Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Hungarian Cable Communications Association

M E G H Í V Ó

A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség elnöke a Szövetség Alapszabályának V. fejezet V.1.6. pontjában kapott jogkörében, az Elnökség 2018. év március hó 27. napján hozott határozatában foglaltak szerint a Szövetség rendes közgyűlését összehívja.

A közgyűlés időpontja: **2018. év április hó 16. napján 8.30 óra**
A közgyűlés helye: **Greenfield Hotel Golf&Spa (9740 Bükfürdő, Golf u 4.) Flamingo I-II. terem**

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. **MKSZ Hűségdíjak átadása**
2. **Döntés a PTK. szerinti működésre való áttéréstől és Alapszabály módosításról (az Alapszabály hatályon kívül helyezése és új szövegezésű Alapszabály elfogadása útján)**
3. **Etikai Szabályzat módosítása (Alapszabálynak való megfelelés)**
4. **Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. évi munkájáról és költségvetésének végrehajtásáról, együttesen a Felügyelő Bizottság beszámolóra vonatkozó véleményével**
5. **A Szövetség 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója, együttesen a könyvvizsgáló véleményével**
6. **A Felügyelő Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről**
7. **Az Etikai Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről**
8. **A Szövetség 2018. évi költségvetése**
9. **A 2018. évi tagdíj és adminisztrációs pótdíj megállapítása**
10. **Tisztviselők (elnök, elnökségi tagok, FB tagok, EB tagok) és tisztviselői póttagok (elnökségi póttagok, FB póttagok, EB póttagok) lemondása, visszahívása, tisztviselők (elnök, elnökségi tagok, FB tagok) és tisztviselői póttagok (elnökségi póttagok, FB póttagok) választása, elnök jogviszonyára vonatkozó döntések**
11. **Tagfelvétel és kizárás**
12. **Egyebek (tájékoztatások, bejelentések, pártoló tagok hozzászólásai)**

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van.

A **határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés**t a Szövetség elnöke **2018. év április hó 16. napján 9.30 órára** hívja össze a jelen meghívó szerinti helyre és napirendi pontokkal, külön meghívó küldése nélkül. A határozatképesség hiányában megismételt közgyűlés változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A tagok által, a Közgyűlésen ismertetésre szánt előterjesztéseket és beadványokat **legkésőbb 8 nappal** a Közgyűlés időpontja előtt a Szövetség Elnökségéhez írásban kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ilyen indítvány a következő Közgyűlés kötelező napirendi pontját képezi.
Felhívjuk a tagok figyelmét arra, hogy az Alapszabály V.1.3. pontja alapján a Közgyűlésen csak a tagok és az Elnökség által meghívottak jogosultak részt venni.
A jelen közgyűlési meghívó és az alul megjelölt mellékletek az Alapszabály IX.1.1. pontjára figyelemmel a Szövetség honlapjának a csak tagok részére jelszóval elérhető részén kerülnek közzétételre.

Az Elnökség kéri a tagok közgyűlésen való megjelenését!

Budapest, 2018. év március hó 29. napján

Kéry Ferenc
elnök
Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Melléklet (elektronikus formában):

- Előterjesztés napirendi pontokhoz
- Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. évi munkájáról és költségvetésének végrehajtásáról
- A 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló fontosabb adatai (a könyvvizsgáló véleményével)
- FB vélemény az Elnökség beszámolójáról, a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a Szmvtv. szerinti beszámolóról
- 2018. évi költségvetés tervezete
- Alapszabály módosítása
- Etikai Szabályzat módosítása

Iroda/Office: 1141 Budapest, Cinkotai u. 73/A.
Tel: [+36] (1) 200-7366, [+36] (1) 200-7570, Fax: [+36] (1) 275-0254
E-mail: info@kabelszov.hu http: //www.kabelszov.hu