

Magyar Vizsla Klub Egyesület
Közgyűlés Jegyzőkönyv

Időpont: 2019. 05. 03. 15³⁰

Helyszín: Budapest, Hofherr A. u. 42. Tárgyaló

A Közgyűlésen megjelentek száma 15 fő (a mellékelt jelenléti ív szerint), így a közgyűlés határozatképtelen.

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2019. 05. 03. 15⁴⁵

Helyszín: Budapest, Hofherr A. u. 42. Tárgyaló

A jelenlevő 15 fővel a közgyűlés határozatképes.

Glavaticy Gábor Elnök megnyitja a közgyűlést, ismerteti tervezett napirendet. *(Meghívó szerint: 1. sz. melléklet)*

1. Tisztségviselők megválasztása: Levezető elnök, Jegyzőkönyv vezető, Jegyzőkönyv hitelesítők
2. Napirend elfogadása
3. Elnöki beszámoló a 2018-as évről, határozathozatal
4. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018-as évről, határozathozatal
5. Szavazás és határozathozatal a 2018 évi beszámolóról, az eredmény felhasználásáról
6. Tájékoztatás az Alapszabály módosításáról, Tenyésztés Vezető
7. Szavazás és határozathozatal az Alapszabály módosításáról
8. Tájékoztatás a Tenyésztési szabályzat módosításáról, Tenyésztés Vezető
9. Szavazás és határozathozatal a Tenyésztési szabályzat módosításáról
10. 2019 évi programok
11. Egyebek

1. Jelenléti ív, jogosultságok ellenőrzése, Levezető elnök, Jegyzőkönyv vezető, Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Glavaticy Gábor Elnök megnyitja a közgyűlést, megállapítja hogy a jelenléti ív szerint 15 fő szavazati joggal rendelkező tag jelent meg.

- A tagság javaslatot tesz a Levezető elnök személyére: Glavaticy Gábort javasolják.

1/2019. 05. 03. KGY Határozat: **A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja.**

- A tagság javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető, illetve a két jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek javasolják Mármárosi Annát.

2/2019. 05. 03. KGY Határozat: **A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja.**

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolják Gergelyné Zeitler Ágnes és Orbán Lászlót.

3/2019. 05. 03. KGY Határozat: **A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja.**

2. Napirend ismertetése és elfogadása

Glavaticy Gábor ismerteti a meghirdetett napirendet, a tagság részéről egyéb javaslat nem merül fel. Glavaticy Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a napirend elfogadására.

4/2019. 05. 03. KGY Határozat: **A tagság a napirend javaslatot egyhangú igennel elfogadja.**

3. Elnöki beszámoló a 2018-as évről, határozathozatal

Glavaticy Gábor összefoglalja az elmúlt év fontosabb eseményeit.

A 2018-as évet pozitív eredménnyel zártuk, árbevétel és a kiadások különbözete 47 ezer Ft. Ennek visszaforgatásáról a Közgyűlés dönt.

A tavalyi évre tervezett rendezvényeket maradéktalanul lebonyolítottuk, a megszokott magas színvonalon. Ismételten köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ebben segítséget nyújtottak munkájukkal.

Az idei évben Olaszország szervezi az Európakupát. Az általunk egységesített és FCI-hez benyújtott szabályzatot nem akarják magukra nézve elfogadni, erre azonban már csak az idei évben lesz lehetőségük. A szabályzatot az FCI szakbizottsága elfogadta, azonban a Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia, ami novemberre várható. Ezután már kizárólag eszerint a szabályzat szerint lehet ezt a rendezvényt megszervezni.

A 2018-ban fegyelmi ügyre nem került sor.

Továbbra is fontos feladatunk az egyesület népszerűsítése, civilek bevonása és a vizslás sport megismertetése, megkedveltetése az emberekkel.

A törzskönyvezés gördülékenyen működött a tavalyi évben, a NÉBIH ellenőrzés alapvetően mindent rendben talált, 2 apró módosítás szükségességét írták elő az Alapszabályban illetve a Tenyésztési szabályzatban, ezekről a következőkben esik szó.

Beszámolóhoz kapcsolódó egyéb kérdések:

Péter Attila észrevétele:

- Az Európakupa kiválóan sikerült, ennek megszervezésében kiemelkedő szerepet töltött be Csizmaziáné Varga Katalin, köszönet érte és a többi közreműködőnek.

Glavaticy Gábor határozati javaslatot terjeszt elő az elnöki beszámoló elfogadására.

5/2019. 05. 03. KGY Határozat: A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja.

4. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018-as évről

Maróti Béla FB elnök röviden összefoglalja a Felügyelő Bizottság éves munkáját. *(FB beszámoló 3. sz. melléklet)* Maróti Béla ismerteti, hogy a FB tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a Klub tevékenységét, aktívan közreműködnek a működésben, mely során semmilyen szabálytalanság nem merült fel az elmúlt időszakban. A vezetőség az üléseit rendszeresen szabály szerint megtartotta, a szükséges döntéseket szavazás útján hozták meg.

Glavaticy Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a FB beszámoló elfogadására.

6/2019. 05. 03. KGY Határozat: A tagság a Felügyelő Bizottsági beszámolót egyhangú igennel elfogadja.

5. Szavazás és határozathozatal a 2018 évi beszámolóról, az eredmény felhasználásáról

Glavaticy Gábor ismerteti a 2018-as év gazdálkodási adatait, az Egyszerűsített Éves Beszámolót, valamint a Közhasznúsági mellékletet.

Az adó 1%-ából eredő bevételeink 226 ezer Ft, ami a korábbi évhez képest emelkedett, ez öröndetes.

A 47 e Ft eredmény felhasználására javaslatot tesz, javasolja a keletkezett többlet működési költségekre történő felhasználását.

Glavaticy Gábor határozati javaslatot terjeszt elő az Egyszerűsített Éves Beszámoló valamint a Közhasznúsági mellékletet elfogadására *(4. sz. melléklet)*.

7/2019. 05. 03. KGY Határozat: **A Magyar Vizsla Klub Egyesület közgyűlése a 2018. évi beszámolóját megtárgyalta, az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta.**

6. Tájékoztatás az Alapszabály módosításáról, Tenyésztés Vezető

Csizmazsiáné Varga Katalin beszámol arról, hogy a NÉBIH 2018.10.18-án ellenőrizte az ETSZ működését, ezen belül a szabályzatokat valamint a nyilvántartásokat is. Alapvetően mindent rendben találtak, 2 szabályzatban azonban szükséges kisebb módosítás.

Az Alapszabályt ki kell egészíteni az alábbiakkal:

„Biztosítja a tagok egyenlőségét és döntéshozatali rendjében küldött közgyűlést nem alkalmaz.”

Orbán László észrevétele:

- A tisztújítás után az ASZ-ban a tisztségviselők nevét is módosítani kell. Ha már egyébként is ASZ módosításra kerül sor ezt is meg lehetne tenni.

7. Szavazás és határozathozatal az Alapszabály módosításáról

Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő az Alapszabály előterjesztésben szereplő módosítására.

8/2019. 05. 03. KGY Határozat: **A tagság az előterjesztést az Alapszabály módosításáról egyhangú igennel elfogadja.**

8. Tájékoztatás a Tenyésztési szabályzat módosításáról, Tenyésztés Vezető

Csizmazsiáné Varga Katalin beszámol arról, hogy a NÉBIH ellenőrzés a Tenyésztési szabályzatban egy ponton talált javításra szoruló tartalmat.

A Tenyésztési szabályzatot ki kell egészíteni az alábbiak szerint:

A tenyésztés módszerénél kiegészítés szükséges:

1. rokon tenyésztés részletesebb definiálása – szoros rokon tenyésztés fogalmának pontosítása
 2. a Tenyésztői Tanács hatáskörének kiegészítése
- TT hatásköre a Tenyészengedélyek kiadása – szükség esetén felfüggesztése.
 - TT hatásköre a tenyészszemle bírónak kiválasztása.

9. Szavazás és határozathozatal a Tenyésztési szabályzat módosításáról

Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a Tenyésztési szabályzat előterjesztésben szereplő módosítására.

9/2019. 05. 03. KGY Határozat: **A tagság az előterjesztést a Tenyésztési szabályzat módosításáról egyhangú igennel elfogadja.**

10. 2019-re tervezett programok megvitatása, elfogadása

Glavatity Gábor ismerteti a 2019 évi program tervezetet, melyet a MEOESZ jóváhagyott. 2019-ben lesz a III. CACIT Délvidék-kupa, XX. CACIT Speciális Magyar Vizsla Verseny, illetve első alkalommal kerül megrendezésre a CACT Tenyészetek kupája. Ezen kívül hagyományosan megrendezésre kerül a 2 kiállításunk: Magyar Vizsla Special CAC, valamint Klub CAC kiállítás.

Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan megrendezésre kerülnek a tenyész szemlék és vizsgák is. A 2019 évi program terv az alábbi rendezvényeket tartalmazza (weboldalon már megtekinthető).

április 6.	Kaposvár	Special CAC kiállítás
április 7.	Fót	TSZ, AV
április 27.	Vámosszabadi	TSZ, AV, VMV (VAV)
május 4.	Szeged	TSZ, AV, VMV
május 25.	Seregélyes	TSZ, AV, VMV, Konfirmáció
július 6.	Ráckeve – Leányvár fogadó	Klubkiállítás
aug 31-szept 1.	Szeged	III. CACIT Délvidék-kupa
szeptember 14.	Nagyvázsony	EC válogató
szeptember 28-29.	Bugac	XX. CACIT Speciális Magyar Vizsla Verseny
október 5.	Kajászó	TSZ, AV, VMV, ŐTV, Konfirmáció
október 19.	Lébény	TSZ, AV, VMV, ŐTV, Konfirmáció
október 26-27.	Cegléd	I. CACT Tenyészetek kupája

Az elnökségen belül a munka rendezvényeket Péter Attila fogja össze, a kiállítások szervezéséért Mármarosi Anna a felelős.

11. Egyebek

Gergelyné Zeitler Ágnes észrevétele:

- Javasolja a Közgyűlésre történő meghívók e-mailen történő kiküldését. A papír alapon történő kiküldés rendkívül munkaigényes és költséges.
- Javasolja, hogy a weboldalunk frissítését megbízási szerződés alapján, fizetés ellenében végezze el egy erre szakosodott cég annak érdekében, hogy számonkérhető legyen ha az nem működik vagy nem elérhető. Addig is amíg a weboldal működése akadozik, javasolja a tagság köremailen keresztül történő tájékoztatását.

Ezzel kapcsolatban Glavacity Gábor elvállalja hogy utána néz az egyesületi GDPR szabályzatnak.

A weboldalon a klubkiállítás dátuma téves, ezt ki kell javítani.

A tagság felhatalmazza Dr Tóth Balázst, hogy gratulációt küldjön az egyesület nevében Dr Jakkel Tamásnak az FCI elnökévé történő kinevezéséhez.

A tagság részéről további javaslat nem merül fel, Glavacity Gábor a Közgyűlést 17:30-kor lezárja.

Budapest, 2019. május 03.

.....
Glavacity Gábor
elnök

.....
Mármarosi Anna
jegyzőkönyvvezető

.....
Gergelyné Zeitler Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Orbán László
jegyzőkönyv-hitelesítő