

JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került a **Dunántúli Postás Sportegyesület** (székhelye: 7621 Pécs, Jókai utca 10., nyilvántartási száma: 02-02-0001466, nyilvántartó bíróság: Pécsi Törvényszék, a továbbiakban: „Egyesület”) Küldöttgyűléséről.

Küldöttgyűlés megtartásának helye:	Keszthely 1 posta (8360 Keszthely Kossuth Lajos utca 48.)
Küldöttgyűlés megtartásának ideje:	2025. április 10., 15:40 óra
Küldöttgyűlés megtartásának módja:	személyes jelenlét

A Küldöttgyűlésen személyes megjelenéssel a jegyzőkönyv mellékletét képező jelentí ív szerinti küldöttek, meghívottak vettek részt.

Bösze Csaba János, az Egyesület elnöke a Küldöttgyűlést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés összehívására szabályszerűen, az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően került sor.

Bösze Csaba János, az Egyesület elnöke a jelenlévő küldöttek azonosítása után, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 33 fő küldöttből 27 fő megjelent, így a Küldöttgyűlés határozatképes.

Bösze Csaba János, az Egyesület elnöke tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a Küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, majd a Küldöttgyűlés levezető elnökének dr. Timár Krisztinát, jegyzőkönyvvezetőnek Szili Klárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pusztai Csabát, míg jelelő bizottság tagjának Péter Tibort és Csorba Ildikót javasolta, egyúttal felkérve a Küldötteket a kérdésben való határozathozatalra.

A Küldöttgyűlés ezt követően egyhangúlag ([27] igen, 0 nem és 0 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

1/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

A Dunántúli Postás Sportegyesület Küldöttgyűlése az ülést levezető elnöknek dr. Timár Krisztinát, jegyzőkönyvvezetőnek Szili Klárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pusztai Csabát, míg jelelő bizottság tagjának Péter Tibort és Csaba Ildikót kéri fel.

Dr. Timár Krisztina levezető elnök ezt követően ismertette a megküldött meghívó szerinti napirendi pontokat:

1. Megnyitó, köszöntő, a jelenlévő küldöttek azonosítása
2. A DPSE elnökségének beszámolója a 2024-es évről: Rendezvények, események, szöveges értékelés
3. Szavazás a beszámoló elfogadásáról

4. Közhasznúsági melléklet ismertetése
5. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
6. A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója a 2024. évi tevékenységéről
7. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
8. A DPSE 2025. évi tervének ismertetése, megvitatása
9. Szavazás a terv elfogadásáról
10. Alapszabály módosítása
11. Szavazás a módosítás elfogadásáról
12. A Felügyelő Bizottság két tagjának mandátuma lejártával jelölések beterjesztése
13. Szavazás az előterjesztett jelöltekről
14. Egyebek
15. Zárszó

Levezető Elnök felkérte a résztvevőket, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg. A napirend módosításával kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így az Levezető Elnök felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

A Küldöttgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) elfogadta.

Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pont szerinti megnyitóra, köszöntőre, valamint a jelenlévő Küldöttek azonosítására a Küldöttgyűlés elején sor került, így a 2. napirendi ponttal, az ülés elfogadott napirendje szerinti sorrendben kezdődött meg a napirendi pontok tárgyalása.

2.és 3. napirendi pontok:

A DPSE elnökségének beszámolója a 2024-es évről: Rendezvények, események, szöveges értékelés, majd szavazás a beszámoló elfogadásáról

Bösze Csaba János, az Egyesület elnöke ismeretette 2024. évre vonatkozó beszámolóját, kitérve a tavalyi év során megtartott rendezvényekre, eseményekre és azok értékelésére.

Levezető Elnök felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a 2024. évi beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket tegyék meg.

Tekintettel arra, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így Levezető Elnök a 3. napirendi pont szerint felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a szavazzanak a 2024. évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról.

A Küldöttgyűlés ezt követően egyhangúlag (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

1/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés a Egyesület elnökének 2024. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

4. és 5. napirendi pontok:

Közhasznúsági melléklet ismertetése és szavazás annak elfogadásáról

Bódog Erika gazdasági vezető/távollétében Szili Klára a Közhasznúsági Mellékletet ismertette.

Levezető Elnök felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a Közhasznúsági Melléklettel kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket tegyék meg.

Tekintettel arra, hogy a Közhasznúsági Melléklettel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így Levezető Elnök a 5. napirendi pont szerint felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a szavazzanak a Közhasznúsági Melléklet elfogadásáról.

A Küldöttgyűlés ezt követően egyhangúlag (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

2/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés az Egyesület Közhasznúsági Mellékletét elfogadja.

6. és 7. napirendi pontok:

A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója a 2024. évi tevékenységéről és szavazás a beszámoló elfogadásáról

Levezető Elnök, mint a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság 2024. évre vonatkozó beszámolóját.

Levezető Elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság 2024. december 16. napján megtartotta évi rendes ülését, amely során elvégezte a 2024. évre vonatkozó ellenőrzési tevékenységet. Az ellenőrzés keretében a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Egyesület működésének jogszabályi, illetve alapszabályi rendelkezéseknek való megfelelését, a nyilvánosság elvének érvényesülését, amelynek keretében Levezető Elnök rendszeresen figyelemmel kísérte az Egyesület honlapját, megállapítva, hogy a korábbiaknak megfelelően, továbbra is folyamatosan aktualizált. Szili Klára a második félévben jelentkező számlákat áttekintette, azokat rendben találta. Hesz János tájékoztatást adott a 2024. évben sikeresen lezajlott Egyesületi eseményekről.

A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési tevékenysége során megállapította, hogy az Egyesület működése a jogszabályoknak és Alapszabálynak maradéktalanul megfelel, működése keretei között a nyilvánosság elvének érvényesülése folyamatosan biztosított.

Levezető Elnök felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket tegyék meg.

Tekintettel arra, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így Levezető Elnök a 7. napirendi pont szerint felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a szavazzanak a Felügyelő Bizottság 2024. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról.

A Küldöttgyűlés ezt követően egyhangúlag (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

3/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2024. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

8. és 9. napirendi pontok

Az Egyesület 2025. évi tervének ismertetése, megvitatása és szavazás annak elfogadásáról

Ezt követően Bösze Csaba János, az Egyesület elnöke ismertette az Egyesület 2025. évre vonatkozó terveit, egyúttal értékeli a tárgyévben eddig megvalósult eseményeket, programokat.

Ezt követően Levezető Elnök felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy az Egyesület 2025. évre vonatkozó tervével kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket tegyék meg.

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így Levezető Elnök a 9. napirendi pont szerint felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a szavazzanak az Egyesület 2025. évre vonatkozó tervének elfogadásáról.

A Küldöttgyűlés egyhangúlag (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

4/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés az Egyesület 2025. évre vonatkozó tervét elfogadja.

10. és 11. napirendi pontok

Az Alapszabály módosítása és szavazás a módosítás elfogadásáról

Levezető Elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy szükségessé vált az Alapszabály rendelkezéseinek felülvizsgálata, amelyre tekintettel Levezető Elnök az Alapszabály módosításait ismertette és a változásokat a Küldöttgyűlés elé terjesztette.

Küldöttgyűlés az egyes javaslatokat megtárgyalta, majd nyílt szavazással, 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás meghozta az alábbi határozatot:

5/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) Küldöttgyűlés az Alapszabályt akként módosítja, hogy annak II.2. pontjából *„az Egyesület működési területén dolgozó”* szöveg részt törli.
- 2.) Az Alapszabály III.3. pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A vezető tisztségviselők feladataikat személyesen, az Egyesület érdekének megfelelően kötelesek ellátni. Az Elnökség tagjai a megválasztásukat követő ötödik üzleti év lezárásáig kerülnek megválasztásra. A tagok részleges cseréje vagy az új tagokkal történő kiegészítése esetén, az új tagok megbízatása legfeljebb a többi tag eredeti megbízásának időpontjáig szól.”

- 3.) Az Alapszabály III.3. pontjának hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente egy alkalommal tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően arról írásban (elektronikus levél útján) értesülnek, és az ülés tárgysorozataról leírást kapnak. A szabályszerű összehíváshoz szükséges az elektronikus úton kézbesített meghívó olvasásáról történő visszaigazolás. Amennyiben a tag a meghívót annak elküldésétől számított három napon belül nem igazolja vissza, úgy az elnök a tagot rövid úton értesíti az elnökségi ülés időpontjáról, helyszínéről és napirendi pontjairól. Az Elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt legalább két tag, vagy a Felügyelő Bizottság az ok megjelölésével kezdeményezi.”

- 4.) Az Alapszabály III.4. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Egyesület felügyelő szerve a Küldöttgyűlés által nyílt szavazással választott Felügyelő Bizottság, mely három főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjai egymás közül egyhangúlag elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság tagjai a megválasztásukat követő ötödik üzleti év lezárásáig kerülnek megválasztásra. A tagok részleges cseréje vagy az új tagokkal történő kiegészítése esetén, az új tagok megbízatása legfeljebb a többi tag eredeti megbízásának időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottság indokolt esetben visszahívható.”

- 5.) Az Alapszabály III.4. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Felügyelő Bizottság évente egyszer ülésezik, megalakítására, működésére, egyebekben az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjai konzultációs joggal részt vehetnek, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.”

Ezt követően Levezető Elnök felkérte a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a szavazzanak az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadásáról.

A Küldöttgyűlés 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

6/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés elfogadta az Egyesület 5/2025. (04.10.) számú határozatának megfelelő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

12. és 13. napirendi pontok

Felügyelő Bizottság két tagjának mandátuma lejártával jelölések beterjesztése és szavazás az előterjesztett jelöltekről

Levezető Elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy Szili Klára felügyelő bizottsági tagi jogviszonya a megbízási idő lejártára tekintettel 2024.02.12. napján megszűnt, valamint dr. Timár Krisztina felügyelő bizottsági tagi jogviszonya a megbízási idő lejártára tekintettel 2025.05.17. napján megszűnik, így kettő fő felügyelő bizottsági tag megválasztása vált szükségessé a Küldöttgyűlés részéről. Az Alapszabály III.4. pont első bekezdésének módosítása alapján, hogy a vezető tisztségviselők mandátuma azonos időben járjon le, a két felügyelő bizottsági tag 2027.12.02-ig szóló időtartamra kerül megválasztásra.

Levezető Elnök ezt követően felhívta a Küldötteket arra, hogy a felügyelő bizottsági tagi tisztségek betöltésére vonatkozó javaslataikat tegyék meg, jelöltjeiket a jelölő bizottság részére jelentsék be, amelynek érdekében Levezető Elnök rövid szünetet rendelt el.

A szünetet követően Péter Tibor, a jelölő bizottság tagja tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a felügyelő bizottsági tagi tisztségekre két jelölés érkezett, Szili Klára és dr. Timár Krisztina személyére.

Levezető Elnök kérdésére Szili Klára és dr. Timár Krisztina jelöltek külön-külön akként nyilatkoztak, hogy a felügyelő bizottsági tagi tisztségre vonatkozó jelölést elfogadják.

Levezető Elnök felhívására észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így Levezető Elnök a 15. napirendi pont szerint szavazásra bocsájtotta a felügyelőbizottsági tagok személyéről való döntést akként, hogy elsőként Szili Klára személyéről, majd dr. Timár Krisztina személyéről történt szavazás.

A Küldöttgyűlés egyhangúlag (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

7/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés megválasztotta Szili Klára (születési hely és idő: Pécs, 1965.11.29, anyja neve: Nagyfi Magdolna, lakóhelye: 7627 Pécs, Csákány u. 3) az Egyesület felügyelőbizottsági

tagjának azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag megbízatása a küldöttgyűlési határozat meghozatalának napjától 2027.12.02. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Szili Klára a felügyelő bizottsági tisztséget elfogadta.

A Küldöttgyűlés egyhangúlag (27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) meghozta az alábbi határozatot:

8/2025. (04.10.) számú küldöttgyűlési határozat

Küldöttgyűlés megválasztotta dr. Timár Krisztina (születési hely és idő: Pécs, 1969.08.14, anyja neve: Prágai Ilona, lakóhelye: 7625 Pécs, Gergely u. 12/1) az Egyesület felügyelőbizottsági tagjának azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag megbízatása a küldöttgyűlési határozat meghozatalának napjától/ 2025.05.17. napjától 2027.12.02 napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

dr. Timár Krisztina a felügyelő bizottsági tisztséget elfogadta.

14. napirendi pont

Egyebek

Levezető Elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést arról, hogy a soron következő küldöttgyűlés időpontja később kerül egyeztetésre.

A módosuló Alapszabály történő közzétételéről az Egyesület elnöke vállalta, hogy gondoskodik.

15. napirendi pont

Zárszó

Levezető Elnök ezt követően megköszönte a résztvevők munkáját és a Küldöttgyűlést 16 óra 45 perckor berekesztette.

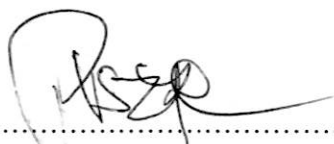
k.m.f.



.....
dr. Timár Krisztina
levezető elnök



.....
Szili Klára
jegyzőkönyvvezető



.....
Pusztai Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő

