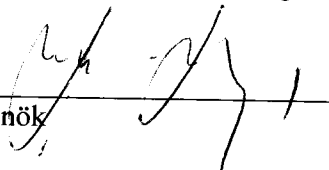


MAGYAR LÚDSZÖVETSÉG
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

2015.

A Szövetség jelen, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2015. április 27. Napján, 6600 Szentés, Tóth József u. 10. Szám alatt, a Művelődési és Ifjúsági Házban megtartott Közgyűlés fogadta el.

elnök



A MAGYAR LÚDSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYA

Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 3.§. (1) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a MAGYAR LÚDSZÖVETSÉG elnevezésű civil szervezet 2015. április 27-ei Közgyűlésen egyező akaratnyilatkozattal elfogadott, módosított Alapszabályát az alábbiak szerint foglalják egységes szerkezetbe.

A MAGYAR LÚDSZÖVETSÉG érdekegyeztető és érdekképviselői szervezetet.

I. A szövetségre és jogállásra vonatkozó adatok és szabályok

1. A Szövetség neve: **MAGYAR LÚDSZÖVETSÉG**
2. A Szövetség székhelye: 1094-Budapest, IX. Páva u. 8.
3. A Szövetség működési területe: Magyarország
4. *A Szövetség elektronikus levélcíme:* *lud.kacska.@magyarbaromfi.hu*
5. *A Szövetség honlapjának a címe:* *www.mbt.hu*
6. Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék
7. *Nyilvántartási száma:* *1-02-0003996*
8. A szövetség a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége (továbbiakban BTT) tagszövetsége

II. A Szövetség céljai és feladatai

1. A Szövetség célja hogy:

A lúd termékpályához kapcsolódó vállalkozások érdekeinek védelme és érdekképviselése,

- és értékesítés szervezettebbé tétele,
- a feltételrendszer megteremtése, illetve
- az egybeeső érdekek összehangolt képviselése, továbbá céljaik megvalósítása érdekében szorosán együttműködnek

2. *A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, országgyűlési képviselőket nem támogat.*

3. A Szövetség feladatai a célkitűzéseivel összhangban:

Kizárólagosan képviseli a lúdágazatot a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetségében, valamint más érdekegyeztető szervezetben.

3.1. Szabályozza

- a tagok befizetéseit, valamint együttesen
 - az állami szervektől juttatott termékpálya támogatás felosztásának elveit;
 - az adatgyűjtés és továbbítás (információáramlás) rendszerét
- a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetségével megkötött együttműködési megállapodásban kialakítottak szerint.

3.2. Javaslatot tesz

- a a lúdtermelés mennyiségére.
- a termékpályát érintő támogatások felosztására.

3.3. Véleményezi

- a lúd tenyészanyag fajtaösszetételét és volumenét,
- az ágazatot érintő jogszabályok tervezeteit, továbbá
- a támogatások keretének és mértékének kialakítását.

3.4. Figyelemmel kíséri

- a belföldi értékesítési árak alakulását;
- a belföldi forgalmazás rendjét,
- az import tenyészanyag és élő árualap mennyiségét.

III.

Pénzügyi rendelkezések

1. A Magyar Lúdszövetség közös vagyont nem hoz létre, - de céljaival összhangban - a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége által kezelt és a szakmai szövetségenként elkülönített - termékpálya alapba történő befizetés/ek/ módjáról, mértékéről és felhasználásáról rendelkezik.

2. *A termékpálya alap forrása* a tagok befizetése, az állami költségvetésből származó eseti termékpálya támogatás, továbbá a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége titkárságán a Szövetség szabad rendelkezésére elkülönített összeg.

Termékpálya díj: a tagok által fizetett, és a termékpálya Alap szabályzatban meghatározottak szerint használható fel.

A Szövetség tagjai kötelesek évente egy alkalommal (április hó utolsó napjáig) megfizetni a termékpálya díjat banki átutalással.

3. *A termékpálya alapba történő befizetést mértékét, valamint a felhasználást (feltételeit) az Intézőbizottság évente határozza meg.*

4. A szövetség külön ügyintéző szervezetet nem hoz létre; a pénzügyi alapok kezelésével, a szövetség működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával - a gazdálkodási feladatokra korlátozva - a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége titkárságát bízta meg.

5. *A szövetség működési költségeit a regisztrációs díjából, valamint a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége által - a szövetség működéséhez szükséges, külön megállapodásban rögzített, személyi és tárgyi feltételek biztosításával - nyújtott költségtérítésből fedezi.*

A Szövetség tagjai kötelesek megfizetni banki átutalással késedelem nélkül évente egy alkalommal (április hónap utolsó napjáig) a regisztrációs díjat és évente két alkalommal a (február és szeptember hónap utolsó napjáig) szolgáltatási díjat. Ezen díjak fizetése ellenében jogosult a Szövetség és a BTT egyes szolgáltatásainak igénybevételére.

6. *Gazdasági-vállalkozási tevékenység*

A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Szövetség fő tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzéséből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át.

IV. A Szövetség szervezete továbbá vezető tisztségviselői, képviselt rendje

1. A Szövetség Elnöke
2. A Szövetség Intéző Bizottsága
3. A Szövetség Közgyűlése
4. A Szövetség Ellenőrző Bizottsága

5. Képviselet rendje:

5.1. A szövetség elnöke mint vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan és teljes körben gyakorolja /Ptk. 3:29. § (2)/

5.2. Az ügyvitel körében a jelen alapszabályban biztosított felhatalmazás alapján jogosult eljárni:

- az ügyviteli feladatokért felelős, a **XIV. pont** szerint kijelölt személy, az intézőbizottság tagjai és a BTT Titkársága;

a gazdálkodás körében:

- a BTT titkárságvezető igazgatója.

Az ügyvitel és gazdálkodás keretében esetileg aláírási joga van annak is, akit arra az elnök eseti meghatalmazással feljogosít.

6. *Az elnök feladata és hatásköre:*

- a Szövetség tevékenységének irányítása,

- a Közgyűlés és az ügyintéző szerv által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviselői szervezetekkel,
- vezeti az IB üléseit,
- képviseli a Szövetséget,
- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

V. A NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTELI ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

1. A Szövetség nyilvántartásba-vételi kérelme, illetve a változásbejegyzési kérelme benyújtására a Szövetség elnöke köteles.

VI. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÜNÉSE

1. A SZÖVETSÉGI TAGSÁG FORMÁI:

- rendes tagság,
- pártoló tagság.

A Szövetség rendes jogú tagja jogosult a Szövetség tevékenységében részt venni. Az Szövetség rendes tagjává választható aki a belépési nyilatkozatban a Szövetség alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele a 10. pontban megjelölt kötelezettségek határidőben történő teljesítése.

- A közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik.
- A Szövetség tevékenységével, illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet.
- A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés napirendi pontjaira.
- Betekinthet előzetes időpontegyeztetést követően a Szövetség nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni a Szövetségnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.
- Részt vehet a Szövetség rendezvényein, összeférhetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján a Szövetség bármely vezető tisztségére megválasztható és újraválasztható.
- A Szövetség valamennyi rendes jogú tagja a vezető tisztségviselők megválasztásakor és a Szövetség legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek.
- A Szövetség rendes jogú tagjait egyenlő jogok illetik.
- A rendes jogú tag tagsági jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

A Szövetség rendes tagjainak kötelezései:

- A Szövetség tagja köteles aktívan részt venni a Szövetség céljainak megvalósításában.
- A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

- A Szövetség tagja köteles megfizetni késelem nélkül a *termékpálya díjat és a regisztrációs díjat*. Ezen díjak fizetése ellenében jogosult a Szövetség és a BTT egyes szolgáltatásainak igénybevételére.
- A Szövetség tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés határozataiban foglaltakat.
- A Szövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását, és a Szövetség tevékenységét.
- A Szövetség tagja köteles megtartani az Alapszabály és egyéb szövetségi és a BTT szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Szövetség és a BTT szerveinek határozatait

A Szövetség alapszabálya különleges jogállású, pártoló tagságot határoz meg.

A pártoló tag a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tagok a Szövetség szerveibe nem választhatnak és nem választhatók, a szövetségi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet a Szövetség testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt vagyoni hozzájárulás szolgáltatására köteles. Kötelesek továbbá betartani az alapszabály rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztethetik a célok megvalósulását.

A pártoló tag felvételéről első fokon az Intéző Bizottság dönt. *A tagfelvételt elutasító határozat ellen annak igazolható kézhezvételét követően a kérelmező 15 napon belül jogosult fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.*

2. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

- A Szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével, az alapítást követően írásbeli csatlakozási kérelemnek az elfogadásával és nyilvántartásba vétellel keletkezik a regisztrációs díj megfizetését követően. *A rendes tag felvételéről az Intéző Bizottság dönt.*
- A nyilvántartásba vétel (ügyviteli) szabályait az Intéző Bizottság állapítja meg. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kell határozni.
- A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A szövetség nyitott szervezetként működik, tagja lehet minden

- lúdtenyésztést,
- lúd szaporítást és- keltetést,
- végtermék áruliba (élő vágóállat) előállítását
 - végző tenyésztő, termelő, és integrátor
- lúd vágást és elsődleges feldolgozást,
- vágott liba termékek továbbfeldolgozását
 - végző feldolgozó,
- naposliba és keltetőtojás forgalmazását,
- vágott és továbbfeldolgozott lúd termékek belföldi nagy- és kiskereskedelmi,

továbbá export és import forgalmazását

- végző kereskedő

cégek, szövetkezetek, egyes termékek beszerzését, értékesítést, szolgáltatást nyújtó szövetkezesek és egyéb gazdálkodó szervezetek, termelői csoportok, magánvállalkozók, családi gazdálkodók és őstermelők, tudományos intézmények, valamint ezek szakmai szövetségei, amely(ek) a Magyar Lúdszövetség alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja(ák), és a szükséges nyilatkozatokat megteszi(k);

amennyiben :

a csatlakozási kérelemben *elfogadja a Szövetség céljait*, a Magyar Lúdszövetség, továbbá a BTT alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja, *a szükséges nyilatkozatokat megteszi* és kész a programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében a konstruktív együttműködésre és a közgyűlés által megállapított *regisztrációs díjat, a termékpálya díjat, és a BTT által meghatározott szolgáltatási díj, valamint az egyéb fizetési kötelezettségei határidőre történő megfizetésére, továbbá vállalja a Szövetség tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen a Szövetség tevékenységében történő rendszeres részvételt és a Szövetség céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét*

A regisztrációs díj megfizetésének időpontjában a szövetségi tagsági jogviszony keletkezésével egyidejűleg az érintett tag a Baromfi Termék Tanács tagjává is válik.

A nyilvántartásba vétel csak akkor tagadható meg, ha a felvételt kérő

- gazdálkodása körében megbízhatatlan, partneri kapcsolataiban sorozatosan szerződésszegő,
- tagsági viszonya a kérelmet megelőzően két éven belül kizárással került megszüntetésre.

3. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŪNÉSE

1. A tagsági jogviszony megszűnik
 - a) a tag kilépésével,
 - b) a tagsági jogviszony a Szövetség általi felmondásával,
 - c) a tag kizárással,
 - d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

ad.a.) A kilépés bejelentése csak az év végére szólhat és azt legalább három hónappal korábban kell az Intéző Bizottsághoz írásban bejelenteni. A kilépő tag köteles a kilépés évében a közgyűlés által a tárgyévire megállapított szolgáltatási és a termékpálya díjat megfizetni.

ad.b.) A tagsági jogviszonyt a közgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag hat hónapon keresztül írásbeli – 30 napos póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére elmaradt a szolgáltatási és termékpálya díjnak a megfizetésével. Ugyanez irányadó a pártoló tagra is, ha az általa vállalt vagyoni hozzájárulást nem teljesítette.

Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a fizetési felszólítás alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni

az esetleges fizetési kedvezményekről is. *A felszólítást igazolható módon kell közölni az érintett taggal.*

A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg. *A felmondó határozatot igazolható módon kell közölni az érintett taggal. A tagsági jogviszonyt felmondó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.*

ad.c.) Az Intéző Bizottság dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon a Szövetség Közgyűlése jár el. Az Intéző Bizottság tagjainak, az ügyében első fokon is a Közgyűlés dönt.

Kizárandó a Szövetség tagjai közül

- az a tag, aki tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával a Szövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti
- az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítél és a közügyektől eltiltott.

E magatartások esetén kizárás helyett figyelmeztetés is alkalmazható, az elkövetett magatartás súlyosságához, egyszeri vagy ismételt jellegéhez igazodóan, ezekkel arányosan. A taggal szembeni eljárás szabályai ez esetben is megegyeznek a kizárásra alkalmazandó szabályokkal.

A kizárási eljárást első fokon – az Intéző Bizottság tagjainak ügye kivételével – az Intéző Bizottság folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények és körülmények részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével, csatolásával. Az eljárás megindításáról az elnök dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A tag az eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az Intéző Bizottság kizárást tárgyaló ülésére *igazolható módon* meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően előadhassa.

A taggal az Intéző Bizottság kizáró határozatát írásban *igazolható módon* közölni kell. A határozatnak tartalmaznia kell a kizárás indoklása körében az annak alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatnak tovább tartalmaznia kell az igénybe vehető – Szövetségen belüli és kívüli – jogorvoslatról szóló pontos és kifejezett tájékoztatást.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró határozat megváltoztatását milyen okból kívánja [jogszerűtlenség, ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve megalapozatlanság], és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni. Fellebbezés esetén az összehívó köteles a szövetség közgyűlését a fellebbezés megtárgyalására legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag védekezésének és részvételének lehetőségét a közgyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat.

A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:

- az Intéző Bizottság döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő napon,

– fellebbezés esetén, illetve az Intéző Bizottság tagjai vonatkozásában a közgyűlés kizárást helybenhagyó (Intéző Bizottsági tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával.

A közgyűlés által kizárt tag visszavehető, ha a kizárást kiváltó kötelességzegést megszünteti.

VII. A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEZÉSE, NYILVÁNOSSÁGA ÉS HATÁSKÖRE

1. A szövetség teljes hatáskörű szerve a közgyűlés, melyben minden tagot egy fő képvisel és egy szavazat illet meg. *A Közgyűlésen minden tag egy fővel, vagy meghatalmazottja útján egy meghatalmazottal jogosult képviseltetni magát. Minden szavazati joggal rendelkező tag, a Közgyűlésen a fentebb részletezett képviselője révén 1 szavazólapot kap, amit nem adhat át felhasználásra a Közgyűlés alatt más személynek.*

2. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 1/4 része – az ok és a cél megjelölésével – a közgyűlés elnökénél, vagy a szövetség ügyviteli feladatainak ellátásával a XIV. pont szerint kijelölt személynél kezdeményezi.

3. *A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon, az Intéző Bizottság által meghívottakon kívül és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.*

4. *A közgyűlés hatáskörébe tartozik*

- a) *az alapszabály módosítása,*
- b) *a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,*
- c) *az éves költségvetés elfogadása,*
- d) *ellenőrző Bizottság megválasztása*
- e) *az éves beszámoló a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentések – elfogadása,*
- f) *a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll,*
- g) *az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt,*
- h) *a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,*
- i) *a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,*
- j) *a végelszámoló kijelölése*
- k) *a szövetség feladatává tett vélemények kialakítása*
- l) *az Intéző Bizottság tagjainak megválasztása,*
- m) *a regisztrációs díj megállapítása*
- n) *a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetségének küldöttgyűlésében a lúd ágazatot képviselő tagok megválasztása irányelveiről, valamint a tagok személyéről.*

VIII. A Közgyűlés határozathozatala

1. *A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Ptk.3:76.§. (1) bek.).*

2. *A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről, vagy más társadalmi (érdekképviseleti) szervezetbe, vagy társulásba történő belépés, vagy kilépés elhatározásához szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Ptk.3:76.§. (2) bek.).*

3. *A jelenlévők kétharmados szótöbbsége szükséges a termékpálya-alap és felosztása elveinek megállapításához;*

4. *Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok, vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes, vagy kétharmados szótöbbséggel hozott határozata, abban az esetben a közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza meg, A közgyűlés napirendjén szereplő tárgysorozat megtárgyalását követően bármely tag jogosult más téma napirenden kívüli azonnali tárgyalására - indokoltan - javaslatot tenni. A javaslat elfogadásáról, vagy elvetéséről (halasztásáról) a közgyűlés nyomban határoz. **Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.***

5. *Szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni és új szavazást kell elrendelni.*

IX. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK, LEBONYOLÍTÁSÁNAK, A KÖZGYŰLÉS HELYE MEGHATÁROZÁSÁNAK, A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ TARTALMÁNAK, A NAPIRENDNEK, A KÖZGYŰLÉS TISZTSÉGVISELŐINEK, A LEVEZETŐ ELNÖKNEK, A SZAVAZATSZÁMLÁLÓK MEGVÁLASZTÁSÁNAK, HATÁROZATKÉPESSÉGÉNEK, A SZAVAZÁSNAK, A JEGYZŐKÖNYV VEZETÉSNEK, VALAMINT A HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. *A közgyűlést az Intéző Bizottság írásban hívja össze. Megjelöli azt is, hogy a közgyűlésen videokonferencia útján is lehetséges-e a megjelenés. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban – a megküldött meghívó útján – igazolható módon értesülnek. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. Az Intéző Bizottság a közgyűlés összehívását megelőzően a meghívóval együtt a napirend tervezetét igazolható módon megküldi a tagoknak. A közgyűlést elektronikus, vagy e-mail cím hiányában papíron kinyomtatott meghívóval, igazolható módon kell összehívni. Az e-mailen kiküldött meghívó akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett visszaigazolja. A meghívót továbbá közzé kell tenni a Szövetség honlapján. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 5 napon belül a tagok és a Szövetség szervei a Intéző bizottságtól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. **A napirend kiegészítésének tárgyában az Intéző Bizottság 2 napon belül dönt. Az Intéző Bizottság a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az Intéző Bizottság a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a***

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

2. A meghívónak tartalmaznia kell

- a Szövetség nevét és székhelyét,
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
- az ülés napirendjét,
- azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozat képes. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés helyét és időpontját.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az újabb időpontra (fél órával későbbre) összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi pontok változtatása nélkül a megjelentek számától függetlenül az eredetileg kiírt napirenddel határozatképes, amire az eredeti meghívóban fel kell hívni a figyelmet. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt nem határozatképes, az újabb időpontra (fél órával későbbre) összehívott közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban a megjelent szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül határozatképesé válik, ha a közgyűlés meghívójában a távollét e jogkövetkezményére és a meghatalmazott képviselő igénybe vételének lehetőségére a tagok figyelmét kifejezetten felhívták és abban a megismételt közgyűlés helyét és időpontját is feltüntették.. A közgyűlés ez esetben a napirend kiegészítéséről nem határozhat.

3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

4. A Szövetség az ülését a székhelyén, vagy a tagok létszámának megfelelő méretű más helyen tartja. A közgyűlés összehívható akként is, hogy azon a tagok kizárólag elektronikus hírközlési eszközök segítségével vannak jelen.

5. A Szövetség ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámológok – akik egyben a jegyzőkönyv hitelesítők - , illetve más személy megválasztására bármelyik szövetségi tag javaslatot tehet.

A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámológok (jegyzőkönyv hitelesítők) megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok szótöbbségével határoz. Ezt követően meg kell állapítani a közgyűlés határozatképességét.

7. A közgyűlést a Szövetség elnöke, vagy annak akadályoztatása esetén az Intéző Bizottság által kijelölt személy vezeti, amennyiben őt a Közgyűlés egyszerű többséggel megszavazza.

8. *A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.*

9. *A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, /Ptk. 3:19. § (2)/*

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másféle előnyben részesít,*
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni*
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,*
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,*
- e) aki döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy*
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.*

10. *A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámológok jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.*

11. *A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat, a szavazatra vonatkozó adatokat mennyi (igen, nem, tartózkodott)*

A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott kettő (2) hitelesítő személy – akik vállalják, hogy a közgyűlés egészén végig jelen lesznek - aláírásával hitelesíti.

A hozott határozatokat írásba kell foglalni és a Határozatok Tárába bevezetni, valamint a Szövetség web-lapján közzé kell tenni a közgyűlést követő 30 napon belül. A jegyzőkönyv elkészítéséről a közgyűlés elnöke gondoskodik; a Határozatok Tára vezetéséért pedig a szövetség ügyviteli feladatának ellátásával a XIV. pont szerint kijelölt személy felelős.

12. *A közgyűlésen a Szövetség tagja személyesen vagy meghatalmazottja által gyakorolhatja a szavazati jogát. A meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt leadni köteles a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg.*

13. *A közgyűlési határozatokat igazolható módon kell az érintettekkel közölni. A határozatokat – a közzététel napjának feltüntetésével – közzé kell tenni az Szövetség honlapján is. A közgyűlésen a résztvevő tag illetve képviselője/meghatalmazottja nevét, a tag címét és aláírását tartalmazó jelenléti ív felvétele kötelező.*

14. *A közgyűlés ülése video-konferencia útján is megtartható. A használt elektronikus hírközlő eszköz skype, illetve egyéb, a kép és hang egyidejű közvetítését és a tagok korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet. Lehetőség van arra, hogy a székhelyre összehívott közgyűlésen a tagok ezen a módon jelenjenek meg, és arra is, hogy a közgyűlést teljes egészében elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartsák meg. Erre a meghívóban ki kell térni, azzal, hogy e mód nem alkalmazható a tagok bármelyikének hátrányára, és az*

adott eszközzel nem rendelkező tag jelenlétét kérésére a közgyűlés ülése alatt a székhelyen biztosítani kell.

A konferencia-közgyűlésre az ülés megtartására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A tagok azonosítása a rendszerbe történő bejelentkezés során történik. A tagoknak egyedi felhasználó nevet kell biztosítani, melynek jelszavát a tag határozza meg. Az ilyen módon tartott közgyűlésen a tagokon kívüli meghívottak részvételét is biztosítani kell.

Titkos szavazást igénylő kérdések konferencia-közgyűlésen nem tárgyalhatók.

X. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1. A Közgyűlést össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

- a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,*
- b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy*
- c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.*

2. Az 1. pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot a körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.

XI. HATÁROZATHOZATAL ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜL

1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi a személyi kérdések, az éves költségvetés, illetve az éves számviteli beszámoló elfogadásának kivételével. Az ilyen határozathozatalt az Intéző Bizottság a határozat teljes tervezetének a tagok részére az általuk megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre igazolható módon történő megküldésével kezdeményezi azzal a felhívással, hogy a tagok a tervezet kézhezvételétől számított, a felhívásban megjelölt határidőn belül adhatják le „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazatukat. A felhívásban meg kell jelölni a szavazat leadásának módját is.

A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Intéző Bizottság részére.

2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Intéző Bizottság részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

3. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az Intéző Bizottságnak össze kell hívnia.

4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat

beérkezésének napjától számított három napon belül – az Intéző Bizottság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének időpontja.

Titkos szavazást igénylő kérdéseknél a távszavazással nem alkalmazható

XII. INTÉZŐ BIZOTTSÁG - IB

1. A Közgyűlés saját tagjai sorából **9 tagú** Intéző Bizottságot választ nyílt szavazással. Az Intéző Bizottság – tagjai – megbízása három évre szól, de Közgyűléstől Közgyűlésig tart (rendes választás). **Az Intéző Bizottság a saját tagjai sorából választja meg titkos szavazással és egyszerű többséggel a szövetség elnökét, aki egyben az Intéző Bizottság elnöke is./ Az Intéző Bizottság évente 3 alkalommal – négy havonta - ülésezik. Az Intéző Bizottságot az Intéző Bizottság Elnöke hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább tizenöt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon értesülnek. Az Intéző Bizottság ülésének meghívóját a Szövetség honlapján is közzé kell tenni. Az Intéző Bizottság meghívójának tartalmaznia kell a szövetség nevét, székhelyét, az Intéző Bizottság ülésének a helyét és az idejét, a napirendet, figyelmeztetést arra, hogy határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi ponttal legkorábban 30 perc elteltével megismételt Intéző Bizottsági ülés lesz. A meghívó tartalmazza a megismételt Intéző Bizottsági ülés helyét és időpontját. Az Intéző Bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 (egy) fő jelen van. Ez az arány vonatkozik a határozatképtelenség miatt megismételt ülés határozatképességére is. Az Intéző Bizottság határozatainak meghozatalához elegendő az egyszerű szótöbbség. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.**

2. Az Intéző Bizottság a szövetség általános határcörű, operatív szerve, mely a közgyűlések közötti időszakban - beszámolási kötelezettség mellett, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével - irányítja a szövetség tevékenységét.

3. Döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenysége mellett, saját hatáskörben dönt mindazon témakörökben, melyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

4. ***Az Intéző Bizottság tagja csak olyan vállalkozás képviselője lehet,***

– amely vállalkozás már legalább egy éve tagja a szövetségnek,

– mely vállalkozás, illetve a hozzá kapcsolódó társvállalkozások eleget tesznek adatszolgáltatási és díjfizetési kötelezettségeiknek

5. A megbízatási idő lejárta előtt az egyes személyek intézőbizottsági tagsága megszűnik akkor, ha

- az érintett gazdálkodó szervezetnél betöltött tisztsége, illetve alkalmazása megszűnik
- a gazdálkodó – szervezet vagy személy – ágazati tevékenységével felhagy, vagy jogosultsága hatóságilag megvonásra kerül;
- a szövetségből kilép vagy kizárják;
- az Intéző Bizottság tag személyt a gazdálkodó szervezet visszahívja;
- az Intéző Bizottság tag személy lemond;

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
- az Intéző Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- az Intéző Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- az Intéző Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével

Intéző Bizottság tagja lehet: /Ptk.3:22.§ (1)/

- ***az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.***

Intéző Bizottság tagja nem lehet: / Ptk.3:22.§ (4) (5) (6)/

- ***Nem lehet Intéző Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.***
- ***Nem lehet Intéző Bizottság tagja 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 Intéző Bizottság tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.***
- 6. ***Döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenysége mellett, saját hatáskörben***
 - ***a szövetség rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról dönt, de erről köteles a Közgyűlésnek elszámolást készíteni;***
 - ***felülvizsgálja a tagnyilvántartásba történő bevezetés megtagadásával kapcsolatos kifogást;***
 - ***megállapítja az ügyviteli feladatok ellátásához szükséges részletes szabályokat (tagnyilvántartás; küldöttek megválasztásának lebonyolítási rendjét; az termékpálya alap működtetése rendszerét, az állandó és eseti szakbizottságok működési szabályait);***

XIII. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a közgyűlés választja 3 éves időtartamra, a bizottsági tagsági jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. ***Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorából elnököt választ.*** A bizottsági tag a bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. ***Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Intéző Bizottságtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.*** ***Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.*** Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülnek.

Működése:

Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Intéző Bizottság működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. ***Az Ellenőrző Bizottság ülését az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.*** Az Ellenőrző Bizottság akkor határozat képes, ha azon valamennyi tag jelen van. Határozatait egyszerű többséggel hozza.

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

Hatásköre

Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az Szövetségi határozatok végrehajtását, betartását.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait ellenőrzési tevékenységük végzése során egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak az Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Szövetség Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A bizottság tagjai az Intéző Bizottságtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A bizottsági tagok az Intéző Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

Nem lehet a Ellenőrző Bizottság tagja, akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője. 3:26. § (2)

Az Ellenőrző Bizottság első tagjai:

Elnök: Hadobászné Bucsek Piroska

Tag: Korda János

Tag: Sárközi Ferenc

XIV. A SZÖVETSÉG ÜGYVITELI FELADATAINAK AZ ELLÁTÁSA

1. A szövetség ügyviteli feladatait a BTT Titkársága látja el, illetve a pénzügyi-számviteli tevékenységhez a megbízott szervezetnek adatokat szolgáltat. Felelős a Határozatok Tára vezetéséért.

2. A szövetség ügyviteli feladatainak ellátásáért felelős személyt a BTT titkárságán dolgozó más feladatokat is ellátó munkavállalók közül, a BTT titkárságvezető igazgatója a szövetség elnökének egyetértésével jelöli ki. Felette a munkáltatói jogokat a titkárságvezető igazgató