

M e g h í v ó
a Budapesti Polgárőr Szövetség
(székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.)
2024. április 17. napján (szerdán)
18.15. órakor
- személyes jelenléttel -
megtartásra kerülő elnökségi ülésére.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Polgárőr Egyesület székhelyén
1083 Budapest, Ludovika tér 2. szám (II. emelet 11. szoba)

Napirendi pontok:

Az ülés határozatképességének meghatározása.

Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőknak a megválasztása.

Napirend elfogadása.

(határozathozatalok)

Előterjesztő: Elnök

1. **Szóbeli tájékoztató az elmúlt időszakban történt fontosabb eseményekről**
(határozathozatal)
Előterjesztő: Elnök

2. **A Dél-Pesti Vizi Polgárőr Egyesület bemutatkozása**
Előterjesztő: Elnök
Meghívott: Dél-Pesti Vizi Polgárőr Egyesület elnöke

3. **A BPSZ 2023. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló, ezen belül a közhasznúsági melléklet elfogadása.**
A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése.
Javaslat a beszámoló közgyűlés általi elfogadásra.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Elnök, Felügyelő Bizottság, BPSZ gazdasági igazgató

4. **A BPSZ 2024. évi költségvetés megvitatása és elfogadása.**
A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése.
Javaslat a költségvetés közgyűlés általi elfogadásra.
(határozathozatal)
Előterjesztő: Elnök, Felügyelő Bizottság, BPSZ gazdasági igazgató

5. **A G-122/2024. sz. pályázat elbírálásával kapcsolatos tájékoztatás.**
(határozathozatal)
Előterjesztő: Pályázatokat Elbíráló Bizottság, BPSZ gazdasági igazgató

6. **A BPSZ szabályzatainak áttekintése, szükségszerű aktualizálásról döntéshozatal.**
Előterjesztő: Elnök, BPSZ gazdasági igazgató
7. **A BPSZ tageszeteivel kapcsolatos kérdések megvitatása, a tageszetelekkel kapcsolatos döntések meghozatala.**
(határozathozatalok)
Előterjesztő: Elnök
Tárgyalandó témák, különösen:
- Tájékoztató a **BPSZ tageszetei törvényes képviselőjének (elnök) mandátumának bírósági nyilvántartásba vételének és annak tartamának ellenőrzéséről** és az esetlegesen szükségessé váló döntések meghozatala a tageszetelek nyilvántartási adatai rendezése érdekében;
Előterjesztő: Gazdasági-Ügyviteli Kabinet
 - Tájékoztató és esetleges döntések meghozatala az OPSZ elnökének „*a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításához kapcsolódó egyes eljárásokról szóló*” **2/2024. számú körlevelével** kapcsolatban;
Előterjesztő: Elnök
 - Tájékoztató és esetleges döntések meghozatala az OPSZ elnökének „*az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére vonatkozó*” **3/2024. számú körlevelével** kapcsolatban;
Előterjesztő: Elnök, környezetvédelmi alelnök
 - Tájékoztató „*a polgárőrök képzésében és szakmai ismeretek bővítésében való rendőrségi közreműködés 2024. évi feladatai és tematikája*” címet viselő **képzési tervről; a szükséges döntések meghozatala:**
 - egyesületi vezetők,
 - ifjúsági referensek,
 - járási koordinátorok,
 - motoros polgárőrök,
 - polgárőr-kutyás és állatvédelmi polgárőrök részére képzések, felkészítések időpontjainak és felelőseinek meghatározása.Előterjesztő: elnök, oktatási mentor
 - **Döntés a BRFK Intézkedéstaktikai mentor képzésen való részvételről, a mentorok kiválasztásáról;**
Előterjesztő: szervezési alelnök
 - Tájékoztató és esetleges döntések meghozatala az OPSZ elnökének „**Szövetségben az utakon**” programban való együttműködéssel összefüggő körlevelében írtakkal, az 1 fő összekötő kijelölése;
Előterjesztő: elnök
 - Egyéb, felmerülő kérdések megvitatása
Előterjesztő: elnökségi tagok
8. **A BPSZ 2024. május 11. napján megtartandó közgyűléssel kapcsolatos kérdések (napirend) megvitatása**
Előterjesztő: Elnök, Felügyelő Bizottság

9. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pont” megbeszélése során érdemi döntést (határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatók, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.

Különösen:

- tájékoztatás az OPSZ által végzett BPSZ G-122/2023. sz. elszámolásához kapcsolódó belső ellenőrzésről.

Az Elnökségi ülés a BPSZ hatályos Alapszabálya 2.2.3. pontja alapján kerül összehívásra. Az Elnökség üléseinek tisztségviselői, lebonyolításának rendje, határozatképessége vonatkozásában az Alapszabály 2.2.3. B./ pontja az irányadó.

Idézet az Alapszabályból:

2.2.3.) Az Elnökség ülése(i):

A/ Az Elnökség üléseinek összehívása, nyilvánossága, a határozatok nyilvántartása, döntéseinek nyilvánosságra hozatala:

- Az elnökség ülései a b) pontban írtak kivételével nyilvánosak.*
- Az érintett kérésére zárt ülés keretében tárgyalja a személyiségi jogot érintő kérdéseket*
- Az elnökségi ülést az Elnök – tartós akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes hívja össze szükség szerint, de legalább negyedévente.*
- Az elnökségi ülésre, annak javasolt napirendjét feltüntetve az Elnökség tagjait írásban, igazolható módon, elektronikus úton kell meghívni a tervezett ülés napját megelőzően legalább három nappal. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés pontos helyét, idejét, a javasolt (meghirdetett) napirendjét, az esetleges távolmaradás miatti **határozatképtelenség jogkövetkezményeit, azt, hogy ez esetben – határozatképtelenség miatt – elnökségi ülés nem tartható jogérvényesen**, elnökségi határozatok nem hozhatóak. Az elnökségi ülés meghívóját a BPSZ honlapján (www.bpsz.hu) a fent írt időpontban nyilvánosságra hozza*
- Az Elnökség jelenlévők közül jegyzőkönyvvezetőt és jelenlévő tagjai közül egy jegyzőkönyv hitelesítőt választ.*
- Az elnökségi ülésről hangfelvétel vagy videó felvétel készülhet, (kivéve, ha valamelyik hozzászóló, vagy vendég a felszólalása idejére nem engedélyezi, valamint arról szabályszerű jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülésen történtek lényegét, az elfogadott döntések, azaz **elnökségi határozatok** pontos szövegét, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a végrehajtásáért felelős személy és határidő megjelölését, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (a leadott szavazatok számát és ezek arányát „igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); a határozatokat évenkénti folyamatos sor- és évszámmal kell ellátni.*
- Az elnökségi ülések jegyzőkönyv(ei)be – annak hitelesítését követően – bárki betekinthez, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv-kivonat) kérhet, annak költségének megtérítése ellenében.*
- Az elnökségi határozatokról a BPSZ Elnöksége megfelelő nyilvántartást (Elnökségi Határozatok Tára) vezet, amelybe - kérésére - bárki betekinthez, a határozatokat a BPSZ honlapján (www.bpsz.hu) meg kell jeleníteni.*
- A elnökségi ülésen meghozott határozatot az érintettel – annak meghozatalától számítottan legkésőbb harminc napon belül (kivéve, ha a határozat rendelkezése más határidőt nem tartalmaz) – írásban igazolható módon közölni kell.*

B/ Az Elnökség üléseinek tisztségviselői, lebonyolításának rendje, határozatképessége:

Az Elnökség ülésének levezető elnöke a BPSZ Elnöke, akadályoztatása vagy felkérése esetén az Általános Elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén az Elnökség tagjai közül az Elnök által megbízott személy.

Az ülés jegyzőkönyvvezetője – a Levezető elnök javaslatára – az Elnökség által a jelenlévők közül megválasztott személy.

A jegyzőkönyvet a mindenkori Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint az Elnökség jelenlévő tagjai közül megválasztott egy személy hitelesíti.

Az Elnökségi ülés:

- határozatképes**, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van;*
- határozatait lehetőség szerint konszenzussal (egyhangú döntéssel) **nyílt szavazással** hozza. Eltérő vélemények (vita) esetén **egyszerű szótöbbséggel határoz**. Szavazategyenlőség esetén a különvéleményeket*

kívánságra jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Előterjesztő kérésére név szerinti szavazást kell tartani, és annak eredményét jegyzőkönyvezni kell.

c. a jelenlévő tagok legalább egyharmada név szerint indítványa alapján - ha az ügy jellegére és jelentősége megkívánja - a Levezetőelnök **titkos szavazást** rendelhet el.

d. a szavazati joggal rendelkező **jelenlévők kétharmadának szavazata kell:**

- az Elnökség Ügyrendjének megállapításához és módosításához;
- az éves költségvetési, a gazdasági beszámoló-javaslat (mérleg) és közhasznúsági melléklet javaslat meghatározásához;
- elnökségi beszámoló javaslat elfogadásához.

Az Elnökség határozathozatala során jelen Alapszabály 2.1.C. pont 2. bekezdésében írt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.”

XXX

Tájékoztatom, hogy az elnökségi ülésre felveendő napirendi pontokra további javaslatot tehet írásban, indokolással ellátva **2024. április 10. napján 12.00 óráig**, kérve a napirend kiegészítését. *(kiegészítés nem érkezett)*

Az elnök dönt a napirend kiegészítése tárgyában. Amennyiben az elnök nem fogadja be a napirendi pont kiegészítését, úgy az elnökségi ülés dönt a napirend felvétele tárgyában.

Az elnökségi ülés határozatképtelensége esetén az ülés nem tartható meg jogérvényesen, azon elnökségi határozatok nem hozhatóak, hanem egyidejűleg – rövid határidőre – új elnökségi ülést kell összehívni.

Az elnökségi ülések nyilvánosak. A nyilvánosság csak jogszabály által meghatározott esetekben korlátozható (Ectv. 37. § (1) bekezdés).

Az Elnökségi határozathozatalban minden szavazati joggal rendelkező elnökségi tag egy-egy szavazati joggal rendelkezik.

Felkérem az Elnökség tagjait, hogy az Elnökségi ülésen vegyenek részt, esetleges távolmaradásukat az ugyvitel@bpsz.hu e-mail címen jelezzék!

Budapest, 2024. április 08. napján

Kardos Pál elnök
Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke

Az elnökségi ülés meghívója és mellékletei az elnökségi tagok részére – az általuk hivatalos elektronikus kézbesítési címként megadott e-mail címre – kerül kiküldésre.

Mellékletek:

2023. évi pénzügyi és szakmai beszámolók
2024. évi költségvetési terv
Felügyelő Bizottsági jelentések
Hivatkozott OPSZ körlevelek
határozati javaslatok