4/2021. (VI. ...) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MBSZ 2021. évi pénzügyi tervét (költségvetését) jóváhagyja.

5. napirendi pont:
Az Alapszabály módosítása (a Magyar Birkózó Szövetség nevének módosítása)

Határozathozatali indítvány:
A Szövetség idén ünnepli 100 éves fennállását. E jeles alkalomból, az alapítók és a hagyomány iránt érzett tiszteletből a Szövetség elnökségének egyöntetű javaslata, hogy a Szövetség ismét vegye fel eredeti nevét, vagyis a jelenlegi nevét módosítsa „Magyar Birkózók Szövetsége" elnevezésre.
Más országos sportági szakszövetségek is léteznek hasonló elnevezéssel (pl. a Magyar Sportlövők Szövetsége, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége stb.)

A névmódosítás ugyan a jelenlegi név mindössze két betűvel való kiegészítését jelenti (Magyar Birkózó Szövetség helyett Magyar Birkózó***k*** Szövetsége), ehhez az Alapszabály módosítása szükséges, mert ez a Szövetség alapdokumentuma (létesítő okirata), és ennek I/1. § 2./ pontja rendelkezik a Szövetség nevéről. Az Alapszabály módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik (Alapszabály III/8. § 10/*a)* pont).

Határozati javaslat (határozattervezet):

5/2021. (VI. ...) számú közgyűlési határozat

Az MBSZ fennállásának centenáriuma alkalmából a Közgyűlés – az Alapszabály III/8. § 10/*a)* pontjában biztosított kizárólagos hatáskörében eljárva – a Szakszövetség nevét Magyar Birkózók Szövetsége elnevezésre változtatja, és az Alapszabály I/1. § 2./ pontját, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály és annak I. pontja címét, továbbá I/1. § 1./, 3./, 6./ és 7./ pontjait ennek megfelelően módosítja.
A módosítás a Szakszövetség rövidített nevét nem érinti.
A Közgyűlés egyúttal elhatározza az Alapszabály III/10. §-ában található számelírások javítását a névváltozással egységes szerkezetbe foglalt, mellékelt Alapszabályban foglaltak szerint.

***

A szavazás módja:

Szavazatukat az e levél megküldésének napjától számított **tizenöt (15) napon belül**, azaz legkésőbb **2021. június 15. napjáig, elektronikus levélben szíveskedjék megküldeni a Szövetség főtitkárának e-mail címére (farkast@birkozoszov.hu))!**
Szavazatukat az alábbi – *dőlt betűtípus*sal kiemelt – szöveg használatával (átmásolásával) és értelemszerű kitöltésével, pdf-formátumú dokumentumként szíveskedjék visszaküldeni úgy, hogy **a szavazatukat tartalmazó dokumentumot (pdf-fájlt) a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének megfelelően kell aláírni** (minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva). Ez pl. az alábbi linken is lehetséges: https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=88235C6F22BD7BCD0158480D2CF597A7.route2)

*Alulírott …….. (képviselő megnevezése) által képviselt …….. (név), (…….. (székhely)) mint a Magyar Birkózó Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) tagja a Szövetség főtitkára által kezdeményezett, közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatala tárgyában, 2021. május 31. napján, elektronikus levélben (e-mail) küldött határozati javaslatokra a szavazatunkat az alábbiak szerint adjuk le (a megfelelő szavazat **aláhúzandó**!):*

A **határozattervezet sorszáma**	**Szavazat a határozattervezettel való egyetértés esetén**	**Szavazat a határozattervezettel való egyet nem értés esetén**	**Szavazat a szavazástól való tartózkodás esetén**
1/2021. (VI. ...)	*IGEN*	*NEM*	*TARTÓZKODÁS*
2/2021. (VI. ...)	*IGEN*	*NEM*	*TARTÓZKODÁS*
3/2021. (VI. ...)	*IGEN*	*NEM*	*TARTÓZKODÁS*
4/2021. (VI. ...)	*IGEN*	*NEM*	*TARTÓZKODÁS*
5/2021. (VI. ...)	*IGEN*	*NEM*	*TARTÓZKODÁS*

Tájékoztatom Önöket, hogy

- a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerinti, elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak (szavazat) minősül;
- a Ptk. 3:20. § (2) bekezdése alapján az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén;
- a Ptk. 3:20. § (4) szerint a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

(A fenti határozattervezetek a határozathozatal napját ezért nem, illetve csak kipontozva tartalmazzák.)

Szíves együttműködésüket és szavazatukat kérve maradok

Kelt Budapesten, 2021. május 31. napján

Mellékletek: *11 db (a Szövetség honlapján is megtekinthetők)!*

sportbaráti tisztelettel:

Farkas Tibor
főtitkár
(Német Szilárd elnök megbízásából)