

## Jegyzőkönyv

### A Bakony és Balaton KKKE elektronikus úton megtartott döntéshozataláról

A közgyűlés meghirdetése a szokásos e-mail útján történő összehívással történt, valamint megjelent a Bakony és Balaton KKKE honlapján 2021.05.10-én.

**A COVID-19 okozta különleges jogrend alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Kormányának 502/2020 (XI.16) Korm. rend. biztosítja az elektronikus szavazás jogi hátterét**  
**<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&dbnum=1>**

3. § (1) A 2. §-ban foglalt kivétellel a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.

(2) A jogi személy döntéshozó szervének

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

4. § (1) Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő - jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdése], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,

b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan

ba) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat,

bb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,

c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén

ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,

cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,

cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,

cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat, és

ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.

(2) A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.

(3) A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.

(4) A jogi személy ügyvezetése köteles - ideértve a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítségével történő tájékoztatást is - megtenni mindent annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatalal összefüggő, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.

Ptk. 3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül]

(1) Ha a létesítő okirat a határozathozatali ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: [bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu](mailto:bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu)

[www.bakonyesbalaton.hu](http://www.bakonyesbalaton.hu)

szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Ennek értelmében **2020. május 11. 16.00 óra és 2020 május 26-a 16.00 óra közötti időintervallumban** kezdeményezem a 2020 évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elektronikus szavazás útján történő elfogadását.

Napiren:

### 1. 2020. évi beszámolók elfogadása (határozati javaslatok)

- Felügyelő Bizottság jelentése
- Összevont egyszerűsített éves beszámoló
- Közhasznúsági jelentés , éves szöveges beszámoló
- Önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámoló

A tagok szavazatukat az alábbi felületen adhatták le 2021.05.2-án 16.00 óráig:

<https://forms.gle/WCXtueeQnKxF4m9m8>

A felület lezárult.

A szavazásra jogosult tagok száma: 68

Döntéshez szükséges szavazatok száma: 34

Leadott szavazatok száma: 38

### A döntéshozatal érvényes

A meghozott határozatok:

	<b>5/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.</b>	
igen		38
nem		0
tartózkodik		0
	<b>6/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat A 2020. évi összevont egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal: a) az eszközök és források egyező végösszege 13 616 eFt, b) a közhasznú tevékenység eredménye 5 925 eFt, c) a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.</b>	
igen		38
nem		0
tartózkodik		0
	<b>7/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat A 2020. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja</b>	



Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



*Handwritten signature*

igen		38
nem		0
tartózkodik		0
<b>8/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat 1. A 2020. évi önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámolót elfogadja. 2. Megbízta az egyesület elnökét, hogy az anyagot az önkormányzatok számára elektronikus úton küldje meg.</b>		
igen		38
nem		0
tartózkodik		0

A jegyzőkönyvet készítette:



Kontics Monika

munkaszervezet vezető

Bakony és Balaton Keleti Kapuja  
Közhasznú Egyesület

8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.

Adószám: 19383578-1-19

Banksz.: 69400317-10044647-00000000

Elfogadta

Pergő Margit elnök



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: [bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu](mailto:bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu)

[www.bakonyesbalaton.hu](http://www.bakonyesbalaton.hu)

## ELNÖKI DÖNTÉSEK AZ 502/2020 (XI.16) KORM. REND 4. §-ÁNAK FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN

### 1/2021 (05.26) elnöki döntés

Az 5/2021 online elfogadott. Közgyűlési határozat alapján a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése nevében a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadom.

### 2/2021 (05.26) elnöki döntés

A 6/2021 online elfogadott Közgyűlési határozat alapján a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 2020. évi összevont egyszerűsített éves beszámolóját, eredmény és mérlegkimutatását az előterjesztésnek megfelelően elfogadom az alábbi pénzügyi adatokkal:

- az eszközök és források egyező végösszege 13 616 eFt,
- a közhasznú tevékenység eredménye 5 925 eFt,
- a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.

### 3/2021 (05.26) elnöki döntés

A 7/2021 online elfogadott Közgyűlési határozat alapján a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 2020. évi közhasznúsági jelentését és szöveges beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadom.

### 4/2021 (05.26) elnöki döntés

A 8/2021 online elfogadott Közgyűlési határozat alapján

- A 2020. évi önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámolót elfogadom.
- Elrendelem, hogy az anyag az önkormányzatok számára elektronikus úton megküldésre kerüljön.

Berhida, 2021. május 27.

Pergő Margit  
elnök

Bakony és Balaton Keleti Kapuja  
Közhasznú Egyesület  
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.  
Adószám: 19383578-1-19  
Banksz.: 69400317-10044647-00000000



Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



6