

## **JEGYZŐKÖNYV**

**az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Választmányának ülés  
tartása nélküli döntéshozataláról (2020. 05. 21 – 06. 05.).**

### **I.**

#### **ELŐZMÉNYEK**

##### **1. A jogszabályi alapok**

*A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről* szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5. § (1) a következők szerint rendelkezik

„... a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes

működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határoz.

(2) A jogi személy ügyvezetése

a) a jogi személy létesítő okiratát nem módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő

jogszabály rendelkezése alapján van szükség,

b) a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,

c) a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet.

(5) A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról az (1) bekezdés alapján a jogi személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

(6) A jogi személy ügyvezetésének (1) bekezdés szerinti döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül, és e rendelet eltérő rendelkezése hiányában végrehajtható. A jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.

(7) Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. nappal összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni.

Ha az utólagos döntéshozó szervei határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

(8) A jogi személy ügyvezetése köteles – a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítségével – megtenni mindent annak érdekében, hogy az (1) bekezdés szerinti döntésekről a tagok tájékoztatást kapjanak. Ha a jogi személyre vonatkozó előírás a döntéshozó szerv határozatának vagy az üléssel összefüggő egyéb iratnak a közzétételéről vagy a nyilvántartó bírósághoz való benyújtásáról rendelkezik, a jogi személy ügyvezetésének e § szerint hozott döntését kell közzétenni, valamint benyújtani.

6. § (1) A jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve (a továbbiakban együtt: testület) üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend vagy az eltér az e rendeletben foglaltaktól, az ülésezés és a döntéshozatal szabályait a testület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese, ennek hiányában az elnök által kijelölt, mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag határozza meg és közli az érintettekkel. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”

## ***2. Az elektronikus hírközlő eszközök használatáról, illetve az ülés tartása nélküli***

### ***döntéshozatalról szóló OMBKE elnöki szabályzat***

A Korm. r. 6. §-ának (1) bekezdés második mondatfordulatában kapott felhatalmazás alapján az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Alapszabályának 7. (1) és 8. § (1) szabályhelyei alapján a Választmány, mint vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testület részére *az elektronikus hírközlő eszközök használatát, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalt* a következők szerint szabályozom.

1. A Választmány tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak telefonszámát és e-mail címét az érintettek már korábban az Egyesület rendelkezésére bocsátották kapcsolattartás céljából. Jelen Szabályzat alkalmazásában elektronikus kapcsolattartó hírközlő eszköznek nyilvánítom az ezen kapcsolási számok használatával elérhető távbeszélő rendszert, továbbá az ezen számokon elérhető személyes SMS (Small Message System) fiókot, valamint azon e-mail fiókokat, amelyeken korábban legalább 3 alkalommal egyértelmű, személyazonosító üzenetváltás történt az Egyesület ügyvezető igazgatója hivatali e-mail címével ([szabados.gabor@ombkenet.hu](mailto:szabados.gabor@ombkenet.hu)).

2. Az ülés nélküli döntéshozatal megalapozására, az egyeztetés, véleményezés, adatkiegészítés céljából a döntéshozókészítő dokumentumokat és a határozati javaslatot minden választmányi tag részére digitálisan, elektronikus üzenet mellékleteként PDF formátumban

meg kell küldeni, oly módon, hogy a küldő ([szabados.gabor@ombkenet.hu](mailto:szabados.gabor@ombkenet.hu)) e-mail fiók az üzenet beérkezéséről és annak megnyitásáról automatikus visszaigazolást kérjen. Ezzel egyidejűleg az OMBKE Titkársága köteles a választmányi tagot SMS üzenetben is értesíteni arról, hogy a tag e-mail üzenetet kapott. A döntéselőkészítő dokumentumok megismerésére, értékelésére, esetleges további információ igénylésére és a szavazat meghozatalára és megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani.

3. A szavazó tag személyazonosságának megerősítése céljából az Egyesület ügyvezető igazgatója 6 karakterből álló (betű és számkombinációs) egyéni azonosító kódot küld a tag egyéni telefonszámán elérhető SMS fiók részére.

4. A választmányi tag a rendelkezésére bocsátott dokumentumok és az írásbeli egyeztetés alapján minden határozati kérdésben három válaszlehetőség közül választhat: IGEN (a határozati javaslatot elfogadó), NEM (a határozati javaslatot elutasító) és TARTÓZKODOM (állást nem foglaló). A szavazat akkor érvényes, ha egyértelműen megállapítható, hogy a szavazat

- melyik határozati javaslatához kapcsolódik,
- elfogadó, elutasító vagy állást nem foglaló és
- a szavazatot tartalmazó e-mail vagy sms üzenet tartalmazza a tag egyéni azonosító kódját,

a szavazatot tartalmazó sms-t vagy e-mailt a szavazó tag egyidejűleg megküldte a [szabados.gabor@ombkenet.hu](mailto:szabados.gabor@ombkenet.hu) e-mail címre vagy az ügyvezető igazgató +36 20 662 5410 számán lévő SMS fiók és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért választmányi tag részére is. A felkért személy nevét, e-mail címét és telefon (sms) számát az ülés tartása nélküli döntéshozatalt kezdeményező első elektronikus üzenetben meg kell adni a tagok számára.

5. Az ülés nélküli döntéshozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

- a döntéshozatal időpontját és rövid leírását,
- a döntéshozatalba bevont tagok névsorát és elektronikus hírközlő eszközei azonosítóit (telefonszám, e-mail cím),
- külön-külön pontban az egyes határozati javaslatokra leadott érvényes szavazatok összességét (betűvel is kiírva), ennek alapján a határozatképesség meglétének vagy hiányának tényét, határozatképesség esetén az IGEN, a NEM és a TARTÓZKODOM szavazatok számát külön-külön (betűvel is kiírva),
- az egyes határozati javaslatok elfogadásának vagy elutasításának tényét,
- az elfogadott határozatok szövegét.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető igazgató készíti, amelyet elektronikus üzenet mellékleteként megküld a hitelesítésre felkért személynek, aki azt viszontválaszában hitelesíti.

A hitelesített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Választmány valamennyi tagjának és az Ellenőrző Bizottság elnöke részére, azt közzé kell tenni az Egyesület honlapján (<https://www.ombkenet.hu>).

Jelen Szabályzatot az OMBKE Titkárság útján közölni kell a Választmány tagjaival, az Ellenőrző Bizottság elnökével és azt közzé kell tenni az Egyesület honlapján.

Jelen Szabályzat a közlés és közzététel napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes. (Budapest, 2020. május 13.)

### **3. Értesítés az OMBKE Választmánya részére ülés tartása nélküli döntéshozatali folyamatról**

Az ügyvezető igazgatója útján az OMBKE elnöke, Dr. Hatala Pál a következőkről értesítette a Választmány tagjait és az Ellenőrző Bizottság elnökét:

**ÉRTESÍTÉS az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Választmánya ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárásának megindításáról 2020. május 21 - június 05. közötti időszakban (bevont elektronikus hírközlő eszközök: az érdekeltek személyazonosításra alkalmas e-mail fiókjai és sms számai)**

#### **A döntéshozatali eljárás napirendje:**

1. Elnöki köszöntő és beszámoló. Tájékoztatás az előző választmányi ülést követő intézkedésekről, eseményekről.

*Elektronikus üzenet mellékként: Dr. Hatala Pál, elnök*

2. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (a továbbiakban: **OMBKE**), számviteli törvény szerinti, 2019. évről szóló egyszerűsített beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás és a Kiegészítő melléklet, a Közhasznúsági jelentés). A független könyvvizsgáló jelentésének bemutatása. Az OMBKE Ellenőrző Bizottságának (rész) jelentése.

*A Beszámoló előterjesztője elektronikus üzenet mellékként:*

*Dr. Szabados Gábor, ügyvezető igazgató*

*Az EB jelentés előterjesztője elektronikus üzenet mellékként:*

*Dr. Debreczeni Ákos, EB elnök*

*A könyvvizsgálói jelentés előterjesztője: elektronikus üzenet mellékként:*

*Boza István, független könyvvizsgáló.*

3. Egyéb (a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, egyéb kérdések, észrevételek, javaslatok írásbeli előterjesztése.

*Elektronikus üzenet mellékként, Értesítettek.*

## Az ülés tartása nélküli döntéshozatal eljárási rendje

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal menete:

1. (0. nap) Az „Értesítő”, a vitaanyagok és dokumentumok, valamint a szavazási rend (Szabályzat) megküldése – érkeztetési és olvasási igazolással ellátott – elektronikus üzenet és mellékletei formájában a Választmány tagjai, az Állandó meghívottak, az Ellenőrző Bizottság elnöke, a Tiszteleti Tagok elnöke és a Szeniorok Tanácsa elnöke részére, tájékoztatás a felkért „Jegyzőkönyv” hitelesítő személyéről.
2. (1-12. nap) Az írásbeli észrevételek, javaslatok, kérdések feltételének és megválaszolásának időszaka. Lezárul: a 12. napon 16:00 órakor,
3. (1-15. nap) Elektronikus szavazás (külön-külön)
  - a. az OMBKE egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a 2019. évről elfogadásáról;
  - b. az OMBKE, mint kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának mérlege a 2019. évről elfogadásáról;
  - c. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Közhasznúsági melléklete a 2019. évről elfogadásáról.

A szavazás elektronikus úton (e-mail, SMS) történik. A szavazás lezárása: 15. nap 16: 00 órakor.

4. (16. nap) A határozatképeség ellenőrzése (24 szavazásra jogosultból hány fő szavazott, ebből érvényes – érvénytelen szavazatok száma. A döntés akkor érvényes, ha legalább 50%+1 fő érvényesen szavazott. Szavazatszámolás: az elfogadásról „IGEN” – „NEM”; „TARTÓZKODOM” szavazatok összesítése. Végzi: a jegyzőkönyv vezető Szabados Gábor és a hitelesítésért felelős Zelei Gábor (a hozzá is beérkezett szavazatok alapján).
5. A Jegyzőkönyv lezárását követő 8 napon belül: az „ülés tartása nélküli döntéshozatal” eredményének (Jegyzőkönyv) közzététele (OMBKE honlap, -ombke-levelezőlista, név szerinti e-mail üzenet mellékleteként mindazok számára, akik az Értesítést is kapták. A későbbiekben: megjelentetés a BKL lapszámaiban.

## Szavazás

A választmányi tag a személyesen megadott elektronikus hírközlő eszközfiókjával (e-mail címével), és a számára sms-ben megküldött személyazonosító kóddal igazolja a szavazásra jogosultságát. A tag a napirend 2. pontjában rögzített határozatot igénylő kérdésekben szavazhat, a következők szerint (a három lehetőség közül kettőt törölni kell vagy egyértelműen meg kell jelölni az egyedi döntést!):

**1. szavazás:** az OMBKE egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását a 2019. évről elfogadja-e:

**IGEN**

**NEM**

**TARTÓZKODIK**

**2. szavazás:** az OMBKE, mint kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának mérlegét a 2019. évről elfogadja-e:

**IGEN**

**NEM**

**TARTÓZKODIK**

**3. szavazás:** Az OMBKE Közhasznúsági mellékletét a 2019. évről elfogadja-e:

**IGEN                      NEM                      TARTÓZKODIK**

- A szavazat akkor érvényes, ha egyértelműen megállapítható, hogy a szavazat
- melyik határozati javaslatához kapcsolódik és
- elfogadó, elutasító vagy állást nem foglaló és
- a szavazatot tartalmazó e-mail vagy sms üzenet tartalmazza a tag egyéni azonosító kódját és
- a szavazatot tartalmazó sms-t vagy e-mailt a szavazó tag a szavazatát megküldte a jegyzőkönyv vezetésért felelős ügyvezető igazgató, Dr. Szabados Gábor [szabados.gabor@ombkenet.hu](mailto:szabados.gabor@ombkenet.hu) e-mail címére vagy a +36 20 662 5410 telefonszámán lévő SMS fiók részére **ÉS** egyidejűleg a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért választmányi tag, Zelei Gábor [gabor.zelei67@gmail.com](mailto:gabor.zelei67@gmail.com) e-mail címére vagy +36 20 340 4964 telefonszámú sms fiókja részére is.

A szavazáshoz az ezen ÉRTESÍTÉS mellékleteként csatolt docx fájlformátumú, szerkeszthető SZAVAZÓLAP segít. Kitöltése után a kitöltött tartalmat a szavazási e-mailbe kell bemásolni, vagy az sms-hez csatolni. (Budapest, 2020. május 21.)

## II.

### AZ ÍRÁSBELI EGYEZTETÉSÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSAI

1. Az írásos értesítés megküldése a tagok és az EB elnöke részére: 2020. május 21.
2. Az eljárásba bevont választmányi tagok és azonosított elektronikus hírközlő eszközeik:

	NÉV	KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍM	SZEMÉLYAZONOSÍTÓ TELEFON
1.	Hatala Pál Dr.	hatala.pal@chello.hu;	+36 30 233 1922
2.	Kőrösi Tamás	korosit@gmail.com;	+36 20 324 9002
3.	Szombatfalvy Anna Dr.	szombatfalvyanna@gmail.com;	+36 20 997 4266
4.	Bocz András	bocz.andras@gmail.com;	+36 20 961 0086
5.	Boross Péter	peter.boross@flansch-tech.hu;	+36 70 416 7752
6.	Böhm Balázs	ing.bohmbalazs@gmail.com;	+36 30 289 4625
7.	Csurgó Lajos	csurgo@t-online.hu;	+36 20941 5336
8.	Dencs László	dencsl@mfgt.hu;	+36 30 633 7979
9.	Fegyverneki György Dr.	gyorgy.fegyverneki@nemak.com;	+36 20 555 2846
10.	Fodor Krisztina	metallmami@gmail.com	+36 30 623 0062
11.	Hajnáczy Tamás	tamas.hajnaczy@gmail.com;	+36 20 965 9717
12.	Halmi György	gyorgy.halmi@mert.hu;	+36 30 525 8535
13.	Hevesi Imre	hevesi.imre@isd-dunaferr.hu;	+36 30 263 6098

14.	Havasi István Dr.	gbmhi@uni-miskolc.hu;	+36 30 967 4711
15.	Hideg József	hidegjozsef2@t-online.hu;	+36 30 237 0687
16.	Huszár László	hszrlaszlo@gmail.com;	+36 30 996 8925
17.	Liptay Péter	peterne.liptay@gmail.com;	+36 20 358 9253
18.	Nagy Lajos Dr.	daroci.nagy.lajos@gmail.com;	+36 30 995 2223
19.	Németh László	nemela62@gmail.com;	+36 70 229 2718
20.	Ósz Árpád ifj.	aosz@mol.hu;	+36 20 914 6841
21.	Sándor István	qfp@t-email.hu;	+36 30 235 2510
22.	Törő György	laudis@chello.hu;	+36 30 995 3131
23.	Zelei Gábor	gabor.zelei67@gmail.com;	+36 20 340 4964
24.	Mende-Trokár Mónika	monika.tokar@uni-miskolc.hu	+36 20 921 5515

3. Az eljárás megindításáról szóló írásbeli értesítés közlésének időpontja: 2020. május 21.

4. A döntéshozatali eljárás napirendje:

1. Elnöki köszöntő és beszámoló. Tájékoztatás az előző választmányi ülést követő intézkedésekről, eseményekről.

*Elektronikus üzenet mellékletként: Dr. Hatala Pál, elnök*

2. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (a továbbiakban: **OMBKE**), számviteli törvény szerinti, 2019. évről szóló egyszerűsített beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás és a Kiegészítő melléklet, a Közhasznúsági jelentés). A független könyvvizsgáló jelentésének bemutatása. Az OMBKE Ellenőrző Bizottságának (rész) jelentése.

*A Beszámoló előterjesztője elektronikus üzenet mellékletként:*

*Dr. Szabados Gábor, ügyv. igazgató*

*Az EB jelentés előterjesztője elektronikus üzenet mellékletként:*

*Dr. Debreczeni Ákos, EB elnök*

*A könyvvizsgálói jelentés előterjesztője: elektronikus üzenet mellékletként:*

*Boza István, független könyvvizsgáló.*

3. Egyéb (a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, egyéb kérdések, észrevételek, javaslatok írásbeli előterjesztése.

*Elektronikus üzenet mellékletként, Értesítettek.*

5. Írásos egyeztetés (az eljárás során beérkezett észrevételek, javaslatok, kérdések)

Az írásos egyeztetésre nyitva álló időn belül Huszár László választmányi tag tett fel a napirenddel kapcsolatos szakmai kérdést, illetve tett észrevételt. A kérdésre/észrevételre Szabados Gábor válaszol, melyet Huszár László elfogadott.

H. L.: A küldött melléletekre vonatkozóan az alábbi észrevételt teszem: a küldött melléletek minden bizonnyal kielégítik a ránk is mint civil szervezetre vonatkozó törvényekben előírtakat. Az abban foglaltakkal, figyelembe véve a

könyvvizsgáló, valamint az Ellenőrző Bizottság véleményét, részemről elfogadható és ennek megfelelően fogom szavazatomat még határidőben leadni. Ettől függetlenül a végeredményt nem befolyásoló alábbi megjegyzést teszem.

*"Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása"* táblázat 9. sora "pénzügyi műveletek ráfordításai" tárgyevi értéke 0. Ez önmagában örvendetes, de nehezen elképzelhető, hogy 2019-ben egyetlen forint költség sem merült fel ezzel kapcsolatban. Az eredménykimutatás mind bevétel, mind költség oldala formailag és tartalmilag előírt. Ettől függetlenül a korábbi években a választmány, és ezen keresztül a tagság egésze számára egy részletesebb beszámoló is készült az aktuális év gazdálkodásáról. A legutóbbi pl. a 2018. évről készített összeállítás, amelyet a választmány a 2019 április 18-i ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta. Ennek egy tömörítettebb változatát a küldöttgyűlésre készült beszámoló is tartalmazta. Kérdezem készül, készült-e ilyen tájékoztató anyag? Amennyiben nem, javaslom és kérem, hogy egy ilyen összeállítás, tájékoztató anyag készüljön, mert valójában ez sokkal több információt ad az egyesület aktuális helyzetéről, tevékenységéről, gazdálkodásának részleteiről, helyzetéről.

Sz. G.: Az egyszerűsített éves beszámolóban a pénzügyi műveletek ráfordításainál a külföldi számlák árfolyam különbözetéből származó összegeket számoljuk el, ami 2019-ben 113 Ft volt. A beszámolót ezer Ft-ra készítjük, így ennek a sornak azért 0 az értéke, mert a kerekítés alapján ezt lefelé kell kerekítenünk. Összehasonlításban a 2018. évvel az az eltérés oka, hogy akkor igen jelentős volt a CLEAN STEEL rendezvény miatt a külföldi számlák forgalmából származó árfolyam-mozgási tétel. Ilyen rendezvény 2019-ben nem volt.

*A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről* szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5. § (1) bekezdésében a következő, nagyon bekorlátozott, szűk felhatalmazást tartalmazza:

„... a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határoz.” Ebből következik, hogy a Választmánynak majd a Küldöttgyűlésnek ügydöntő szavazásra évente benyújtott OMBKE „belső” beszámoló nem tartozik az előző felhatalmazási körbe, a Választmány erről „ülés tartása nélkül” nem szavazhat, ezzel mindenképpen meg kell várni az első rendes ülést, illetve a küldöttgyűlést. (Egyebekben ide tartozik még a 2020. évi éves költségvetési terv elfogadása is, a vagyongazdálkodási beszámoló stb.) Egyébként az OMBKE Beszámoló készen van, sorsára vár. Ez a várakozás, ha a tervek szerint június 20-án tényleg



feloldják (visszavonják) az egészségügyi vészhelyzetet, akkor legkésőbb innen számított 90 nap – 45 nap, tehát még legfeljebb 45 napig, cca. augusztus 5-ig tart, addig szíves türelmet kérem.

## 6. Szavazás

### 6.1 Szavazásra bocsátott határozati javaslatok

- 1. az OMBKE egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását a 2019. évről elfogadja-e?
- 2. az OMBKE, mint kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának mérlegét a 2019. évről elfogadja-e?
- 3. Az OMBKE Közhasznúsági mellékletét a 2019. évről elfogadja-e?

6.2. Határozatképesség: a határozathozatal időpontjában a Választmány tagjainak száma: 24 fő. A 24 főből 23 fő szavazott, tehát a **Választmány határozatképes**.

6.3. A szavazatok érvényessége: a vonatkozó OMBKE Szabályzat és az értesítésben közölt feltételeknek (egyértelmű utalás a napirendi pontra, a határozati javaslat számára, egyértelmű *igen – nem – tartózkodom* döntés, személyhez kötött e-mail útján, a titkos személyazonosító kód megadása) mind a 23 leadott szavazat megfelelt.

### 6.4. A szavazás eredménye

6.4.1. A 2. napirendi pont 1. számú határozati javaslatát a Választmány 23 (huszonhárom) IGEN szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta.

6.4.2. A 2. napirendi pont 2. számú határozati javaslatát a Választmány 23 (huszonhárom) IGEN szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta.

6.4.3. A 2. napirendi pont 3. számú határozati javaslatát a Választmány 23 (huszonhárom) IGEN szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta.

## HATÁROZATOK

Az OMBKE Választmánya a 2020. 05. 21 – 06. 05 között lefolytatott ülés tartása nélküli döntéshozatala során a következő határozatokat hozta:

**2020/II-1. számú határozat:** az OMBKE Választmánya az OMBKE 2019. évről szóló egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását elfogadta.

**2020/II-2. számú határozat:** az OMBKE Választmánya az OMBKE, mint kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet közhasznú beszámolójának 2019. évről szóló mérlegét elfogadta.

**2020/II-3. számú határozat:** az OMBKE Választmánya az OMBKE 2019. évről szóló Közhasznúsági mellékletét elfogadta.

Kelt Budapesten, 2020. június 8-án.

Dr. Szabados Gábor, jegyzőkönyvvezető  
(*elektronikus aláírással ellátva*)

### III. Hitelesítési záradék

Elektronikus aláírastanúsítással is igazolt, Zelei Gábor, az OMBKE – jelen jegyzőkönyv hitelesítésre felkért - választmányi tagja, a Jegyzőkönyvet ellenőriztem és megállapítottam, hogy az abban foglaltak a való tényeknek megfelelnek. A jegyzőkönyv hiteles.

Zelei Gábor, jegyzőkönyvhitelesítő  
(*elektronikus aláírással ellátva*)