

## Jegyzőkönyv

A BYC Felügyelő Bizottságának 2014. június 20-i üléséről

Helyszín: Balatonfüred, BYC Klubszoba

Időpont: 2014. június 20-án, 18.00

### Jelen vannak (FB tagok):

Pataki Attila  
Dr. Vikor László  
Kelecsényi Péter  
Németh László

Böröcz István – BYC ügyvezető igazgató

### Napirendi pontok:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyvhitelesítő megválasztása
2. FB Elnökének megválasztása
3. FB Ügyrend módosítása
4. Egyebek

Pataki Attila megállapítja, hogy az FB ülés határozatképes, hiszen mind a négy FB tag jelen van.

Ismerteti a napirendi pontokat és megkérdezi, hogy az FB tagok közül valakinek van-e más javaslata vagy kiegészítése a napirendi pontokhoz. Mivel sem kiegészítési, sem pedig módosítási javaslat nem érkezett megkéri az FB tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.

**2014/1 (2014.06.20) sz. Határozat: Az FB egyhangú határozattal – 4 igen szavazattal – elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat.**

#### **1. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyvhitelesítő megválasztása**

A levezető elnök személyére a tagok Pataki Attilát javasolják, a jegyzőkönyv vezetést szintén Pataki Attila vállalja, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Vikor Lászlót kéri fel.

**2014/2 (2014.06.20) sz. Határozat: Az FB egyhangú határozattal – 4 igen szavazattal – elfogadja a levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.**

#### **2. FB Elnökének megválasztása**

Pataki Attila felkéri az FB tagjait, hogy az tegyék meg javaslatukat az FB Elnökének.

Az FB tagjai Pataki Attilát javasolják az elnöki poszt betöltésére. Pataki Attila a jelölést elfogadja.

Pataki Attila szavazásra bocsátja, hogy Pataki Attila töltsse be az FB Elnöki pozíciót.

**2014/3 (2014.06.20) sz. Határozat: Az FB egyhangú határozattal – 4 igen szavazattal – Pataki Attilát választja meg az FB Elnökének.**

#### **3. FB Ügyrend módosítása**

Pataki Attila felveti, hogy az újonnan elfogadott Alapszabály értelmében megszűnt az FB jogosultsága az Etikai és Fegyelmi Bizottság egyik tagjának kinevezése tekintetében, ezért az FB Ügyrendjének 2.1 f./ pontját törölni szükséges. További bizonytalanság, hogy nincsen szabályozva, hogy az újonnan megválasztott FB első ülését elnök hiányában ki jogosult és köteles összehívni, ezért az Ügyrendben ezt is szabályozni szükséges.

A felvetésre válaszolva Dr. Vikor László azt javasolja, hogy az újonnan megválasztott FB első ülését a korelnök hívja össze a megválasztást követő 30 naptári napon belül.

Pataki Attila megkéri az FB tagjait, hogy szavazzanak a javasolt módosítások elfogadásáról.

**2014/4 (2014.06.20) sz. Határozat:** Az FB egyhangú határozattal – 4 igen szavazattal – törli az FB Ügyrendjéből a 2.1 f./ pontot amely így szól: „f./ az etikai és fegyelmi eljárások lefolytatására eseti jelleggel létrehozott, háromtagú Etikai és Fegyelmi Bizottságok egyik tagjának kijelölése,”

**2014/4 (2014.06.20) sz. Határozat:** Az FB egyhangú határozattal – 4 igen szavazattal – kiegészíti az FB Ügyrend 1.2 pontját az alábbi szöveggel: „Az újonnan megválasztott FB első ülését a korelnök hívja össze a megválasztást követő 30 naptári napon belül.”

#### 4. Egyebek


Pataki Attila tájékoztatást ad az FB tagjainak az FB működési rendjéről. Az FB tagjai úgy döntenek, hogy a tagok feladatait a konkrét ellenőrzés pontos meghatározása után az Elnök felkérése alapján ad hoc jelleggel osztják el egymás között.

Pataki Attila megköszöni a részvételt és további észrevétel hiányában az FB elnök az ülést 2014. június 20-án, 19:07 perckor lezárja.

Balatonfüred, 2014. június 20.



.....  
Dr. Vikor László – jegyzőkönyv hitelesítő s.k.

  
.....

Pataki Attila – FB elnök