

## HIRDETMÉNY

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa az Egyesület 2019. évi Küldöttgyűlését

2019. május hó 13. napjának du. 13 órájára tűzte ki, a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe.

A Küldöttgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a +1 fő (26 fő) jelen van.

Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés **nem határozatképes**, úgy ez esetben az Igazgatótanács a **megismételt Küldöttgyűlést** az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően:

### **2019. május hó 20. napjának 13.00 órájára**

**tűzi ki, a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe (1055 Budapest, Szalay u. 7. I. emelet).**

**A Küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.**

Az ismételt időpontra kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjai azonosak a 2019. május 13. nap 13 órájára kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjaival.

Az Egyesület Küldöttgyűlésére tisztelettel meghívjuk, és megjelenésére számítunk.

### **A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:**

- 1) Elnöki megnyitó
- 2) Az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli Beszámolója az Egyesület 2018. évi munkájáról, a beszámoló megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
- 3) Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2018. évi mérlegbeszámoló előterjesztése, döntés a mérlegbeszámoló elfogadásáról (előadó: Baráth Ágnes)
- 4) Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2018. évi tevékenységéről (előadó: Dr. Zamecsnik Péter)
- 5) Az Egyesület 2019. évi költségvetésének előterjesztése, a költségvetés megvitatása és elfogadása. A 2019-2021 év közötti hároméves költségvetés előterjesztése, a hároméves költségvetés megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)

- 6) Az Igazgatótanács előterjesztése Ügyrendjének jóváhagyására (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
- 7) Az Igazgatótanács javaslata Jelölő Bizottság létrehozására, tagjainak megválasztására (előadó: Dr. Módosi Anna-Mária)
- 8) Az Igazgatótanács előterjesztése a Segélyezési Szabályzat módosítására (előadó: Dr. Török Ferenc)
- 9) Az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása a 2019-2021. évekre (előadó: Baráth Ágnes)
- 10) Egyebek

**A meghívóhoz mellékeljük:**

- Az Egyesület Igazgatótanácsának 2018. évi írásbeli Beszámolóját
- Az Egyesület 2019. évi költségvetésének tervezetét
- Az Egyesület 2019-2021. évi hároméves költségvetésének tervezetét
- Az Igazgatótanács Ügyrendjének tervezetét
- A Segélyezési Szabályzat tervezetét

**A Küldöttgyűlésen megjelentek részére átadjuk:**

- Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált mérlegbeszámolót az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról
- Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését
- Az Egyesület belső ellenőrének jelentését

A napirendhez tartozó iratok (mellékletek) megtekinthetőek ügyfélfogadási időben a MÜBSE székelyén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV/5.).

Budapest, 2019. április 11.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Kázmér  
Elnök

Dr. Csurgó Ottó  
ügyvezető