

Tájékoztató
a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről

Időpont: 2017. április 25. (kedd) délelőtt 10.00 óra

Helyszín: Hotel Tulip Inn Millennium Budapest
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 94-98.

Jelenlét: jelenléti ív szerint

Napirendi javaslat:

1. Javaslat a VOSZ Alapszabályának részleges módosítására (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
Dr. Fiák István ügyvéd
2. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
3. Beszámoló a VOSZ 2016. évi tevékenységéről, javaslat a 2017. évi fontosabb célkitűzésekre. (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Demján Sándor elnök
Ádám Imre elnökhelyettes
Gazsi Attila elnökhelyettes
4. Beszámoló a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Javaslat a VOSZ 2017. évi költségvetési előirányzatára (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
7. Javaslat a rendes tagok által fizetett tagdíj mértéke, számításának alapja és módja és a tagdíjfizetés rendje tárgyában (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató

8. Tagozati elnökök beszámolója a szekciók munkájáról

Előadó: Tagozati elnökök

9. Tagfelvétel, tagsági jogviszony megszüntetése

Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató

10. Egyebek

A levezető elnök Ádám Imre elnökhelyettes, aki megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

Az Elnökség egyhangúan megszavazta Szabóné Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek, Marjay Gyula és Tardos János urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt az Elnökség köszöntötte Báry Pétert, a Heves megyei szervezet újonnan megválasztott elnökét.

Határozatok:

2017.04.25./1.

A VOSZ Elnöksége – a szóbeli és írásbeli kiegészítések figyelembe vételével – egyhangú szavazással elfogadta a Szövetség Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot, amely a soron következő küldöttgyűlésen kerül előterjesztésre.

2017.04.25./2.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról szóló beszámolót.

2017.04.25./3.

A VOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos anyag küldöttgyűlés elé való betérjesztését.

2015. 04. 25/4.

Az Elnökség - az Ellenőrző Bizottság éves jelentésének idevonatkozó megállapításait is megismerve - egyhangú szavazással elfogadta a 2016. évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról, mérlegéről, eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a 2017. évi költségvetési előirányzatot és szintén egyhangú szavazással támogatta az elnökségi ülés 4., 5. és 6. számú napirendi pontjaihoz benyújtott írásos anyagok küldöttgyűlés elé változatlan tartalommal való betérjesztését.

2015. 04. 25./5.

Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az éves szövetségi küldöttgyűlés időpontja: 2017. május 18.

2015.04.25./6.

A VOSZ Elnöksége az alapszabály rendelkezései és a 2017.01.31./9. sz. elnökségi határozat alapján a rendes tagdíjakra vonatkozóan az alábbi szabályozást egyhangú szavazással fogadta el és javasolta a 2017.május.18-i Küldöttgyűlésnek is elfogadásra (határozathozatalra):

„A rendes tagok által fizetett tagdíj mértéke, számításának alapja és módja és a tagdíjfizetés rendje:

A belépés vagy megszűnés időpontjára tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: tagdíj) mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb 18 ezer forintnál, azzal, hogy a Szövetség

- 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forint,
- 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forint,
- 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevétel esetén 100 ezer forint tagdíj-fizetés vállalását ajánlja a tagoknak.

A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendő. Év közben belépő tag esetén a Belépési nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat megfizetni.”

2017.04.25/7.

A testület egyhangú szavazással jóváhagyta az Ipari Tagozat (Pordán Zsigmond), a Kereskedelmi Tagozat (Krisán László) és a Szolgáltatási Tagozat (Vida Péter) tevékenységéről szóló időszakos beszámolót.

2017.04.25/8.

Tekintettel az alapszabály rendelkezéseire és a 2017 első negyedében lezajlott felülvizsgálat eredményére, az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy

- a) a 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettségének utólag eleget tevő, összesen 17 tag esetében a pénzügyi teljesítést rendezettnek tekinti (a tagsági viszony változatlan)
- b) a 2016. évi tagdíjat a mai napig meg nem fizető, de a tagság fenntartására a rendelkezésre álló információi alapján esélyes – minden fennálló tagdíj-kötelezettséget a 2017. évben várhatóan teljesítő - összesen 26 tag tagsági viszonyát ellentétes döntéssel nem szünteti meg
- c) a tartósan nem fizető és a tagság fenntartására a jövőben is esélytelen, összesen 96 tag tagsági viszonyát megszünteti. Az érintett tagokat az alapszabály szerint – eddigi támogatását megköszönve és a jövőbeni ismételt csatlakozás reményében – tájékoztatni szükséges.

2017.04.25/9.

A VOSZ Elnöksége egyhangú szavazással javasolja a Szövetség küldöttgyűlésének, hogy a testület további két évvel hosszabbítsa meg Dobos László könyvvizsgáló megbízását, 750.000,--Ft+ÁFA/év díjazás mellett.

2017./04.25/10.

A VOSZ Elnöksége – egy tartózkodás mellett - elfogadta, hogy az Elnökség 2016. szeptember 13-án hozott – a WOC Hungária Betéti Társaság és képviselője kizárásáról szóló – döntése ellen benyújtott fellebbezést az Alapszabály 2.7.4. pontja és az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a testület a 2017. május 18-i küldöttgyűlés elé terjeszti. Az Elnökség - ugyancsak egy tartózkodással - azt javasolja, hogy a 2017. május 18-i küldöttgyűlés a WOC Hungária Betéti Társaság és képviselője fellebbezését utasítsa el és a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó korábbi határozatot erősítse meg.

2017.04.25/11.

Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő tagfelvételi kérelmeket az előterjesztés szerint, egyhangú szavazással elfogadta.

2017.04.25./12.

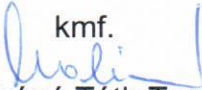
Az Elnökség – egy ellen szavazat mellett – támogatta, hogy a VOSZ Stratégiai Munkabizottsága tekintse át a Szövetség tagdíjfizetési rendszerét.


2017. 04.25/13.

Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a Szövetség saját tagjaival kötött szerződéseinek listáját tartalmazó előterjesztést.

2017.04.25/14.

Az Idegenforgalmi, Szálláshely-szolgáltatók és Vendéglátó-ipari Szekció elnöke a testületi ülésen bejelentette a szekcióban betöltött vezető tisztségéről való lemondását. Az Elnökség ezt tudomásul vette, és egyhangú szavazás keretében megköszönte Kári János úr másfél évtizedes eredményes munkáját.

kmf.

 Szabóné Tóth Teréz
 jegyzőkönyv vezető


 Marjay Gyula
 jegyzőkönyv hitelesítő


 Tardos János
 jegyzőkönyv hitelesítő