

## MAGYAR SZOLGÁLTATÓIPARI ÉS OUTSOURCING SZÖVETSÉG

székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. 2. em. (új székhely: 1082 Budapest, Futó utca 37-45.)  
(nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék)  
(nyilvántartási szám: 01-02-0011488)  
(országos nyilvántartási azonosító: 0100/60241/2005/2100000275060)

### KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Magyar Szolgáltatóipari Outsourcing Szövetség ("Szövetség") közgyűlésén  
**Helyszín:** Balance Hall, 1139 Budapest, Váci út 99., Ground floor (földszint)  
**Időpont:** 2021. szeptember 8. napján, 9:30 órakor  
**Jelen vannak:** a megkezdésekor a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven rögzített 32 rendes tag

Slomska Monika, a Szövetség elnöke, a Közgyűlés levezető elnöke köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy az eredeti 9 órai kezdetű időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes (79 tagból 32 jelent meg), azonban a közgyűlési meghívóban 9:30 órai kezdettel meghirdetett megismételt Közgyűlés a képviselettel rendelkező rendes tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésen megjelent tagokat a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

**Az Elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban rögzített napirendi pontokat, melyek az alábbiak:**

1. A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyvhitelesítő) megválasztása
2. A Szövetség 2020. évi szakmai és számviteli beszámolója és annak elfogadása
3. A 2021. évi programterv és költségvetés bemutatása és jóváhagyása
4. Elnökségi tagok és Etikai Bizottsági tagok választása
5. A Szövetség székhelyének áthelyezése (a 1082 Budapest, Futó utca 37-45. címre) és az Alapszabály megfelelő módosítása
6. Az Alapszabály módosítása a tagdíj megállapításával kapcsolatban
7. Az Alapszabály egyéb módosításai és pontosításai (meghatalmazott útján történő tagi joggyakorlás, elektronikus levélcím közlése, közgyűlés elektronikus összehívása, megismételt közgyűlés, egyebek)
8. Egyebek (kérdések, hozzászólások)

#### **1. A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyvhitelesítő) megválasztása**

Ezt követően az Elnök javasolja, hogy a levezető elnök ő maga, a jegyzőkönyv vezetője Varga Tímea, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig a Varian Medical Systems Hungary Kft. tag képviseletében Ollé Szilvia és a Trenkwaldner Outsourcing Kft. tag képviseletében G.Nagy Balázs legyenek. Az Elnök tájékoztatja a jelenlevőket, hogy jegyzőkönyv hitelesítői a titkos szavazásoknál mindig szavazatszámláló bizottságot is alkotnak. Elterő javaslat és észrevétel hiányában az Elnök a kérdést szavazásra bocsátja.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	32
Ellenszavazat:	0
Tartózkodás:	0

Az Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

## 1/2021.09.08. sz. határozat

**A Közgyűlés levezető elnökké Slomska Monika Kinga Elnököt, jegyzőkönyvvezetővé Varga Tímeát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig a Varian Medical Systems Hungary Kft. tag képviselőjében Ollé Szilviát és a Trenkwaldert Outsourcing Kft. tag képviselőjében G. Nagy Balázst megválasztotta.**

Ezt követően a levezető elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az egyik elnökségi tisztségre jelentkező jelöltnél fontos megbeszélése lesz még a mai napon és ezért várhatóan nem tud végig maradni a közgyűlésen. Mindemellett a tagdíjjal kapcsolatos kérdéseket a pénzügyi vonatkozások miatt célszerű lenne a költségvetést közvetlenül követően tárgyalni. Erre tekintettel javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok cseréjével a napirenden szereplő kérdéseket a Közgyűlés az alábbi sorrendben tárgyalja:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyvhitelesítő) megválasztása (már lezárva)
2. Elnökségi tagok és Etikai Bizottsági tagok választása
3. A Szövetség 2020. évi szakmai és számviteli beszámolója és annak elfogadása
4. A 2021. évi programterv és költségvetés bemutatása és jóváhagyása
5. Az Alapszabály módosítása a tagdíj megállapításával kapcsolatban
6. A Szövetség székhelyének áthelyezése (a 1082 Budapest, Futó utca 37-45. címre) és az Alapszabály megfelelő módosítása
7. Az Alapszabály egyéb módosításai és pontosításai (meghatalmazott útján történő tagi joggyakorlás, elektronikus levélcím közlése, közgyűlés elektronikus összehívása, megismételt közgyűlés, egyebek)
8. Egyebek (kérdések, hozzászólások)

Eltérő javaslat és észrevétel hiányában a levezető elnök a kérdést szavazásra bocsátja.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	32
Ellenszavazat:	0
Tartózkodás:	0

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

## 2/2021.09.08. sz. határozat

**A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a közgyűlési meghívóban közölt napirendtől eltérően az alábbi sorrendben tárgyalja a napirenden szereplő, még hátralevő kérdéseket:**

2. Elnökségi tagok és Etikai Bizottsági tagok választása
3. A Szövetség 2020. évi szakmai és számviteli beszámolója és annak elfogadása
4. A 2021. évi programterv és költségvetés bemutatása és jóváhagyása
5. Az Alapszabály módosítása a tagdíj megállapításával kapcsolatban
6. A Szövetség székhelyének áthelyezése (a 1082 Budapest, Futó utca 37-45. címre) és az Alapszabály megfelelő módosítása
7. Az Alapszabály egyéb módosításai és pontosításai (meghatalmazott útján történő tagi joggyakorlás, elektronikus levélcím közlése, közgyűlés elektronikus összehívása, megismételt közgyűlés, egyebek)
8. Egyebek (kérdések, hozzászólások).

A levezető elnök ezt követően a módosított napirendnek megfelelően folytatta a Közgyűlést. 9 óra 37 percig további három tag érkezett meg.

## **2. Elnökségi tagok és Etikai Bizottsági tagok választása**

### a) Elnökségi tagok választása

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az elnökség tagjai közül 2021. április 9-én lejárt a megbízatása Forgács Judit, Gergely Ákos, Perényi László és Knezevics Viktor elnökségi tagoknak, valamint Sai Mohan Sristy elnökségi tag lemondott elnökségi tagságáról. Továbbra is az Elnökség tagja marad G. Nagy Balázs, Hernold Attila, Lenk István és Ollé Szilvia 2022. július 16. napjáig és Slomska Monika Kinga 2023. július 16. napjáig.

Erre tekintettel az Elnökség öt (5) új elnökségi tag megválasztására tesz javaslatot, az Alapszabály 4.3.4 pontja szerinti kettő (2) éves időtartamra.

A levezető elnök ismerteti, hogy

- Forgács Judit (fOrgXpert International Kft.)
- Martin Kikstein (Roche Services (Europe) Ltd.)
- Gergely Ákos (DOQSYS Business Solutions Zrt.)
- Kodaj Károly (Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe)
- Perényi László e.v.

jelöltek közül választható 5 fő az Elnökség tagjaivá.

A levezető elnök ezt követően röviden ismertette az elnökségi tagok választásának szabályait. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az Alapszabály 4.3.5 pontja szerint az Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. Az Elnökség tagjai a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek, de csak azok, akik a jelenlévő tagok legalább 50%-ának +1 tagnak a szavazatát megszerezték. Amennyiben szavazategyenlőség miatt ez nem dönthető el egyértelműen, úgy az egyenlő szavazatot kapott jelöltek részvételével újabb szavazást kell tartani mindaddig, amíg a meghatározott számú tag egyértelműen meg nem választható

A Szövetség jogi tanácsadójaként eljáró Szecskay Ügyvédi Iroda ügyvédje, dr. Molnár Sz. Bence tájékoztatta a tagokat, hogy a titkos szavazáshoz használandó szavazólapokon valamennyi jelölt neve szerepel, és minden tag legfeljebb öt jelöltre adhat le szavazatot.

Indítvány, kérdés, észrevétel hiányában ezt követően a levezető elnök és dr. Molnár Sz. Bence kéri a jelenlévő tagokat, hogy a kapott szavazólapon titkos szavazással szavazzanak a 2 évre az Elnökség tagjává választandó öt személyről. A tagok az alábbi szavazatokat adták le:

Forgács Judit (fOrgXpert International Kft.)	28
Martin Kikstein (Roche Services (Európa) Kft.)	33
Gergely Ákos (DOQSYS Business Solutions Zrt.)	32
Kodaj Károly (Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe)	34
Perényi László e.v.	23
Tartózkodás:	0
Érvénytelen:	0

A levezető elnök megállapítja, hogy a legtöbb szavazatot kapott öt jelölt a jelenlévő tagok legalább 50%-ának +1 tagnak a szavazatát is megszerezte, ezért a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

### **3/2021.09.08. sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség elnökségi tagjává választotta a fOrgXpert International Kft. tag képviselőjében eljáró Forgács Juditot 28 igen szavazattal, a Roche Services (Európa Kft.) tag képviselőjében eljáró Martin Kiksteint 33 igen szavazattal, a DOQSYS Business Solutions Zrt. tag képviselőjében eljáró Gergely Ákost 32 igen szavazattal, a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe tag képviselőjében eljáró Kodaj Károlyt 34 igen szavazattal és Perényi László tagot 23 igen szavazattal a mai naptól kettő (2) éves időtartamra.**

## b) Etikai bizottsági tagok választása

Az elnökségi tagokra leadott szavazatok számlálása alatt a levezető elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az etikai bizottság tagjai közül Cséke Ritának lejárt a megbízatása. Erre tekintettel az Elnökség (1) egy új etikai bizottsági tag megválasztására tesz javaslatot, az Alapszabály 4. pontja szerinti három (3) éves időtartamra.

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az Alapszabály 4.4 pontja szerint az Etikai Bizottságnak három tagja van, akiket a Közgyűlés választ titkos szavazással az Egyesület természetes személy tagjai, valamint jogi [személy] tagok képviselői közül 3 éves időtartamra. Az Etikai Bizottságnak csak olyan nagykorú személy lehet tagja, aki megfelel az Elnökségi tagokra vonatkozó összeférhetlenségi, illetőleg kizáró szabályoknak, nem az Elnökség tagja, továbbá értékrendje, életvitele és erkölcsi alapállása alkalmassá teszi ezen tisztség betöltésére. Az Etikai Bizottság tagjává megválasztottnak azt a három személyt kell tekinteni, akik a szavazásnál a legtöbb szavazatot kapták. Amennyiben szavazategyenlőség miatt ez nem dönthető el egyértelműen, úgy az egyenlő szavazatot kapott jelöltek részvételével újabb szavazást kell tartani mindaddig, amíg a három tag egyértelműen meg nem választható. Azon jelöltek, akik a szavazásnál legalább a jelenlévő tagok 50%-ának +1 tagnak a szavazatát megszerezték, az Etikai Bizottság póttagjai lesznek.

A levezető elnök kérésére dr. Molnár Sz. Bence tájékoztatja a tagokat, hogy a titkos szavazáshoz használandó szavazólapokon valamennyi jelölt neve szerepel, és minden tag legfeljebb egy jelöltre adhat le szavazatot. Egynél több jelölt támogatása esetén a szavazólap érvénytelen és a szavazat egyik jelölt tekintetében sem vehető figyelembe.

A levezető elnök ismerteti, hogy

Cséke Rita (Reed Magyarország Kft.)

jelöltek közül választható 1 fő az Etikai Bizottság tagjaivá.

Indítvány, kérdés, észrevétel hiányában ezt követően a levezető elnök kéri a jelenlévő tagokat, hogy a kapott szavazólapon titkos szavazással szavazzanak a 3 évre az Etikai Bizottság tagjává választandó 1 személyről. A tagok az alábbi szavazatokat adták le:

Cséke Rita (Reed Magyarország Kft.)	33
Ellenzavazat	0
Tartózkodás:	1
Érvénytelen:	0

A levezető elnök megállapítja, hogy a az egyedüli jelölt a jelenlévő tagok legalább 50%-ának +1 tagnak a szavazatát megszerezte, ezért a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

### **4/2021.09.08. sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség Etikai Bizottságának tagjává választotta a Reed Magyarország Kft. tag képviseletében eljáró Cséke Ritát a mai naptól három (3) éves időtartamra.**

### **3. A Szövetség 2020. évi szakmai és számviteli beszámolója és annak elfogadása**

Az Elnök ismerteti a Szövetség múlt évi munkáját és a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és annak mellékleteit a jegyzőkönyvhöz is csatolt prezentáció szerint. A HOA 2020. októberben belső auditot végzett. Új belső ellenőrzési és pénzügyi folyamatokat vezetett be, különös tekintettel a Szövetség pénzkezelési tevékenységére. A házipénztár rendszere megszűnt. 2015-ig visszamenőleg átvilágította a szövetség a pénzügyi egyenleget. A lejárt könyvelési tételek, és behajthatatlan követelések leírása megtörtént.

Tagi kérdésre az elnök és G.Nagy Balázs röviden ismertették, hogy miért került sor követelések, eszközök leírására a mérlegben.

További indítvány, kérdés, észrevétel hiányában ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja a Szövetség 2020. évi szakmai és számviteli beszámolóját, amely tartalmazza az Elnökség beszámolóját is.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	30
Ellenszavazat:	0
Tartózkodás:	4

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

#### **5/2021.09.08. sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség 2020. évi szakmai és számviteli beszámolóját, amely tartalmazza az Elnökség beszámolóját is, elfogadta.**

#### **4. A 2021. évi programterv és költségvetés bemutatása és jóváhagyása**

Az Elnök ezt követően ismerteti a Szövetség 2021. évi programtervét és költségvetését a jegyzőkönyvhöz csatolt prezentáció szerint. A HOA 2021-ben elkezdett több kezdeményezést, melynek kivitelezése jelenleg is tart: HOA Business Services Leader's Academy, HOA Thesis Award, Pécs Rural Development – Pilot project (investment promotion), Rethink Your Workspace in the Business Services Sector, Contest 2021, HOA renewed yearly survey, Collaboration with the Hungarian Statistical Office, Quarterly Business Awards, HOA Newsletter). Több online rendezvényt tartott a COVID-ra való tekintettel, melyek felsorolászerűen a következők: Business Services Sector Forum, Diversity & Inclusion Panel, Leaders's Wellbeing, HOA Insights : How Center Leaders Respond To Covid Panel, Legal Discussion On Labour Law Issues, Source to Pay Forum, ABSL/ HOA Presidents Panel, Rethinking Workspaces Panel, Let's Dance party. Az év hátralévő részében a következő események kerülnek megrendezésre: Monthly Business Breakfast, Halloween party és ABSL/ HOA Presidents Panel Vol.2

A 2021 -es költségvetés 2020 negyedik negyedében történő elkészítésekor az elnökség jóváhagyta az új HOA stratégiát, de a pénzügyi következmények nem voltak kiszámíthatók, melyek a következők: A COVID-19 hatása a tagdíjra és a felvételle. A tagvállalatok jelentős csökkenése idén nyár elejéig - 9 nagyvállalat és 8 középvállalat hagyta el a HOA\_t.

2021-ben 16 új tag csatlakozott-3 nagy és 7 középvállalat továbbá 6 kisvállalat.

A COVID -19 által az események és konferenciák online kerültek megrendezésre, ami az árbevételben nagymértékű csökkenést eredményezett.

A HOA új stratégiájának támogatásához számottevő marketingköltséget kellett allokálni.

A tervezettnél jelentősebb összegű jogi költségek jelentkeztek a kései tagdíjbefizetések illetve a tagsági viszony megszüntetésének rendezése miatt.

Indítvány, kérdés, észrevétel hiányában ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja a Szövetség 2021. évi programtervét és költségvetését.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	34
Ellenszavazat:	0
Tartózkodás:	0

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

#### **6/2021.09.08. sz. határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség 2021. évi programtervét és költségvetését elfogadta.**

## **5. Az Alapszabály módosítása a tagdíj megállapításával kapcsolatban**

A levezető elnök ezt követően felkérte a Szövetség jogi tanácsadójaként eljáró a Szecskay Ügyvédi Iroda ügyvédjét, dr. Molnár Sz. Bencét, hogy röviden foglalja össze az Alapszabály-módosítási javaslatot.

Dr. Molnár Sz. Bence elmondta, hogy az Alapszabály módosítása azért szükséges, hogy a tagdíjak beszedésére egységesen, az év elején kerülhessen sor, a tárgyévet megelőző évben történő díjmegállapítás és tagi adatszolgáltatás alapján. Mivel a jelenlegi rendszerben a tagdíjak számlázásának időpontja attól függ, hogy adott tag az év melyik hónapjában lépett be az Szövetségbe, ez a tagok és az egyesület számára is kevésbé átlátható. Ugyanezen okból átmeneti rendelkezés is szükséges. Az átmeneti szabály szerint 2021. év végéig marad a jelenlegi számlázási rend, ami azzal jár, hogy a tagok jelentős része által 2021-ben befizetett tagdíj 2022-re eső tagsági időszakot is fedez. Ennek elszámolása a 2022-es tagdíjban történik meg, 2022 januárjában, amikor valamennyi tag köteles a tagdíjat a 2022. év végéig terjedő időszakra befizetni.

Az Alapszabály módosítása azt is egyértelművé teszi, hogy a tag köteles a teljes évi tagdíj befizetésére, ha az év első napján tagsága fennáll.

A Szövetség működésének finanszírozásához átmenetileg szükséges, hogy a 2022-es évben a tagok extra tagdíjat fizessenek be. Az Elnökség javaslata alapján a Szövetség 2022-ben a meglévő tagoktól a 2022. évi tagdíjon túl a 2023. évre vonatkozó tagdíjat is beszédné, amelynek megfizetése esetén a tagok 2023-ban nem kötelesek tagdíjat fizetni akkor sem, ha a tagdíj mértéke időközben emelkedne.

Indítvány, kérdés, észrevétel hiányában ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja az Alapszabály 5.4 pontjának részletesen bemutatott módosítására vonatkozó és az átmeneti rendelkezések között tagdíjelőleg befizetését is előíró, valamint a 3.7. pontot törölő határozati javaslatot, amelynek elfogadásához *a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége* szükséges.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	29
Ellenzavazat:	1
Tartózkodás:	2

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés - háromnegyedes szótöbbséggel - meghozta az alábbi határozatot:

### **7/2021.09.08. sz. határozat**

**A Közgyűlés elfogadta az Alapszabály 5.4 pontjának az az alábbi, tagdíjelőleg befizetését is előíró módosítását és a 3.7 pont törlését:**

#### **"5.4. Éves tagdíj**

***Az a tag, amelynek tagsága a naptári év első napján (január 1-jén) fennáll, köteles az adott naptári év vonatkozásában megállapított tagdíjat az Egyesületnek megfizetni. Az Egyesületbe naptári év közben belépő tag a tagsága keletkezésétől a naptári év végéig terjedő időre arányosított tagdíjat köteles fizetni. A tagság bármely okból történő megszűnése nem érinti a tag azon kötelezettségét, hogy a teljes tagdíjat befizesse azon év vonatkozásában, amelynek első napján az Egyesület tagja.***

***A díjak megállapításának alapja az Elnökségnek a tagdíjakra vonatkozó határozata, valamint a tagok utolsó adatközlése.***

***A díjak egy naptári évre vonatkozó mértékét és számítási módját az Elnökség évente egyszer, a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig határozatában***

**állapítja meg oly módon, hogy a várható tagdíjbevétel a tervezett működési költségeket a várható taglétszámmra tekintettel fedezni tudja. Elnökségi döntés hiányában a tagdíj mértékét az előző naptári évben alkalmazott tagdíjhatározat alapján kell kiszámítani.**

**A tagdíj megállapításához szükséges adatokról a tag belépési nyilatkozatában, ezt követően pedig az Operatív menedzsment kérésére évente írásban nyilatkozik.**

**Az operatív menedzsment minden év november 15. napjáig elektronikus levélben és írásban**

- **közli a tagokkal a következő évre vonatkozó díjmegállapítást tartalmazó elnökségi határozatot**
- **legalább harminc (30) napos határidőt biztosítva megküldi a tagnak az adott tag által fizetendő tagdíj megállapításához szükséges adatok szolgáltatására vonatkozó részletes felhívást (adatkérő)**
- **figyelmezteti a tagot, hogy amennyiben tagsága a következő naptári év első napján fennáll, köteles az adott naptári év vonatkozásában megállapított teljes tagdíjat az Egyesületnek megfizetni;**
- **figyelmezteti a tagot, hogy amennyiben az adatszolgáltatást határidőben nem küldi vissza, úgy a tagdíja az előző év adatai alapján kerül megállapításra.**

**Az Egyesület az éves tagdíjról minden tagnak számlát állít ki, a tag pedig köteles azt a számla kézhezvételét követő legalább 15 napon belül megfizetni.**

**Átmeneti rendelkezés: A tagdíjmegállapítás és -fizetés 2021. szeptember 8-án elfogadott szabályait először a 2022. naptári év tekintetében kell alkalmazni minden tagra, a 2021-ben a fentiek szerint elfogadandó díjmegállapítás és tagi adatszolgáltatások alapján. 2021. december 31-ig az Egyesület a 2021. szeptember 8-át megelőzően hatályos szabályok szerint szabja ki az esedékes tagdíjakat. Azon tagok esetében, amelyeknek a 2021. december 31-ig kiszabott tagdíja 2022-re eső tagsági időszakot is fedez, a kiszabott tagdíj 2022-re eső része beszámítandó az új szabályok alapján megállapítandó 2022-es tagdíjba.**

**Átmenetileg, az Egyesület 2022. évi pénzügyi stabilitása és működőképessége érdekében azon tagok, akiknek a tagsági jogviszonya 2022. január 1-jén fennáll, a 2023. naptári év végéig terjedő időszakra (azaz kettő évre) kötelesek tagdíjat fizetni az Egyesület 2022-ben megküldendő számlája alapján, de ennek teljesítése esetén 2023-ra vonatkozóan akkor sem kötelesek további tagdíjat fizetni, ha időközben tagdíjmelésről határoz az Elnökség."**

## **6. A Szövetség székhelyének áthelyezése (a 1082 Budapest, Futó utca 37-45. címre) és az Alapszabály megfelelő módosítása**

A levezető elnök felkérésére dr. Molnár Sz. Bence ezt követően elmondta, hogy a Szövetség áthelyezi a székhelyét és irodáját a 1082 Budapest, Futó utca 37-45. cím alatti "Spaces Corvin Towers" irodaházba. Azelnök tájékoztatta a tagokat, hogy a székhely áthelyezésének oka az, hogy az új iroda jobban megfelel a Szövetség igényeinek. Dr. Molnár Sz. Bence tájékoztatja a tagokat, hogy az új iroda kézbesítési címe és bejárata a Futó utca 35-37. cím alatt lesz. A székhely módosítása az Alapszabály 1.2 pontjának módosításával is jár.

Indítvány, kérdés, észrevétel hiányában ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja a Szövetség székhelyének áthelyezésére és az Alapszabály kapcsolódó módosítására vonatkozó

határozati javaslatot, amelynek elfogadásához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	34
Ellenzavazat:	0
Tartózkodás:	0

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

#### **8/2021.09.08. sz. határozat**

**A Közgyűlés a székhely áthelyezését az 1082 Budapest, Futó utca 37-45. címre és az Alapszabály 1.2 pontjának ennek megfelelő módosítását elfogadta.**

**7. Az Alapszabály egyéb módosításai és pontosításai (meghatalmazott útján történő tagi joggyakorlás, elektronikus levélcím közlése, közgyűlés elektronikus összehívása, megismételt közgyűlés, egyebek)**

A levezető elnök ezt követően felkérte a dr. Molnár Sz. Bence ügyvédet, hogy röviden foglalja össze a további, a kivetítőn is látható Alapszabály-módosítási javaslatokat,.

Dr. Molnár Sz. Bence elmondta, hogy az Alapszabály módosítása azért lenne célszerű, hogy a Szövetség elektronikus úton össze tudja hívni a közgyűlést, e célból az elnökség rendelkezésére álljanak a tagok elektronikus levélcímei (3.4, 4.2.2, 4.2.3). Emellett - a Polgári Törvénykönyv rendelkezései miatt - célszerű egyértelműbbé tenni az Alapszabály 3. pontjában, hogy a tagok meghatalmazott útján is gyakorolhatnak tagsági jogokat és a 4.2.3 pontban azt, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés milyen módon hívható össze. Végül pedig a 4.6.2 pontból célszerű törölni az elnökség tagjainak felsorolását, mivel ez az Alapszabálynak nem kötelező eleme.

Indítvány, kérdés, észrevétel hiányában ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja az Alapszabály 3., 3.4, 4.2.2, 4.2.3 és 4.6.2 pontjainak részletesen bemutatott módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amelynek elfogadásához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.

A javaslat mellett szavazó tagok szavazatainak száma:	34
Ellenzavazat:	0
Tartózkodás:	0

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

#### **9/2021.09.08. sz. határozat**

**A Közgyűlés az Alapszabály 3., 3.4, 4.2.2, 4.2.3 pontjainak az alábbiak szerinti módosítását, valamint a 4.6.2 pontból a vezető tisztségviselők felsorolásának törlését elfogadta.**

**[3.3 pontot követően]**

**"Az Egyesület tagjai jogosultak jogaikat meghatalmazott képviselőkön keresztül gyakorolni."**

**"3.4 Az Egyesület tagjainak kötelezettségei  
Az Egyesület tagja köteles:**

**[...]**

- **elektronikus levélcímét az Egyesülettel közölni; [...]"**



**"4.2.2 A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A Közgyűlésnek meg kell tárgyalnia az Egyesület éves programtervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.**

**4.2.3 A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni a Közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének megjelölésével, legalább 10 (tíz) nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A meghívót (ill. a közgyűlés napirendjével kapcsolatban közzendő anyagokat) írásban, vagy a tagok Egyesülettel közölt elektronikus levélcímére küldött elektronikus levélben kell megküldeni. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, ha valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.**

**A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes, továbbá azt, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül. A megismételt közgyűlés időpontját a közgyűlés eredeti időpontjánál legalább harminc (30) perccel későbbi időpontra kell kitűzni. "**

## **8. Egyebek**

A levezető elnök megkérdezte a tagokat, hogy bármilyen további észrevételük, kérdésük van-e.

További napirendi pontok, illetve észrevételek, indítványok hiányában – a levezető elnök a közgyűlést 11 óra 40 perckor berekeszti és megköszöni a tagok részvételét.

Budapesten, 2021. szeptember  napján

Budapesten, 2021. szeptember  napján

---

Slomska Monika Kinga  
a Szövetség elnöke  
a Közgyűlés levezető elnöke  
Budapesten, 2021. szeptember  napján

---

Varga Tímea  
jegyzőkönyvvezető  
Budapesten, 2021. szeptember  napján

---

Ollé Szilvia  
Varian Medical Systems Hungary Kft.  
hitelesítő tag

---

G. Nagy Balázs  
Trenkwalder Outsourcing Kft.  
hitelesítő tag

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: .....

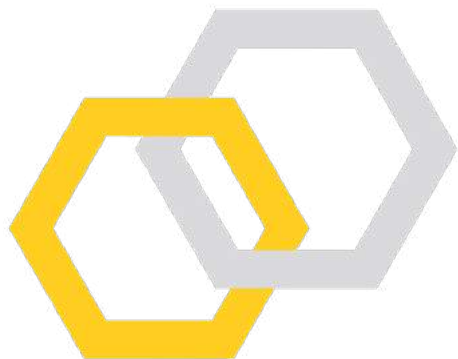
Név: .....

Cím: .....

Cím: .....

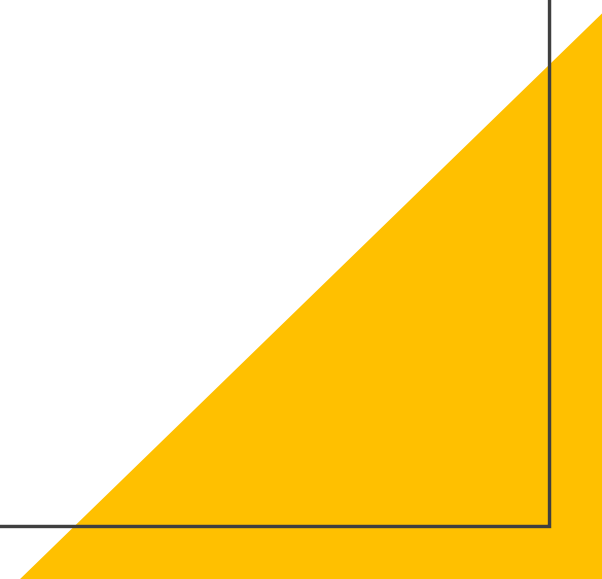
Aláírás: .....

Aláírás: .....



**HOA**  
HUNGARIAN SERVICE  
& OUTSOURCING  
ASSOCIATION

Közgyűlés –  
2021.Szeptember 8.





**HOA**  
HUNGARIAN SERVICE  
& OUTSOURCING  
ASSOCIATION

Szakmai beszámoló  
**2020 Augusztus – 2021 December**

# Stratégiai kezdeményezések 2021



Kezdeményezés	Kezdő dátum	Állapot	Partner	Végrehajtási ütemterv
HOA Szolgáltató Központ - Vezetői Akadémia: posztgraduális képzés Diploma : Business Services Economist (Üzleti szolgáltató szektor közgazdász)	2021 Április	Akkreditálás alatt	Pécsi Tudományegyetem	2022 Szeptember
HOA Szakdolgozat	2021 Május	Kidolgozás alatt	egyetemek	2022 Január
Pécs Vidékfejlesztés– Próba projekt ( befektetés-ösztönzés)	2021 Május	Folyamatban	Pécs Önkormányzata Pécsi Tudományegyetem Ersnt &Young	2021 Október
Munkahely újragondolása a szolgáltatóközpont szektorban 2021	2021 Augusztus	Folyamatban	JLL	2021 Október
HOA éves kérdőív	2021 Szeptember	Folyamatban	Pécsi Tudományegyetem IFUA	2022 Február
KSH-val való együttműködés	2021 Május	Folyamatban	KSH	2021 Október
Negyedéves Üzleti Díj	2021 Február	Folyamatban	-	negyedévente
HOA Hírlevél	2021 Augusztus	Folyamatban	-	

# Rendezvények 2021



Event	Időpont	Helyszín	Szponzoráció
Üzleti Szolgáltató Központ Szektor Fórum	2021 Február	Online	
Társadalmi befogadás& sokszínűség panel	2021 Február	Online	
Vezetők mentális állapota/helyzete	2021 Március	Online	
HOA Betekintő : Hogyan kezelik a vállalati vezetők a Covid hatásait,következményeit a munkahelyen?	2021 Március	Online	
Jogi diskurzus a munkatörvényt érintő változások tükrében	2021 Április	Online	
Source to Pay Forum	2021 Május	Online	
ABSL/ HOA Elnöki Panel	2021 Május	Online	
Gondold újra a munkahelyed Panel	2021 Május	Online	
Nyári parti	2021 Július	Fizikai/Személyes jelenlét	Szponzorált
Közgyűlés	2021 Szeptember	Fizikai/Személyes jelenlét	Szponzorált
Üzleti reggeli (havonta)	2021 Szeptember	Fizikai/Személyes jelenlét	Szponzort keresünk
Halloween parti	2021 Október	Fizikai/Személyes jelenlét	Szponzort keresünk
ABSL/ HOA Elnöki Panel Vol.2	2021 November	Online	



**HOA**  
HUNGARIAN SERVICE  
& OUTSOURCING  
ASSOCIATION

A Szövetség 2020. évi pénzügyi beszámolója

# 2020 Eredmény kimutatás / Income statement



**Magyar Szolgáltatóipari Outsourcing Szövetség**  
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
 (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.01.01- 2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.01.01- 2020.12.31
A	B	C	D	E
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>42 995</b>	-	<b>32 342</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03+04)</b>	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>3 488</b>		65
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>13 750</b>	-	<b>10 217</b>
010.	Béreköltség	15 454		14 803
011.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 767		684
012.	Bérfelrakások	2 873		2 432
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>21 094</b>	-	<b>17 919</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>			<b>114</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 007</b>		<b>3 312</b>
	Ebből: értékvesztés	-		-
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 632</b>	-	<b>845</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>5</b>	-	<b>1</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+/-20+21+22)</b>	<b>12</b>	-	<b>2</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)</b>	<b>6 625</b>	-	<b>844</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	-	-	-
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X)</b>	<b>6 625</b>	-	<b>844</b>

# 2020 Mérleg / Balance Sheet



## Magyar Szolgáltatóipari Outsourcing Szövetség "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
A	B	C	D	E
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sor)	4 500	-	5 307
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sor)	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	-	-	807
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	4 500	-	4 500
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53 sor)	15 031	-	16 885
30.	I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	-	-	-
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	8 870	-	10 460
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	-	-	-
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sor)	6 161	-	6 425
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59 sor)	-	-	-
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56 sor)</b>	<b>19 531</b>	<b>-</b>	<b>22 192</b>

## Magyar Szolgáltatóipari Outsourcing Szövetség "A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

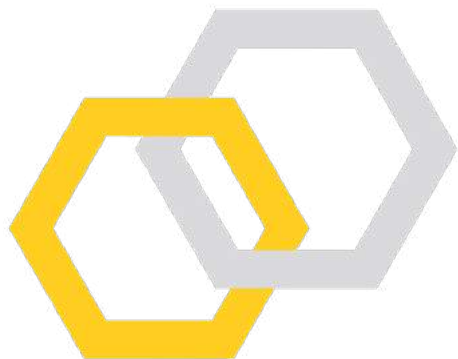
Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
A	B	C	D	E
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71 sor)	17 389	-	18 233
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73-75 sor)	-	-	-
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+82+92 sor)	2 121	-	3 354
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81 sor)	-	-	-
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83 -91 sor)	-	-	-
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	2 121	-	3 354
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108 sor)	21	-	605
108.	3. Halasztott bevételek	-	-	-
109.	<b>FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)</b>	<b>19 531</b>	<b>-</b>	<b>22 192</b>



# 2021 Költségvetés és Időarányos pénzügyi előrejelzés



HOA - 2021 BUDGET						
KÖLTSÉGNEMEK / CLASSIFICATION OF EXPENSES BY NATURE	2021 YEAR TOTAL			2021 YEAR TO DATE		
	BUDGET	ACTUAL	VARIANCE	BUDGET	ACTUAL	VARIANCE
	-47,766,121 HUF	-28,372,342 HUF	19,393,778 HUF	-30,224,755 HUF	-28,372,342 HUF	1,852,413 HUF
ANYAGKÖLTSÉGEK / MATERIAL COSTS	-114,000 HUF	-148,065 HUF	-34,065 HUF	-76,000 HUF	-148,065 HUF	-72,065 HUF
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI / COSTS OF CONTRACTED SERVICES	-17,999,200 HUF	-18,482,815 HUF	-483,615 HUF	-12,451,400 HUF	-18,482,815 HUF	-6,031,415 HUF
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI / COSTS OF OTHER SERVICES	-10,160,000 HUF	-316,367 HUF	9,843,633 HUF	-2,000,000 HUF	-316,367 HUF	1,683,633 HUF
BÉRKÖLTSÉG / PAYROLL EXPENSES	-14,608,621 HUF	-6,817,095 HUF	7,791,526 HUF	-11,900,055 HUF	-6,817,095 HUF	5,082,960 HUF
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK / PERSONNEL EXPENSES	-1,350,000 HUF	0 HUF	1,350,000 HUF	-790,000 HUF	0 HUF	790,000 HUF
BÉRJÁRULÉKOK / CONTRIBUTIONS	-3,534,300 HUF	-2,608,000 HUF	926,300 HUF	-3,007,300 HUF	-2,608,000 HUF	399,300 HUF
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK / COST OF SALES AND OTHER EXPENSES						
2020 YEAR TOTAL						
BUDGET	ACTUAL	VARIANCE	BUDGET	ACTUAL	VARIANCE	
-1,000,000 HUF	0 HUF	1,000,000 HUF	-1,000,000 HUF	0 HUF	1,000,000 HUF	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK / OTHER EXPENSES	-1,000,000 HUF	0 HUF	1,000,000 HUF	-1,000,000 HUF	0 HUF	1,000,000 HUF
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI / EXPENSES RESULTING FROM FINANCIAL OPERATIONS	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK / SALES REVENUE						
2020 YEAR TOTAL						
BUDGET	ACTUAL	VARIANCE	BUDGET	ACTUAL	VARIANCE	
47,825,000 HUF	29,428,000 HUF	-18,397,000 HUF	35,250,000 HUF	29,428,000 HUF	-5,822,000 HUF	
BELFÖLDI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE / DOMESTIC SALES REVENUE	47,825,000 HUF	29,428,000 HUF	-18,397,000 HUF	35,250,000 HUF	29,428,000 HUF	-5,822,000 HUF
EGYÉB BEVÉTELEK / OTHER INCOME	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI / REVENUE RESULTING FROM FINANCIAL OPERATIONS	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
2021 YEAR TOTAL						
BUDGET	ACTUAL	VARIANCE	BUDGET	ACTUAL	VARIANCE	
-941,121 HUF	1,055,658 HUF	1,996,778 HUF	4,025,245 HUF	1,055,658 HUF	-2,969,587 HUF	
ÖSSZESÍTÉS / SUMMARY						



**HOA**  
HUNGARIAN SERVICE  
& OUTSOURCING  
ASSOCIATION

Alapszabály módosítások – Tagsági díj

# Alapszabály módosítások – Tagsági díj



VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT				
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
<b>Jelenlegi tagok</b>	Nincs változás a számlázási folyamatban	Tagsági díj arányosan* számlázva 2022-re és Teljes tagsági díj számlázás 2023-tól	Nem állítunk ki számlát	Éves tagdíj számla 2024 Januárjában
<b>Új tagok</b>	Nincs változás a számlázási folyamatban	Tagsági díj arányosan* számlázva 2022-re	Éves tagdíj számla 2023 Januárjában	Éves tagdíj számla 2024 Januárjában

\* Abban az esetben, ha a tagsági kategória nem változik

## Változtatási javaslat oka:

- A számlázás és a tagsági díjak beszedésének jelenlegi rendszere bonyolult és nem átlátható a tagok számára. A tagok számára nem nyilvánvaló, hogy az éves „tagsági időszak” (díjfizetési időszak) mikor jár le, és mikor esedékes az új éves díj. Az átláthatóság hiánya nehézségeket, vitákat és késedelmeket eredményezhet a fennálló (díj) tartozások behajtásakor
- Ezért javasoljuk, hogy a tagsági díjakat minden tag ugyanazon időszakra fizesse, és a legkézenfekvőbb megoldás a díjak naptári évek szerinti számlázása. Így a tagok előre számolhatnak a tagsági díjjal.