

# JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a „CritCom” Kritikus Kommunikációért Egyesület megismételt alakuló közgyűlésén **2023. július 25.** napján.

**Jelen vannak:** a jelenléti ív szerinti résztvevők.

Dr. Czintula György javasolja, hogy a megismételt alakuló közgyűlés levezető elnöke Dr. Pápay Szabolcs, jegyzőkönyvvezetője Dr. Vágó Nikolett ügyvédjelölt, a jegyzőkönyv hitelesítői Dr. Czintula György és Bajári Sándor legyenek. A jelenlévők a javaslatokat **egyhangúlag** elfogadták.

Levezető elnök előadja, hogy jelen találkozó célja a „CritCom” Kritikus Kommunikációért Egyesület létrehozása, mivel a Fővárosi Törvényszék a 126.Pk.60.194/2023/2. számú végzésével az egyesület bejegyzése során hiánypótlást bocsátott ki, mely során az alapszabály pontosítását, továbbá a képviseleti jogok tisztázását írta elő.

Levezető elnök a 2023. március 02. napján megtartott alakuló közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően ismerteti az egyesület létrehozásának okát, annak tervezett céljait, kifejti az egyesülettel kapcsolatos elképzeléseit.

Ezt követően a jelenlévők **egyhangúlag** meghozták az alábbi

## **1/2023 (07. 25.) sz. határozatot:**

**A jelenlévők elhatározzák, hogy TETRA technológia kiegészítésével a meghatározó szélessávú közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) igényeket kiszolgáló kritikus infrastruktúrával, komplex kormányzati mobil szélessávú hálózattal és alkalmazással összefüggő műhelymunkára, továbbá a kritikus kommunikációban érintett készenléti felhasználók, az ágazati kijelölt létfontosságú rendszerelemmé kijelölt eszközök, létesítmények vagy rendszerek tulajdonosaival és üzemeltetőivel, továbbá a felsőküszöbértékű veszélyes üzemekkel, valamint a TETRA technológia használatához csatlakozó szervezetekkel a műhelymunka elősegítése érdekében új egyesületet alapítanak.**

A levezető elnök ismerteti az egyesület létrehozásához és törvényes működéséhez szükséges adatokat, majd a jelenlévőkkel megtárgyalják az egyesület nevének, székhelyének, céljának, induló vagyonának kérdéseit.

Levezető elnök ezt követően ismerteti az egyesület alapszabályának bírósági hiánypótlás szerint kiegészített tervezetét.

Az alapszabály tervezetének részletes megtárgyalását követően a megismételt alakuló közgyűlés **egyhangúlag** meghozta az alábbi

**2/2023 (07. 25.) sz. határozatot**

A megismételt alakuló közgyűlés az egyesület alapszabályát elfogadja az alábbiak szerint:

**az egyesület neve: „CritCom” Kritikus Kommunikációért Egyesület;**

**székhelye: 1107 Budapest, Száva utca 3.;**

**célja: elsősorban TETRA technológia kiegészítésével a meghatározó szélessávú közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) igényeket kiszolgáló kritikus infrastruktúrával, komplex kormányzati mobil szélessávú hálózattal és alkalmazással összefüggő műhelymunkára, továbbá a kritikus kommunikációban érintett készenléti felhasználók, az ágazati kijelölt létfontosságú rendszerelemmé kijelölt eszközök, létesítmények vagy rendszerek tulajdonosaival és üzemeltetőivel továbbá a felsőküszöbértékű veszélyes üzemekkel, valamint a TETRA technológia használatához csatlakozó szervezetekkel a műhelymunka elősegítése;**

**induló vagyona: 10.108.000,-Ft.**

Levezető elnök előadja, hogy az egyesület törvényes működése érdekében a jelen megismételt alakuló közgyűlésen dönteni kell arról, hogy kik legyenek a képviseleti és ügyintéző szerv, az elnökség tagjai, valamint ki lássa el az elnöki és elnökségi tagi teendőket.

A jelenlévők megegyeznek, hogy 6 (hat) fős elnökséget kívánnak létrehozni, valamint, hogy az elnökséget határozott 2 (kettő) éves időtartamra választják.

Levezető elnök és a jelenlévők előadják, hogy a tagok közül a Pro-M Zrt. képviseletében Dr. Czintula György az a személy, aki az elnöki tisztséget elvállalná és a tisztséggel járó teendőket elvégezné. Erre figyelemmel az egyesület elnöki tisztségére az egyetlen jelölt Dr. Czintula György. A tagok előadják továbbá, hogy az egyesület elnökhelyettesének Dr. Székelyhidi Tibort, főtítkárának pedig Takács Miklóst javasolják ezen tisztségek betöltésére.

Az elnökség további három tagjának tisztségére jelölt a Vantage Towers Zrt. nevében Verebély Tibor Botond, továbbá a CETIN Hungary Zrt. nevében Kozma Zsolt, és a 4IG Nyrt. képviseletében Árki Zsolt József.

Ezt követően a megismételt alakuló közgyűlés **egyhangúlag** meghozta az alábbi

**3/2023 (07. 25.) sz. határozatot**

**A megismételt alakuló közgyűlés úgy határoz, hogy 2023. július 25. napjától 2025. július 25. napjáig, 2 (kettő) éves határozott időtartamra az egyesület elnöke a Pro-M Zrt. képviseletében Dr. Czintula György, míg az egyesület elnökhelyettese Dr. Székelyhidi Tibor, főtítkára Takács Miklós, az elnökség tagja még a Vantage Towers Zrt. nevében Verebély Tibor Botond, továbbá a CETIN Hungary Zrt. nevében Kozma Zsolt, és a 4IG Nyrt. képviseletében Árki Zsolt József.**

Dr. Székelyhidi Tibor javaslatot tesz arra, hogy 2024. január 01. napjától az egyesület elnökségi tisztségét ellátó jogi személy képviseletében eljáró természetes személy havonta bruttó 300.000,- Ft tiszteletdíj juttatásban részesüljön azzal a feltétellel, hogy egyrészt ez nem

okozz finansziális problémákat az egyesület mindennapos teendőinek ellátása körében, és az elnökség azt megszavazza, továbbá maga az egyesület elnöke e körben érvényesen nem szavazhat.

Ezt követően a megismételt alakuló közgyűlés – az egyesület elnökének kivételével – **egyhangúlag** meghozta az alábbi

**4/2023 (07. 25.) sz. határozatot**

A megismételt alakuló közgyűlés – az egyesület elnökének kivételével – úgy határoz, hogy 2024. január 01. napjától az egyesület elnöke havonta bruttó 300.000,- Ft (azaz bruttó háromezer forint) tiszteletdíj juttatásban részesül azzal a kettős feltétellel, miszerint egyrészt ezen juttatás nem okoz finansziális problémákat az egyesület mindennapos teendőinek ellátása körében, és az elnökség azt megszavazza, továbbá maga az egyesület elnöke e körben érvényesen nem szavazhat.

Egyéb kérdés, észrevétel, javaslat hiányában levezető elnök a megismételt alakuló közgyűlést berekesztette.

k.m.f.



**Dr. Czintula György**

jegyzőkönyv hitelesítő



**Bajári Sándor**

jegyzőkönyv hitelesítő



**Dr. Vágó Nikolett**

jegyzőkönyvvezető



**Dr. Pápay Szabolcs**

levezető elnök

