

1. számú melléklet
HBLF 2024. május 27-re összehívott Közgyűlésének Meghívójához

Napirend előtti pontok:

- i) Istenesné Solti Andrea Elnök köszöntője
- ii) A Közgyűlés levezető elnökére szóló javaslat és annak elfogadása, és a Közgyűlés menetének ismertetése; Javaslatok:
 - Levezető Elnök személyére: Hajós Balázs, Elnökségi tag
 - A Közgyűlés menetének ismertetése: Istenesné Solti Andrea, Elnök
- i) Javaslattétel és döntés a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének (jelenlévő tagok közül) megválasztásáról. Javaslatok:
 - Javaslat a jegyzőkönyvvezető személyére: Dr. Tass Botond Márk
 - Javaslat jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Bácsfalvi András, Janza Ákos

Napirendi pontok:

1. Az Elnökség 2023. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása
 - Előterjesztő: Kukely Marianna, Ügyvezető igazgató
2. A HBLF 2023. évi auditált beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása
 - Előterjesztő: Kincstárnok
3. Éves költségvetési (2024. évi) terv elfogadása
 - Előterjesztő: Kincstárnok
4. Döntés az Alapszabály módosításáról
 - Előterjesztő: Levezető elnök
5. Vezetőtisztségviselők választása
 - Előterjesztő: Levezető elnök

Re 1.) Az Ügyvezető igazgató általános tájékoztatást ad a 2023. év lényeges eseményeiről és eredményeiről.

1/2024 (május 27.) Határozati Javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az ügyvezető igazgatónak a 2023. üzleti évről szóló általános beszámolóját.”

Re 2.) A Kincstárnok ismerteti a Közgyűléssel a 2023. évi auditált pénzügyi beszámoló (1A.Melléklet) lényeges adatait, és válaszol a felmerülő kérdésekre.

2/2024 (május 27.) Határozati Javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a 2023. évi auditált beszámolót és az annak lényeges adatairól szóló szóbeli tájékoztatást.”

Re 3.) A Kincstárnok ismerteti a Közgyűléssel a 2024. évi éves költségvetési tervet (1B. Melléklet), és válaszol a felmerülő kérdésekre.

3/2024 (május 27.) Határozati Javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Kincstárnok által ismertetett előterjesztést a 2024. év költségvetési/pénzügyi tervéről.”

Re 4. A Levezető elnök ismerteti a Közgyűléssel az alapszabály-módosítással (1C. Melléklet) érintett rendelkezéseket.

4/2024 (május 27.) Határozati Javaslat:

„A Közgyűlés az alapszabály-módosítás tervezetnek megfelelően módosítja az Alapszabályt és elfogadja a módosító rendelkezésekről szóló szóbeli tájékoztatást.”

Re 5. A Levezető elnök javaslatot tesz az Igazgató, valamint az új Elnökségi Tag személyére.

5/2024 (május 27.) Határozati Javaslat:

„A Közgyűlés Jamniczky Zsoltot a HBLF Igazgatójának választja”

6/2024 (május 27.) Határozati Javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Fehérváry Ákost a HBLF Elnökségi Tagjává választja”

Mellékeltek:

1A. Melléklet: HBLF 2023. évi auditált pénzügyi beszámolója

1B. Melléklet: HBLF 2024. évi költségvetési terve

1C. Melléklet: A módosított Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege