

Tisztelt Sportszervezetek, Kedves Kollégák!

Alulírott **Varga Mihály**, mint a **Magyar Szörf Szövetség** (1095 Budapest, Mester utca 87.) („Szövetség”) elnöke az alábbiakról tájékoztatlak Benneteket:

A jelen levelemmel összehívom a Szövetség rendes közgyűlését az alábbi időpontra:

2017. február 15. 10 óra

A helyszín: **1095 Budapest, Mester utca 87. IV. emelet.** (KÉSZ Mester Irodaház)

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- I. Vezető tisztségviselők választása, az Alapszabály módosítása;**
- II. Tájékoztatás a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjainak megválasztásáról;**
- III. A Szövetség előző évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- IV. A Szövetség előző évi költségvetéséről szóló számviteli beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- V. A Szövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása, melyet az Elnökség készít elő;**
- VI. A közhasznúsági melléklet jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- VII. A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolója;**
- VIII. A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolója;**

Értesítem a tagokat, hogy a Szövetség vezető tisztségviselőinek, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjainak megbízatása 2017. március 31. napjával megszűnik.

A Szövetség Alapszabályának VIII. fejezete értelmében az elnökségi tagválasztás rendje az alábbi:

VIII. fejezet – A vezető tisztségviselők

- 1. A Szövetség Közgyűlés által választott vezető tisztségviselői az Elnök, Alelnök, az elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai (a továbbiakban „Vezető tisztségviselők”).*
- 2. A Vezető tisztségviselőket a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg 4 évre, a nyári olimpiai játékok ciklusával egyezően úgy, hogy mandátumuk az olimpiai játékok évét követő év március 31-én jár le. A Vezető tisztségviselők mandátumuk lejártá után újraválaszthatók, tetszés szerinti alkalommal.*
- 3. A Vezető tisztségviselők tevékenységüket társadalmi funkcióban látják el, munkájukért díjazásban nem részesülnek.*
- 4. A Vezető tisztségviselők megválasztása a tisztújító közgyűlésen történik. Az Elnökség a tisztújító közgyűlés előtt legalább 15 nappal három (3) fős jelölő bizottságot hoz létre. A jelölő bizottság köteles a tagokat írásban értesíteni arról, hogy minden tagnak jogában áll jelöltet állítani a Vezető tisztségviselői pozíciókra. A jelölő bizottság a bizottsághoz eljuttatott jelöléseket köteles a tisztújító Közgyűlés elé terjeszteni. A Szövetség tagjai a jelölő listára felkerült jelöltek közül szavazás keretében választanak.*
- 5. Érvényes jelölést a tisztújító közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáig minden tag előterjeszthet. Érvényes jelölésnek számít a jelölő bizottsághoz írásban (akár e-mailen) eljuttatott jelölés, illetve a tisztújító közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáig szóban előterjesztett – és a tisztújító közgyűlésen jegyzőkönyvezett - jelölés is.*

6. Érvényesen az a személy választható meg Vezető tisztségviselőnek, aki legalább egy érvényes jelölést kapott.

Megválasztott Vezető tisztségviselőnek az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha több jelölt is megkapta a szavazatok többségét, köztük a sorrendiség dönt. Ha egy vagy több helyre többen azonos számú szavazatot kaptak, köztük újabb választási fordulót kell tartani. Újabb választási fordulót kell akkor is tartani, ha a jelöltek nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges többségi szavazatot. Ez esetben a legkevesebb szavazatot kapott személy a következő választási fordulóban már nem vesz részt.

7. Vezető tisztségviselő kizárólag olyan személy lehet, aki megfelel a Ptk. valamint a Civil törvény összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feltételeknek.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Vezető tisztségviselő magyar állampolgár, vagy olyan személy lehet, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Szövetség Vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtervezését nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő birságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

9. *A Vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*
10. *A Vezető tisztségviselők jogállása megszűnik:*
 - a.) *a mandátum lejártával;*
 - b.) *a tisztségviselő halálával;*
 - c.) *a tisztségviselő lemondásával;*
 - d.) *a tisztségviselő visszahívásával.*
11. *A Szövetség Vezető tisztségviselői tisztségüket a tagok bizalmából viselik. Tevékenységük során ezt mindig kötelesek szem előtt tartani.*
12. *Amennyiben a Vezető tisztségviselő tevékenysége során a vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a tisztségből való visszahívásnak van helye. A Szövetség bármely tagja vagy szerve az kezdeményezheti a vezető tisztségviselő visszahívását az Elnökséghez intézett írásbeli és indokolt kérelemmel. A visszahívás a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vezető tisztségviselő visszahívására vonatkozó határozatát a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.*
13. *A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - a Szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyona, át kellett volna adni.*

Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szövetség fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

Az Elnökség az alapszabály fenti rendelkezéseinek eleget téve 2017. január 12. napján megválasztotta a Jelölő Bizottságot, melynek tagjai az alábbi személyek:

- Utassy Loránd
- Moró Viktória
- Dávid Réka Ágnes

Tájékoztatom a tagokat, hogy jogukban áll jelöltet állítani. A javaslatokat a közgyűlés időpontjáig a Jelölő Bizottságnak kell írásban eljuttatni a Szövetség székhelyére postai úton, vagy a Szövetség e-mail címére (husurf@windsurfing.hu), illetve a jelölésre lehetőség lesz a közgyűlésen is, szóban, a napirend elfogadásáig. Kérem a tagokat, hogy a Szövetség folyamatos jogszerű működése érdekében jelölési jogukat szíveskedjenek gyakorolni!

Az alapszabály értelmében a közgyűlés a vezető tisztségviselő személyéről titkos szavazással dönt. Az tekinthető az új vezető tisztségviselőnek, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerezi. Ha több jelölt is megkapná a szavazatok többségét, közöttük a sorrendiség dönt. Ha egy vagy több helyre többen azonos számú szavazatot kaptak, köztük újabb választási fordulót kell tartani. Újabb választási fordulót kell akkor is tartani, ha a jelöltek nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges többségi szavazatot. Ez esetben a legkevesebb szavazatot kapott személy a következő választási fordulóban már nem vehet részt.

Tájékoztatom a tagokat, hogy a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők megválasztását követően határoznia kell a Szövetség alapszabályának módosításáról is. Az Elnökség javasolja, hogy az Alapszabály kerüljön módosításra oly módon, hogy abban a vezető tisztségviselők név szerint ne kerüljenek feltüntetésre annak érdekében, hogy a későbbi módosítások ne vonják maguk után szükségszerűen az Alapszabály ismételt módosítását.

IX. Egyebek

Kérem a tagokat, hogy amennyiben a fenti napirenden kívüli javaslatuk van, úgy azt a közgyűlés időpontja előtt legalább 5 nappal írásban nyújtsák be az Elnökséghez. Ezen időpont után vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatóak, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint fele támogatja.

Amennyiben a közgyűlés a fenti időpontban nem határozatképes, és 45 perc várakozási időn belül sem válik határozatképesé, a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjára, 10 óra 45 percre hívom össze ugyancsak a fent megjelölt helyszínre. Tájékoztatom a tagszervezeteket, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, a fenti napirendi pontok tekintetében határozatképes.

Amennyiben a tagszervezet képviselője nem tud részt venni a közgyűlésen, meghatalmazott útján képviseltetheti magát. Külön fel kívánom hívni a figyelmet az Alapszabály alábbi rendelkezésére: „*A képviseleti jogosultságot a Közgyűlés helyszínén, eredeti aláírással és két tanúval ellátott vagy más módon hitelesített teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni legkésőbb a közgyűlés napirendjének elfogadásáig. Ennek hiányában képviselő útján érvényesen szavazni nem lehet. A képviselők egymásnak vagy harmadik személynek szavazati jogukat nem ruházhatják át. Egy képviselő legfeljebb két taggyeületet képviselhet érvényesen.*”

A közgyűlésen csak olyan tag szavazhat, aki érvényes szövetségi tagsággal rendelkezik, tagdíja a közgyűlés időpontjában teljes mértékben rendezett.

A közgyűlésen való megjelenésedre feltétlenül számítok!

(A közgyűlés a KÉSZ Csoport budapesti irodaházában kerül megrendezésre. Az irodaház a Mester utca – Máriássy utca útvonalon közelíthető meg a legkönnyebben, oly módon, hogy a Máriássy utcáról lehet bekanyarodni a Praktiker mögötti belső parkolóba. Az irodaház homlokzatára „KÉSZ Mester Irodaház” van kiírva. Az irodaház IV. emeletén tartjuk a közgyűlést.

Kelt: Budapest, 2017. január 12.

Tisztelettel:



.....
Varga Mihály
Elnök
Magyar Szörf Szövetség