

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Felvéve az **ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere 2017. évi rendkívüli Közgyűlésén**

Időpont: 2017. március 24., 10:00 óra

Helyszín: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége irodahelyiségének tárgyalója
1024. Budapest, Keleti Károly u. 11/A. 1. em. 4.

1. A közgyűlés megnyitása

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 tag, azaz 29 tag képviselője jelen van. A 10:00 órára összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, ezért azt Dr. Ágoston Csaba elnök 10:15-re azonos napirenddel, azonos helyszínre újra összehívta.

Dr. Ágoston Csaba elnök 10:15-kor a megismételt Közgyűlést, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes, megnyitotta.

Bemutatta a Közgyűlésen a KSZGYSZ képviseletében résztvevő Feller Katalint, a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda munkatársát, aki a napirendi pont tárgyalásakor felmerülő esetleges észrevételek jogi tisztázásában is segítséget nyújthat.

Ismertette a meghívóban is közölt egyetlen napirendi pontot, a 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadását. A rendkívüli Közgyűlés összehívására azért került sor, mert a 2017. február 28-án megtartott rendes Közgyűlésen a végleges, hiteles egyszerűsített éves beszámoló nem állt rendelkezésre, és ezért a Közgyűlés úgy határozott, hogy azt utólag, elektronikus formában szavazzák meg, ha arra az SZMSZ módot ad (H/6/2017 határozat). Tekintettel arra, hogy a dokumentumok nem térnek ki az elektronikus szavazás lehetőségére, a tagoknak elektronikusan megküldött egyszerűsített éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés alapján a pénzügyi beszámoló elfogadására – biztosítva annak közvetlen megvitathatóságát – rendkívüli Közgyűlés összehívását látta megfelelő megoldásnak.

Szavazás: a napirend elfogadása

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta

Jegyzőkönyvvezetőnek Markó Csabát, az ASZEK Kft. ügyvezetőjét javasolta.

Szavazás: a jegyzőkönyv vezetőjének elfogadása

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta

A jegyzőkönyv hitelesítését Feller Katalin (KSZGYSZ) és Várady Tamás (Dunaferr Labor Nonprofit Kft.) vállalta.

Szavazás: a jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta

2. Napirend: A 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Dr. Ágoston Csaba: A meghívóval együtt kiküldött, a Klaszter Bizottság által jóváhagyott egyszerűsített éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés alapján több tag is jelezte, hogy bár a rendkívüli közgyűlésen nem tud részt venni, a pénzügyi beszámolót el tudja fogadni. Kis Tibor a meghívóra küldött válaszában felvetette, hogy az ASZEK Kft. Alapító Okirata és a Klaszter SZMSZ-e ellentmondásban van, mivel az Alapító Okirat szerint „a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést” az alapító (a KSZGYSZ), az SZMSZ szerint viszont az „éves pénzügyi terv és beszámoló elfogadása” a Klaszter Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az SZMSZ viszont nem írhatja felül az Alapító Okiratban foglaltakat. Ez azt is jelenti, hogy nincs szükség a pénzügyi beszámoló elfogadására a Közgyűlést összehívni, mert

ha az nem fogadná el beszámolót, az Alapító azt ettől függetlenül elfogadhatja. Ugyanez vonatkozik az üzleti tervre (az SZMSZ szerint a pénzügyi tervre) és az ügyvezető kinevezésére is.

A KSZGYSZ, az ASZEK Nonprofit Kft. és a Klaszter szerepének ismételt áttekintésére és vonatkozó dokumentumok összefüggéseinek bemutatására felkértük az azokat elkészítő Biczi és Turi Ügyvédi Irodát, és a KSZGYSZ képviselőjében az esetleges kérdések megválaszolására hívtuk meg Feller Katalint. Röviden: az Iroda álláspontja szerint a dokumentumok megfelelőek, módosításuk jogszabályi követelmény miatt nem szükséges. Összefoglalva: A Klaszter SZMSZ-e és a Kft. Alapító Okirata két egymástól teljesen különböző szervezetre vonatkozik, ezek előírásai nem vethetőek össze, mert eltérő a szabályozásuk tárgya. A Kft. Alapító Okirata az alapító (vagyis a KSZGYSZ, illetőleg a KSZGYSZ Alapszabálya szerint a KSZGYSZ Elnökének) hatáskörébe utalja a Kft. éves pénzügyi tervének és beszámolójának elfogadását. A KSZGYSZ éves pénzügyi tervét illetve beszámolóját pedig a KSZGYSZ Közgyűlése fogadja el. A Klaszter SZMSZ-e a Klaszter éves pénzügyi tervének és beszámolójának elfogadását utalja a Klaszter hatáskörébe. Tehát három különböző szerv fogadja el három különböző szervezet éves pénzügyi tervét és beszámolóját, egymástól függetlenül. Ugyanakkor a három szervezet közül csak a Kft. mint cég, valamint a KSZGYSZ mint egyesület köteles éves beszámoló készítésére, közzétételére pedig csak a Kft. köteles. Így a Klaszternek nincs jogszabályi kötelezettsége a pénzügyi beszámoló elfogadására, és emiatt rendkívüli közgyűlés összehívására sem. A Klaszter SZMSZ-ében a beszámoló Közgyűlés általi elfogadásának előírása az ellenőrizhetőséget szolgálja, és ezért is hívtam össze a rendkívüli Közgyűlést. Az ügyvezető személyéről történő szavazás ugyanígy a Közgyűlés jóváhagyásának megadása érdekében történt.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy ne csak jogszerűen, hanem transzparensen, a tagok számára is áttekinthetően és elfogadhatóan működjünk. Egyértelmű, hogy minden lényegi kérdést a Közgyűlés elé viszünk, még akkor is, ha ezekben a döntés a Közgyűlés jóváhagyása nélkül is meghozható lenne. Ezért tartom fontosnak azt, hogy az éves pénzügyi tervet, illetve beszámolót, vagy az ügyvezető személyét a tagok megismerhessék, hozzászólhassanak, és véleményüket szavazás formájában is kinyilváníthassák. Az ASZEK Nonprofit Kft.-ben az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló személyként nem akarok a Klaszter tagok véleményétől eltérő döntést hozni, még akkor sem, ha ez jogilag lehetséges volna.

Van-e kérdés vagy észrevétel az elhangzottakhoz, esetleg az ügyvédi iroda képviselőjéhez?

Mivel további tisztázandó kérdés nincs, a 2016. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.

Szavazás: a 2016 évi pénzügyi beszámoló elfogadása

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta

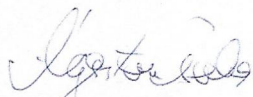
A szavazást követően Markó Csaba, az ASZEK Kft. ügyvezetője tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a február 28-i Közgyűlés határozatának megfelelően módosították a 2017. évi tevékenységi tervet.

Dr. Ágoston Csaba megköszöni a részvételt, a megismételt, rendkívüli Közgyűlést bezárja.

A 2017. évi rendkívüli közgyűlés által elfogadott határozatok:

- 2017/H/13 A napirendet a tagság egyhangúlag elfogadta.
2017/H/14 Jegyzőkönyvvezetőnek Markó Csabát a tagság egyhangúlag elfogadta.
2017/H/15 Jegyzőkönyv hitelesítőkné Feller Katalint és Várady Tamást a tagság egyhangúlag elfogadta.
2017/H/16 A 2016. évi pénzügyi beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta.

Kmf.



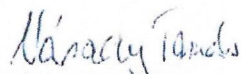
Dr. Ágoston Csaba
elnök



Markó Csaba
jegyzőkönyvvezető



Feller Katalin
jkv. hitelesítő



Várady Tamás
jkv. hitelesítő