

MAGYAR BÚTOR ÉS FAIPARI SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

Amely készült a **Magyar Bútor és Faipari Szövetség** (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 30/B. I.em. 9a.) közgyűlésén.

A közgyűlés helye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Baross terme (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., 6. emelet)

A közgyűlés ideje: **2024.december 12. napjának 16 órája/ 16:30 órája**

Jelen vannak (lásd. 1. sz. melléklet)

Levezető elnök: Wilhelm Gábor elnök

Napirendi pontok:

- I. Regisztráció, a tagok azonosítása
- II. 2023. évi egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása
- III. Jelenleg futó programok és pályázatok bemutatása
- IV. 2025. évi program bemutatása
- V. Vezető tisztségviselők lemondása és új vezető tisztségviselők megválasztása
- VI. Új elnöki vízió bemutatása

I. napirendi pont

A levezető elnök megnyitja az ülést, és ellenőrzi a megjelent tagok képviseleti jogosultságát. Megállapítja, hogy 24 fő van jelen, így a Közgyűlés határozatképtelen/határozatképes.

A megismételt közgyűlés 16:30-kor határozatképes.

Wilhelm Gábor ismerteti az 1. Határozati javaslatot, majd felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi **1/2024. (12.12)** sz. Határozatát:

A Közgyűlést levezető elnöknek Wilhelm Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Koós Daniellát, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Angyalosi Sándort és Saly Pétert választja meg.

- **Elfogadta: 24 fő, - Ellenezte: 0 fő, - Tartózkodott: 0 fő**

Wilhelm Gábor, elnök megállapítja, hogy a javasolt személyeket a Közgyűlés elfogadta.

Az elnök megkérdezi, hogy van-e a napirendre más javaslat.

Wilhelm Gábor ismerteti a 2. Határozati javaslatot, majd felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi **2/2024. (12.12)** Határozatát:

A Közgyűlés a napirendet az ismertetettek szerint elfogadja.

Elfogadta: 24 fő, - Ellenezte: 0 fő, - Tartózkodott: 0 fő

II. napirendi pont

Wilheim Gábor ismerteti a 2. napirendi pont keretében a 2023. évi egyszerűsített mérlegbeszámoló főbb tartalmát, majd felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi 3/2024. (12.12) Határozatát:
A Közgyűlés jóváhagyja és elfogadja a Szövetség 2023.évi mérlegbeszámolóját.

- Elfogadta: 24 fő, - Ellenezte: 0 fő, - Tartózkodott: 0 fő

III. napirendi pont

Wilheim Gábor ismerteti a jelenleg futó programokat és folyamatban lévő pályázatokat, majd felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi 4/2024. (12.12) Határozatát:
A Közgyűlés tudomásul veszi a Szövetségnél folyamatban lévő pályázatokról és programokról szóló tájékoztatást.

Elfogadta: 24 fő, - Ellenezte: 0 fő, - Tartózkodott: 0 fő

IV. napirendi pont

Wilheim Gábor ismerteti a Szövetség 2025. évi programokat, majd felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi 5/2024. (12.12) Határozatát:
A Közgyűlés tudomásul veszi a Szövetség 2025. évi programját.

Elfogadta: 24 fő, - Ellenezte: 0 fő, - Tartózkodott: 0 fő

V. napirendi pont

A levezető elnök közli a tagokkal, hogy Wilheim Gábor, a G. Wilheim Kft. szervezeti tag képviselőjében a mai nappal lemond elnöki tisztségéről. Kálmán Attila a Kálmán Kft. szervezeti tag képviselőjében szintén a mai nappal lemond alelnöki tisztségéről, és Olasz Éva a Multifelt Factory Kft. szervezeti tag képviselőjében pedig az elnökségi tagi tisztségéről.

A levezető elnök javasolja a Közgyűlésnek, hogy mai nappal, három évre tartó időtartamra válassza meg Kálmán Attilát a Kálmán Kft. szervezeti tag

képviselésében a Szövetség elnökévé, Parposzt Tamást a Partram Kft. szervezeti tag képviselésében a Szövetség alelnökévé, Dr. Alpár Tibort a Soproni Egyetem szervezeti tag képviselésében pedig a Szövetség elnökségi tagjává.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta a következő, **6/2024. (12.12)** határozatát:

2025. január 1-től 2027. december 31. napjáig

Elnök: Szervezeti tag: Kálmán Kft. képviseli: Kálmán Attila

2025. január 1-től 2027. december 31. napjáig

Alelnök: Szervezeti tag: Partram Kft. képviseli: Parposz Tamás

2025. január 1-től 2027. december 31. napjáig

Elnökségi tag: Szervezeti tag: Soproni Egyetem képviseli: Dr. Alpár Tibor

Elfogadta: 24 fő, - Ellenezte: 0 fő, - Tartózkodott: 1 fő

VI. napirendi pont

Kálmán Attila, mint a Szövetség új, megválasztott elnöke ismerteti új elnöki programját és vízióját, majd felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi **6/2024. (12.12)** Határozatát:

A Közgyűlés tudomásul veszi, elfogadja a Szövetség új elnöki vízióját.

- Elfogadta: 24 fő, - Ellenezte: 0 fő, - Tartózkodott: 0 fő

VII. Egyéb napirendi pont

Egyéb napirendi pont nem volt.

Kelt: Budapest, 2024. december 12.

Wilhelm Gábor elnök
levezető elnök

Angyalosi Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Koós Daniella
jegyzőkönyvvezető

Saly Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő