

FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYEK KLUB
MAGYARORSZÁG
ALAPSZABÁLY



Budapest, 2023.

FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYEK KLUB MAGYARORSZÁG

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Telefon: +36 1 248 0067

Fax: +36 1 248 0068

info@esgclub.hu

www.esgclub.hu

Jelen dokumentum a Fenntartható Pénzügyek Klub Magyarország (a továbbiakban: „Klub”) 2023. május 31. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek jelölésre).

A Klub neve és székhelye

1. §

- 1) A Klub elnevezése: Fenntartható Pénzügyek Klub Magyarország
 - a) Angolul: Sustainable Finances Club Hungary
- 2) A Klub székhelye: 2040 Budaörs, Budapesti út 127.
- 3) A Klub egyesületi formában működik, működése a Magyarország területére terjed ki. Az alapítás éve: 2022.
- 4) A Klub jogi személy.

A Klub célja és tevékenysége

2. §

- 1) A környezeti fenntarthatóság a 21. század egyik legnagyobb kihívását jelenti, a globális kihívásokkal, a klímaváltozással szembeni küzdelemben pedig a gazdasági élet szereplői kulcsfontossággal bírnak. A természeti katasztrófák, a szegénység és túlnépesedés mérséklésében, a járványok megfékezésében, a biodiverzitás megőrzésében a pénzügyi világnak is kiemelt szerep jut.

A Klub célja megteremteni annak a lehetőségét, hogy a fenntartható gazdasági növekedés iránt elkötelezett vállalatok tulajdonosai, döntéshozói és szakemberei választ kapjanak a fenntarthatósági (Environment, Social, Governance, a továbbiakban: „ESG”) aspektusokkal, lényegességi témákkal kapcsolatos kérdéseikre, megismerhessék az alapvető fogalmakat, folyamatokat és szereplőket, és hogy miként építhetik be a fenntarthatósági célkitűzéseket a vállalati stratégiaalkotás középpontjába.

A Klub céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

- a) a fenntarthatósági szemléletet elhivatottsággal kezelő vállalatok és az ezzel foglalkozó szakemberek közti együttműködés elősegítése, konzultációs lehetőségek megteremtése;
- b) az ESG-vel kapcsolatos know-how és újdonságok figyelemmel kísérése külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetek tevékenységében történő részvétel útján;
- c) hazai és nemzetközi tapasztalatcserén keresztül segíti az ESG alapelvek hatékony integrálását a vállalati szervezeti stratégiába;
- d) ESG szakmai ismeretek széles körben történő terjesztése;
- e) a gazdaságpolitika, a gazdasági folyamatok és a jogalkotás figyelemmel kísérése különös tekintettel a fenntarthatósági szempontokat befolyásoló kérdésekre;
- f) közös állásfoglalások kialakítása a tagokat érintő jogszabálytervezetekkel és más jogforrásokkal kapcsolatosan;
- g) a tagságnak a gazdaságpolitikáról és az ESG területet érintő szabályozásról kialakított véleményének a rendszeres megjelenítése és képviselése;
- h) a tagok közös érdekeinek képviselése, érvényesítése és védelme;

- i) a tagok, illetve a tagok munkatársainak szakmai fejlődést szolgáló, elősegítő előadások, konferenciák és workshopok szervezése;
 - j) honlap üzemeltetése;
 - k) állásfoglalás szakmai és etikai kérdésekben.
- 2) A Klub céljait a magyarországi jogalkotó szervekkel; szabályozó hatóságokkal, a gazdasági terület más szakmai érdekképviselői szerveivel és más nemzetközi szervezetekkel történő rendszeres együttműködés útján látja el.
- 3) A Klub politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 4) A Klub az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

A Klub tagjai

3. §

- 1) A Klub tagsága - tagsági viszony alapján - alapító tagokból, rendes tagokból, pártoló tagokból, tiszteletbeli tagokból és junior tagokból áll.
- a) Alapító tag: a Klub alakuló közgyűlésén résztvevő és az Alapszabályt elfogadó jogi személyek.
 - b) Rendes tag lehet - önkéntes belépés útján – az a belföldi székhelyű gazdasági társaság, amely tevékenységét tekintve üzletszerűen nem végez fenntarthatósággal, ESG-vel kapcsolatos szolgáltatásnyújtást és amely az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 - c) Pártoló tag lehet bármely olyan gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely a Klub szakmai célkitűzéseivel azonosulni tud és a Klub működését, munkáját támogatja.
 - d) Tiszteletbeli tag magánszemély lehet, akit az Elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés választja meg e tagságra.
 - e) Junior tag valamely felsőoktatási intézmény hallgatója lehet.
- 2) A tagság feltétele, hogy a Klub célkitűzéseit maradéktalanul elfogadja és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint – az alapító, a rendes és a pártoló tagság tekintetében - a Tagdíjfizetési Szabályzat szerinti tagdíjat megfizeti.
- 3) AA tagság a Klubhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak az Elnökség által történő jóváhagyásával jön létre. A nyilatkozattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a Klub Alapszabályát és a hatályos szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
- 4) A tagokat a Klubban - több delegált szakember esetén - írásban meghatalmazott személy képviseli.

A tagok jogai és kötelességei

4. §

- 1) A Klub alapító és rendes tagja jogosult:
- a) részt venni a Klub tevékenységében;
 - b) tanácskozási és szavazati joggal részt venni a Klub Közgyűlésén, más rendezvényein, indítványokat tenni ezek napirendjére, tárgysorozatára, részt venni a határozatok meghozatalában;
 - c) észrevételeket, javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani a Klubbal, szerveinek működésével

kapcsolatban;

- d) kezdeményezni egyes szakmai kérdések közös megvitatását és képviseletét;
- e) a Klub szerveinek létrehozását kezdeményezni és azok szolgáltatásait igénybe venni;
- f) jelöltet állítani az Elnökségbe és a munkabizottságokba, részt venni az Elnökség megválasztásában;
- g) arra, hogy képviselőjük jelölhető, választható legyen az Elnökségbe;
- h) felvilágosítást kérni a Klub tevékenységéről, amire az Elnökség 30 napon belül köteles választ adni.

2) A Klub pártoló tagja jogosult:

- a) részt venni a Klub rendezvényein;
- b) tanácskozási joggal részt venni a Klub közgyűlésén;
- c) felkérés esetén részt venni a Klub tevékenységében;
- d) kezdeményezni egyes szakmai kérdések közös megvitatását.

A pártolót tag vezető tisztségviselővé nem választható.

3) A Klub tiszteletbeli tagja jogosult:

- a) részt venni a Klub tevékenységében;
- b) tanácskozási joggal részt venni Klub Közgyűlésén, más rendezvényein;
- c) kezdeményezni egyes szakmai kérdések közös megvitatását és képviseletét;
- d) a Klub szolgáltatásait igénybe venni.

A tiszteletbeli tag vezető tisztségviselővé nem választható.

4) A Klub junior tagja jogosult:

- a) tanácskozási joggal részt venni a Klub Közgyűlésén, más rendezvényein;
- b) észrevételeket, javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani a Klubbal, szerveinek működésével kapcsolatban;
- c) a Klub szolgáltatásait igénybe venni.

A junior tag vezető tisztségviselővé nem választható.

5) A Klub minden tagja köteles:

- a) a Klub eredményes működését elősegíteni;
- b) a Klub Alapszabályában, belső szabályzataiban, a meghozott határozatokban foglaltaknak megfelelően eljárni a Klubbal kapcsolatos tevékenysége során.

6) A Klub alapító, rendes és pártoló tagjai kötelesek vagyoni hozzájárulásként a jelen Alapszabálynak és a Tagdíjfizetési Szabályzatnak megfelelően, a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagsági díjat határidőre megfizetni a Klub által kiállított díjbekérő alapján, banki átutalással a Klub bankszámlája javára. A tagdíj mértéke az alapító tagok és a rendes tagok tekintetében évi: 100.000,- Ft, azaz évi egyszázezer forint, a pártoló tagok tekintetében a vagyoni hozzájárulás évi: 500.000,- Ft, azaz évi ötszázezer forint. Alapításakor az alapító tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követő 8 napon belül kötelesek megfizetni. A tagok az éves tagdíjat – az első évi tagdíj kivételével –, illetve a pártoló tagok a vagyoni hozzájárulást a tárgyév január 31. napjáig, az év közben belépő új tagok pedig a belépést követő 30 napon belül, időarányosan kötelesek megfizetni a jelen Alapszabályban és a Tagdíjfizetési Szabályzatban meghatározott módon.

Tagsági viszony

5. §

- 1) A Klubba történő belépés és kilépés a tag önkéntes elhatározásán alapul. A tagsági jogviszony a belépési kérelem Klub Elnöksége általi elfogadásával jön létre azzal, hogy a tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt. A tagfelvétel kérdésében a Klub Elnöksége dönt, a belépő írásbeli kérelme alapján, amelyben elismeri a Klub Alapszabályának elfogadását és – amennyiben a tagot tagdíjfizetési kötelezettség terheli – kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére. A kérelemről az Elnökség legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, írásban, egyszerű szótöbbséggel határoz. Az Elnökség tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező részére. A felvételt megtagadó határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
- 2) A tagság megszűnik:
 - a) a tag kilépési szándékának írásos bejelentésével;
 - b) a tag halálával/jogutód nélküli megszűnésével;
 - c) kizárással;
 - d) a tagsági jogviszony Klub általi felmondásával
 - e) a Klub megszűnésével.
- 3) Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki jogszabállyal, a Klub alapszabályával, testületi döntéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy tagdíjfizetési kötelezettségeit a jogkövetkezményekre figyelmeztető, igazolható módon megtett írásos felszólítás után három hónappal sem teljesíti, a Klub tagságához méltatlan viselkedést tanúsít, a Klubnak kárt okoz. A tag kizárására az Elnökség jogosult, amely döntését a határozatképes Elnökség hozza meg. A tag kizárását bármely tag kezdeményezheti. A tag kizárásával kapcsolatos döntést az Elnökség hozza meg, az elnökségi ülést a tagkizárás kezdeményezésétől számított 15 napon belül kerül összehívásra az Elnök által. Ezen Elnökségi ülésre írásban meg kell hívni azt a tagot, aki ellen kizárást kezdeményeztek, a tag meghívásról az Elnök az Elnökségi ülés összehívásával egyidejűleg intézkedik. A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata a fenti Elnökségi ülésen történik, ahol az Elnökség a kizárási okot megvizsgálja. Az érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. Az Elnökség határozatával szemben nincs helye fellebbezésnek, azonban a kizárással érintett tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napos határidőn belül pert indíthat és kérheti annak hatályon kívül helyezését a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok szerint. Az eljárás alatt a tag tagsági viszonya nem szünetel. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot az érintett tag részére, írásban, igazolható módon meg kell küldeni a határozat meghozatalát követő 8 napon belül. A részletes kizárási okokat, valamint a fegyelmi eljárás rendjét a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. A jogi személy tag ellen indult jogerős felszámolási eljárás a kizárási eljárás alapjául szolgáló ok.
- 4) A tag tagsági jogviszonyát a Klub Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a bejelentés beérkezésének napjával szűnik meg.
- 5) Ha az Alapszabályban rögzített feltételeknek a tag nem felel meg, a Klub a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondást az érintett taggal írásban, igazolható módon közölni kell. A felmondásról az Elnökség dönt.

- 6) A kilépést írásban kell a Klub Elnöksége tudomására hozni.
- 7) A kilépett vagy kizárt tag a már befizetett tagdíját, illetve annak arányos részét nem igényelheti vissza.
- 8) A Klub tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet.

A Klub szervezete

6. §

- 1) A Klub döntéshozó szerve az alapító és rendes tagok (3. §) összessége, a Közgyűlés. A Közgyűlés nem nyilvános; azon az arra jogosult tagokon és az Elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
- 2) A Klub ügyintéző és képviseleti szerve a Közgyűlés által választott három tagú Elnökség.
- 3) A Klub Elnöksége tevékenységének ellenőrző szerve a Felügyelőbizottság.
- 4) A Klub munkanyelve a magyar.
- 5) Az Elnökség saját kezdeményezésére, vagy legalább három tag javaslatára állandó, vagy meghatározott eseti feladatok elvégzésére Bizottságokat hozhat létre.
- 6) A Bizottságok tagjai a Klub rendes és alapító tagjai által delegált személyek, a bizottsági tagság elfogadása önkéntes.
- 7) A Bizottságok működésének és irányításának részletes szabályait az egyes Bizottságok ügyrendje tartalmazza. A Bizottságok összehívása és az ügyrend kialakítása az adott Bizottság vezetőjének a feladata.
- 8) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. A felügyelőbizottság feladata a Klub szervei, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a Klub határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

A Klub Közgyűlése

7. §

- 1) A Klub legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen minden alapító és rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlést a Klub elnöke vezeti.
- 2) A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni harminc napon belül, ha azt legalább öt tag a napirend megjelölésével, illetőleg a rendkívüli közgyűlés okának és céljának megjelölésével írásban indítványozza, vagy ha az Elnökség a Közgyűlés összehívásáról dönt, továbbá, ha összehívását a bíróság elrendeli. Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a Klub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; a Klub előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy a Klub céljainak elérése veszélybe került. Az előző okokból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Klub megszüntetéséről dönteni.
- 3) Az alapító és rendes tagok összessége, a Közgyűlés - indokolt esetben - ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, amikor a szavazás levél, fax, vagy e-mail útján történik, amennyiben a szavazatok egyértelműen azonosíthatók. Az e-mail útján történő szavazás abban az esetben fogadható el, ha

a szavazólapot a tag keltezéssel ellátja, sajátkezűleg aláírja, majd szkenneléssel vagy más hasonló módon elektronikus dokumentummá alakítja (pl. PDF), amely formátumánál fogva nem módosítható, és ezt a dokumentumot küldi meg a tag az Elnökség részére. A rendes tagok, illetve az alapító tagok számára a határozattervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra, a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. A közgyűlés tartása nélkül hozott határozat akkor érvényes, ha azt, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkezők egyszerű többségével hozza meg.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi rendes tag illetve alapító tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli az alapító tagokkal és a rendes tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

- 4) **A Közgyűlést írásban, igazolható módon kell összehívni.** A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség a Főtitkár útján gondoskodik, oly módon, hogy a tagok a Közgyűlés helyéről, idejéről, tervezett napirendjéről szóló írásbeli értesítést az ülést megelőzően legalább 15 naptári nappal korábban megkapják. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívó az általános tartalmi elemeken túl tartalmazza határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképeségi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. A tagokat érintő, halasztást nem engedő rendkívüli helyzetben rövidebb határidővel, de legfeljebb a meghívók kiküldésétől számított 5. munkanapra is összehívható a Közgyűlés.
- 5) A Főtitkár akadályoztatása esetén az Elnökség gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról.
- 6) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a szavazásra jogosult tagok és a Klub arra jogosult szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
- 7) A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A Klub Közgyűlésének hatásköre

8. §

- 1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 - b) a Klub jogutód nélküli megszűnésének, egyesülésének és szétválásának az elhatározása;
 - c) a Klub Elnökének, valamint az Elnökség tagjainak megválasztása; visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - d) az Elnökség ügyrendjének elfogadása;
 - e) az éves költségvetés elfogadása;
 - f) az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Klub vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

- g) a vezető tisztségviselő(k) feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő(k) Klubbal munkaviszonyban áll(nak);
 - h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet Klub saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 - i) a jelenlegi és korábbi Klub tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy a Klub más szervei tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 - j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 - k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - l) a végelszámoló kijelölése;
 - m) az éves munkaprogram elfogadása;
 - n) a Klub tagjaira kötelező határozatok meghozatala;
 - o) a Klub Fegyelmi Szabályzatának elfogadása;
 - p) a Közgyűlésen megtárgyalt ügyekben az Elnökség által követendő magatartás meghatározása;
 - q) tagsági viszony felmondása;
 - r) a Tagdíjfizetési Szabályzat elfogadása;
 - s) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket a saját hatáskörébe von.
- 2) A Közgyűlés az 1) bekezdésben meghatározott kérdésekben határozattal dönt. A határozatok a Klub tagjai számára kötelezőek.
 - 3) A Közgyűlés határozatképességéhez a Klub rendes és alapító tagjai több mint felének jelenléte szükséges. A határozatképesség meglétét minden határozathozatal esetén ellenőrizni kell.
 - 4) Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a rendes és alapító tagok legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a rendes és alapító tagok legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A Közgyűlés tisztségviselőiről, vagyis a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyéről a megjelent tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással döntenek.
 - 5) A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes, mely határozatképességi szabály akkor alkalmazható, amennyiben erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták. A megismételt Közgyűlés az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívható össze.
 - 6) A Közgyűlést a Klub Elnöke vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
 - 7) A Közgyűlés a határozatait - a 8) bekezdésben megjelölt ügyek kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni.
 - 8) A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges a 8. § 1) bekezdésének a), b) és i) pontjában meghatározott kérdésekben történő döntéshez, valamint a Klub céljainak módosításához. A h) pont esetében az érintett tag nem gyakorolhatja a szavazati jogát.

- 9) A határozathozatal nyílt szavazással, kézfeltartással történik a 8. § 1) bekezdésének c) pontjában megjelölt személyi kérdések kivételével, amelyekben a határozathozatal titkos szavazással történik. Egyéb kérdés eldöntésében bármely tag kezdeményezhet titkos szavazást, amelyet akkor kell tartani, ha a javaslatot a jelenlevő tagok legalább egyharmada támogatja.
- 10) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Főtitkár, vagy a Klub elnöke által kijelölt más személy vezeti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Klub nevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét és időpontját, a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője, valamint a Közgyűlés elején megválasztott két hitelesítő személy írja alá. A Közgyűlésen felvett jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jelenléti íven fel kell tüntetni a tag, valamint a képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg - a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A Közgyűlés határozatait az Elnökség tartja nyilván.
- 11) A Klub Elnöke a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek képviselőit, a szakmai érdekképviseleti szervezetek, valamint nemzetközi szervezetek képviselőit és szakértőként magánszemélyeket is.
- 12) A Klub bármely tagja, elnöke és felügyelő szervének tagja kérheti a tagok és a Klub szervei által hozott határozatok hatályon kívül helyezését a bíróságtól annak tudomására jutásától számított 30 napon belül, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat megtámadása- a bíróság ellentétes rendelkezésének esetét kivéve - nem gátolja annak végrehajtását.
- 13) A szavazati jog gyakorlásának feltételei:
A határozatok meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Klub terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Klubnak nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Klub Elnöksége

9. §

- 1) A Klub képviseleti és ügyvezető szerve az Elnökség, amelynek vezetője a Klub elnöke. Az Elnökség a 6. § 2) bekezdés alapján 3 tagú. Az Elnökség tagjait a Klub alapító és rendes tagjai közül kell választani, azzal, hogy az elnökségi tagok legfeljebb egyharmada választható a Klub tagjain kívüli személyekből. Az Elnökséget a Közgyűlés 5 évi időtartamra választja az erre jelölt személyek közül.
- 2) A Klub törvényes képviseletét az Elnök önállóan az Elnökség bármely másik két tagja pedig

együttesen látja el.

3) A Klub Elnökségének tagjai:

Elnök:

FinSofTech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2852 Kecskéd, Vasút utca 129.; cégjegyzékszám: 11-09-028329)

képviselőtébe eljáró természetes személy: Kozma András (lakóhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 71. B2. ép. 2., anyja születési neve: Péter Zsuzsanna)

A képviselői jog terjedelme: általános. Képviselői jog gyakorlásának módja: önálló.

Elnökségi tagok:

Kozmáné Dr. Kiss Julianna (lakóhely: 1188 Budapest, Pázsit u. 21/B, anyja születési neve: Kolláth Ilona)

A képviselői jog terjedelme: általános. Képviselői jog gyakorlásának módja: együttes.

Credit Management System Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. V. em.; cégjegyzékszám: 01-09-922748)

képviselőtébe eljáró természetes személy: Schmidt Ákos (lakóhely: 2852 Kecskéd, Sport utca 1., anyja születési neve: Mészáros Terézia)

A képviselői jog terjedelme: általános. Képviselői jog gyakorlásának módja: együttes.

4) Az Elnökség szükség szerint ülésezik, ülésein a Főtitkár tanácsadási joggal vesz részt. Az Elnökséget az elnök nevében a Főtitkár hívja össze írásban. Az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti Elnökségi ülés tartását. Az Elnökségi ülésről a meghívót és az írásos napirendet az ülés előtt legalább három nappal meg kell küldeni az Elnökségi tagoknak. Az Elnökségi üléseket írásban, igazolható módon kell összehívni. A tagokat érintő, halasztást nem engedő rendkívüli helyzetben rövidebb határidővel is összehívható az Elnökség.

5) Az Elnökség feladatai:

- a) a Klub képviselőte, munkájának irányítása;
- b) döntés a tagfelvétel tárgyában a tiszteletbeli tagok kivételével;
- c) kapcsolattartás, nemzetközi kapcsolatok irányítása;
- d) saját ügyrend, munkaterv kidolgozása és benyújtása a Közgyűlésnek jóváhagyásra, valamint beszámolás a végrehajtásról;
- e) a Közgyűlés összehívása;
- f) a Közgyűlés folyamatos működésének biztosítása, a Főtitkár kinevezése;
- g) a Közgyűlés határozatainak végrehajtása;
- h) a Klub éves költségvetésének, a zárszámadásnak, az éves beszámolóknak és a Klub éves munkaprogramjának kidolgozása és a Közgyűlés elé terjesztése;
- i) döntés a tag kizárásáról;
- j) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

6) Az Elnökség mindhárom elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. Az elnökségi tagok személyesen kötelesek eljárni.

Az Elnökség üléseire annak napirendjére tekintettel esetenként további tagok, szakértők, állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, nemzetközi szervezetek képviselői hívhatók meg.

- 7) Két ülés között az Elnökség távszavazás útján is hozhat döntést. Ennek és az elnökségi működés további részletes szabályait az Elnökség ügyrendben rögzíti. Az ily módon meghozott döntéseket a Főtitkár a következő elnökségi ülésen ismerteti, amit az ülésről készülő emlékeztetőbe is bele kell foglalni.
- 8) Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik:
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) az Elnökség tagjának halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 - f) az Elnökség tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával vagy megszűnésével;
 - g) az Elnökség tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 9) Visszahívással a Közgyűlés akkor élhet, ha az Elnökségi tag:
 - a) feladatának ellátása során felróható módon járt el;
 - b) megbízatásának önhibájából nem tett eleget;
 - c) feladatának ellátására tartósan alkalmatlanná vált.
- 10) Ha az Elnökség tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki az elnökségi feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett Klubot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

- 11) Az Elnökségi tagokra vonatkozó összeférhetlenségi és kizáró okok:

- a) Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

- b) Nem lehet elnökségi tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- c) Nem lehet elnökségi tag, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy elnökségi tagja nem lehet.
- d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak az elnökségi tagi tevékenységtől.

A Klub Elnöke

10. §

- 1) Az Elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.
- 2) A Klub Elnöke a Klubot önállóan képviseli, a Klub bankszámlája felett önállóan jogosult rendelkezni.
- 3) Az Elnök feladata és hatásköre:
 - a) az Elnökség tevékenységének irányítása;
 - b) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó, nem halasztható kérdésekben;
 - c) a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 - d) kapcsolattartás állami szervezetekkel, más társadalmi és érdekképviselői szervezetekkel, nemzetközi szakmai szervezetekkel;
 - e) az Elnökség üléseinek vezetése;
 - f) a munkáltatói jogkör gyakorlása a Főtitkár felett;
 - g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály az elnök hatáskörébe utal.
- 4) Az Elnök tisztségéről írásban bármikor indokolás nélkül lemondhat, azonban az új Elnök megválasztásáig köteles a szükséges mértékben ellátni a tisztségéhez kapcsolódó feladatokat azzal, hogy a Közgyűlés a lehető legrövidebb határidőben köteles új Elnök választásáról gondoskodni.

A Klub Főtitkára

11. §

- 1) A Klub ügyintéző szervének vezetője az Elnökség által kinevezett, a Klubbal munkaviszonyban álló Főtitkár, akivel Klub nevében az Elnök köt munkaszerződést.
- 2) A Főtitkár feladata a Klub alapítási céljának megfelelő folyamatos működés biztosítása. Ennek érdekében:
 - a) gondoskodik a Klub nyilvántartásba vételéről, az adatváltozások bejelentéséről azzal, hogy eljárási kötelezettsége az Elnök törvényes képviselői jogosultságát nem érinti;
 - b) irányítja a Klub ügyintéző szervét;
 - c) a Klub céljához kapcsolódó kérdésekben - a tagok javaslatait figyelembe véve - kezdeményezi az Elnökségnél az aktuális feladatok meghatározását, valamint azok ellátásához a tagok közül

- szakértői csoport felállítását;
- d) megszervezi a kapcsolattartást a Klub és partnerei, továbbá Klub és más szakmai, valamint érdekképviselői szereplők között;
 - e) az Elnökség döntésének megfelelően gondoskodik a Közgyűlés előkészítéséről, javaslatot tesz a napirendre;
 - f) gondoskodik az Elnökségi ülés összehívásáról;
 - g) tevékenységéről rendszeresen beszámol az Elnökségnek, évente pedig a Közgyűlésnek;
 - h) végrehajtja a Közgyűlés és az Elnökség határozatait.
- 3) A Főtitkár köteles megőrizni a feladatai ellátása során birtokába jutott üzleti és/vagy hivatali titkot, és ugyanezt köteles érvényesíteni az általa vezetett ügyintéző szerv dolgozóinál.

A Klub Felügyelőbizottsága

12. §

Felügyelőbizottság tagjai:

Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-042495)

képviselője eljáró természetes személy: Turjanszki Péter (lakóhely: 1173 Budapest, 510. utca 4., anyja születési neve: Tóth Anna Erzsébet)

CRS Közép-Európai Hitelbiztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. V. em.; cégjegyzékszám: 01-09-887247)

képviselője eljáró természetes személy: Szentirmay Péter György (lakóhely: 1118 Budapest, Radóc utca 21., anyja születési neve: Bakacs Eszter)

INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.; cégjegyzékszám: 07-10-001361)

képviselője eljáró természetes személy: Brezóczi Attila László (lakóhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér utca 31., anyja születési neve: Goliscseva Lilija Ivanova)

A Felügyelőbizottság feladata:

- a) felügyeli a Klub gazdálkodását;
- b) jóváhagyja a Klub éves rendes közgyűlésére beterjesztett pénzügyi beszámolóját;
- c) a Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő egyéb előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.

A Felügyelőbizottság a Klub irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Klub munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Klub fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság három főből áll, ebből egy fő a bizottság elnöke, akiket a közgyűlés választ.

A Felügyelőbizottság szükség esetén, de évente legalább 3 (három) alkalommal ülésezik.

A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze postai, vagy elektronikus úton az ülést megelőzően legalább 8 nappal küldött levélben.

A Felügyelőbizottság mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást

meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. A felügyelőbizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság üléseire annak napirendjére tekintettel esetenként további tagok, szakértők hívhatók meg.

Két ülés között a Felügyelőbizottság távsvavazás útján is hozhat döntést. Ennek és a Felügyelőbizottság működésének és irányításának részletes egyéb szabályait az Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

1. A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik:
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással; (a lemondó nyilatkozatot az Elnökséghez kell intézni)
 - e) a Felügyelőbizottság tagjának halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 - f) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
2. Visszahívással a Közgyűlés akkor élhet, ha a Felügyelőbizottsági tag:
 - a) feladatának ellátása során felróható módon járt el;
 - b) megbízatásának önhibájából nem tett eleget;
 - c) feladatának ellátására tartósan alkalmatlanná vált.

A felügyelőbizottsági tagokat 5 évre választják, tisztségük ellátásáért díjazás nem illeti meg őket.

3. A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:
 - a) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 - b) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a Klub vezető tisztségviselője.

Klub gazdálkodása

13. §

- 1) A Klub a tagdíjakból befolyó összegből, a részére juttatott támogatói befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből önállóan gazdálkodik a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés keretei között, illetve a hatályos jogszabályok szerint. A Klub tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
- 2) A Klub csak olyan gazdasági kiegészítő tevékenységet végezhet, amelyek a célokhoz és feladatokhoz kapcsolódnak, és amelyek nem sértik a Klub önállóságát, és nem veszélyeztetik a működését.

A Klub megszűnése

14. §

- 1) Klub megszűnik, ha ezt a közgyűlés határozatában kimondja. Ha más egyesülettel együtt Klub célja hatékonyabban megvalósítható, a közgyűlés kimondhatja a másik egyesülettel való egyesülést. A Klub átalakulására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:83. §-ban foglalt rendelkezése az irányadó.
- 2) Klub megszűnik akkor is, ha azt a bíróság törvénysértés miatt feloszlatja. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Klub jogutód nélkül megszűnik, ha a Klub megvalósította célját vagy a Klub céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy a Klub tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
- 3) Klub jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Klub céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni azzal, hogy ezen közhasznú szervezet kijelölésére az Elnökség jogosult.

A Klub alapítói

15. §

A Klub alapító tagjai:

1. FinSofTech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2852 Kecskéd, Vasút utca 129.; cégjegyzékszám: 11-09-028329)
2. Credit Management System Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. V. em.; cégjegyzékszám: 01-09-922748)
3. CRS Közép-Európai Hitelbiztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. V. em.; cégjegyzékszám: 01-09-887247)
4. Credit Management Solution Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2852 Kecskéd, Sport utca 1.; cégjegyzékszám: 11-09-014796)
5. CREDIT MANAGEMENT SERVICE Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2852 Kecskéd, Sport utca 1.; cégjegyzékszám: 11-09-012100)
6. Guarantee Transfer Solutions Biztosítási Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. V. em.; cégjegyzékszám: 01-09-999167)
7. INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.; cégjegyzékszám: 07-10-001361)
8. Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/6-7.; kamara nyilvántartási szám: 1064)
9. VAJDA-PAPÍR Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 51.; cégjegyzékszám: 13-09-082969)
10. Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-042495)

Záró rendelkezések

16. §

- 1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és

az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

2) Jelen Alapszabályt a Klub 2023. május 31. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Budapesten, 2023. május 31.

.....

FinSofTech Kft.

képviselője eljár: Kozma András ügyvezető
a Fenntartható Pénzügyek Klub Magyarország Elnöke

Alulírott, dr. Bihary Ákos ügyvéd (Bihary, B, Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/6-7., KASZ: 36057617), mint meghatalmazott jogi képviselő igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján annak hatályos tartalmának.

A jelen egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére az alapszabály 1. § 2) bekezdése, és 12. §-a változása adott okot.

Készítettem és ellenjegyzem:

dr. Bihary Ákos ügyvéd

KASZ: 36057617

Bihary, B, Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

1036 Budapest, Bécsi út 52. II/6-7.