ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK

AZ

AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA, MAGYARORSZÁG

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPSZABÁLYA

202~~5~~. ~~december 8~~[...].

formázott: Kiemelt

Matters\47411042.3

TARTALOM

Oldalszám

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1
   1.1 A Kamara neve, székhelye, célja, feladatai 1
   1.2 A Kamara célja és feladatai 1
2. TAGSÁGI VISZONY 3
   2.1 A Kamara Tagjai 3
   2.2 A Tagsági Viszony keletkezése 4
   2.3 A Tagsági Viszony megszűnése 4
   2.4 A Tagok jogai ..... 5~~6~~
   2.5 A Tagok kötelességei 6
   2.6 A Tiszteletbeli Tagok jogai és kötelességei 7
3. A KAMARA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 7
   3.1 Közgyűlés 7
   3.2 Az Igazgató Tanács 9
   3.3 Az Igazgató Tanács ülései ..... 12~~11~~
   3.4 Szavazás 12
   3.5 Az Igazgató Tanács Tagjának megbízatásának megszűnése 12
   3.6 Az Elnök 13
   3.7 Első Elnökhelyettes ..... 14~~13~~
   3.8 Második Elnökhelyettes ..... 14~~13~~
   3.9 Kincstárnok ..... 14~~13~~
   3.10 Rendes Igazgató Tanácsi Tagok ..... 14~~13~~
   3.11 Az Igazgató Tanácsba Hivatalból Bekerült Tagok 14
   3.12 Ügyvezető Igazgató ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**~~14~~
   3.13 Felügyelőbizottság ..... 15~~14~~
   3.14 Bizottságok ..... 17~~16~~
   3.15 Kamarai Iroda 18
4. VEGYES RENDELKEZÉSEK 18
   4.1 Gazdálkodás 18
   4.2 A Kamara ellenőrzése ..... 19~~18~~
   4.3 A Kamara megszűnése ..... 19~~18~~
   4.4 Aláírási jogosultság és záró rendelkezések 19

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA, MAGYARORSZÁG
ALAPSZABÁLYA

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A Kamara neve, székhelye, célja, feladatai

1.1.1 A szervezet neve: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Magyarország

Rövidített neve: AmCham

Továbbiakban: a „**Kamara**”

1.1.2 A Kamara székhelye: 1051 Budapest Szent István tér 11.

1.1.3 A Kamara olyan független érdekképviseleti, érdekérvényesítési szervezet, amelyet tagjai szabad akaratukból hoztak létre. A Kamara képviseli a tagjai (a “**Tagok**” / az „**Állandó Tagok**”) érdekeit és önállóan illetve más érdekképviseleti szervekkel együttműködve fejti ki tevékenységét.

1.1.4 A Kamara jogi személy, amely a jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Polgári Törvénykönyv**”), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény („**Civil Törvény**”), valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján működik, és országosan fejti ki működését.

1.1.5 A Kamara legfelsőbb szerve a közgyűlés (a “**Közgyűlés**”), amelynek feladatait és hatáskörét az alábbi 3.1 pont tartalmazza.

1.1.6 Két Közgyűlés között a Kamarát az igazgató tanács (az „**Igazgató Tanács**”) irányítja, melynek feladatait és hatáskörét az alábbi 3.2 tartalmazza.

1.2 A Kamara célja és feladatai

1.2.1 A Kamara célja, hogy az amerikai valamint nemzetközi üzleti élet fő képviselője legyen Magyarországon, valamint növelje az ország nemzetközi versenyképességét.

1.2.2 Az 1.2.1 pontban lefektetett célok megvalósítása érdekében a Kamara:

(a) elősegíti a befektetési körülmények folyamatos javítását Magyarországon;

(b) állást foglal a Tagok véleménye alapján a társaságokat érintő gazdaságpolitikai kérdésekben, különösen a kormányzati döntésekkel kapcsolatosan;

(c) képviseli és segíti tagságának egészét, egy-egy csoportját, az őket érintő gazdasági kérdésekben;

(d) törekszik a magyar - amerikai üzleti kapcsolatokat befolyásoló kereskedelmi és gazdasági problémák konstruktív megoldására;

(e) támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a Tagok előnyére és érdekeinek védelmére szolgálnak;

(f) kezdeményezi a társaságok működését ok nélkül nehezítő jogszabályok megváltoztatását vagy megszűntetését;

(g) véleményt nyilvánít a Tagok összehangolt fellépése alapján minden olyan egyéb kérdésben is, amely a Tagok jogait, érdekeit vagy presztízsét érintik;

(h) állásfoglalásait az ügyek érdeméhez képest szükséges módon és mértékben nyilvánosságra hozza, illetve a megfelelő fórumokhoz eljuttatja;

(i) baráti kapcsolatokat tart fenn a magyar kamarákkal, a magyar minisztériumokkal, az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájával és hasonló szervezetekkel az Egyesült Államokban és külföldön;

(j) erőfeszítéseket tesz a jogszerű és becsületes üzleti magatartás biztosítása érdekében;

(k) információkat gyűjt és továbbít a Tagok részére annak érdekében, hogy hozzásegítse a Tagokat az őket érintő szabályok megismeréséhez;

(l) előadásokat, vitaüléseket és szemináriumokat rendez ~~és propaganda tevékenységet fejt ki~~;

(m) támogatja és segíti azokat, akik már részesei a magyar gazdasági életnek és azokat is, akik még csak tervezik azt; és

(n) csatlakozik a megfelelő szervezetekhez, mint például az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarája illetve az Európai Amerikai Kereskedelmi Kamarák (ACE).

1.2.3 A Kamara az 1.2.2 pontban részletezett célok megvalósítását non-profit tevékenységként végzi.

1.2.4 A Kamara szolgáltatásait a tagdíj és egyéb díjak térítése ellenében biztosítja a Tagok részére.

1.2.5 Az 1.2.2 pontban részletezett feladatok gyakorlati megvalósítása céljából a Kamara:

(a) összejöveteleket, előadásokat, tájékoztatókat és tapasztalatcseréket szervez, képzési és kapcsolatlétesítési lehetőségeket biztosít a Tagok számára;

(b) meghívókat készít a Tagok részére, és azokat eljuttatja hozzájuk;

(c) leveleket, folyóiratokat, szakkönyveket, nyomtatott és elektronikus kiadványokat juttat el a Tagoknak;

(d) dokumentumokat és egyéb információt tesz közzé a Kamara weblapján; és

(e) Állandó és Eseti Bizottságokat működtet (ahogy azok az alábbi 3.14 pontban kerültek meghatározásra).

2. TAGSÁGI VISZONY

2.1 A Kamara Tagjai

2.1.1 A Kamara rendes Tagjai lehetnek:

(a) Magyarországon vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaságok;

(b) külföldi gazdasági társaságok Magyarországon vagy külföldön bejegyzett képviseletei;

(c) külföldi gazdasági társaságok Magyarországon vagy külföldön bejegyzett fióktelepei;

(d) Magyarországon vagy külföldön bejegyzett non-profit szervezetek; és

(e) az Igazgató Tanács meghívása alapján természetes személyek.

2.1.2 A rendes Tagokon kívül a Kamara tagjává válhatnak a Kamarának tekintélyt kölcsönző, vagy a Kamara érdekében és javára kiemelkedő tevékenységet folytató természetes személyek is (a „**Tiszteletbeli Tagok**"). A Tiszteletbeli Tagokat minden esetben a Közgyűlés választja meg. A Tiszteletbeli Tagok a 2.3.2 pont rendelkezéseinek megfelelően lemondhatnak tiszteletbeli tagságukról, mely jogukat a Tiszteletbeli Tagok bármikor gyakorolhatják. Amennyiben a Tiszteletbeli Tag a Közgyűlésen szavazni kíván, vagy Igazgató Tanácsi vagy Felügyelőbizottsági tagságot kíván megpályázni, úgy az ilyen Tiszteletbeli Tag – mielőtt szavazati vagy pályázati szándékát bejelenti – köteles a tiszteletbeli tagságáról lemondani. Ilyen esetben az Igazgató Tanács köteles az érintett természetes személyt a Kamara rendes tagjai sorába a 2.1.1(e) pont rendelkezéseinek megfelelően meghívni. Amennyiben a 2.2.1 pontban meghatározott összes feltétel teljesül, úgy az Igazgató Tanács köteles a kérelmező rendes Tagként történő belépését késedelem nélkül elfogadni, annak érdekében, hogy szavazati jogát időben

gyakorolhassa, illetve a kívánt tisztséget időben megpályázhassa. Az ilyen módon rendes Tagokká váló korábbi Tiszteletbeli Tagokat ugyanazok a jogok illetik meg, illetve ugyanazok és kötelezettségek terhelik, mint a rendes Tagokat. Amennyiben a Tiszteletbeli Tagot a pályázott tisztségre nem választják meg, vagy az Igazgató Tanácsban, illetve a Felügyelőbizottságban betöltött tisztsége a 3.5.1 pontban foglalt okok miatt megszűnik vagy rendes tagságáról egyéb okból le kíván mondani, az ilyen volt Tiszteletbeli Tag kezdeményezheti azt, hogy a Közgyűlés Tiszteletbeli Tagként történő újbóli megválasztásáról szavazzon és határozatot hozzon.

2.1.3 Az Igazgató Tanács non-profit szervezeteket is felvehet a Tagjai sorába, és lehetővé teheti számukra, hogy az adott időpontban bármely Tagtól beszedhető legalacsonyabb tagdíjat fizessék. Az Igazgató Tanács maga ítéli meg, hogy valamely kérvényező jogosult-e a non-profit szervezetnek járó bánásmódra e pont alapján, és azt a tényt, hogy egy szervezet non-profit szervezetként nyert bejegyzést Magyarországon vagy külföldön, figyelembe fogja venni a kérdés eldöntése során.

2.2 A Tagsági Viszony keletkezése

2.2.1 A kamarai tagságért folyamodó személy teendői a következők:

(a) kitölti a Kamarától kapott belépési nyilatkozatot, majd visszajuttatja a Kamarai Irodának (ahogy az az alábbi 3.15 pontban kerül meghatározásra);

(b) aláírja a jelen Alapszabály elfogadásáról szóló nyilatkozatot;

(c) aláírja a Kamara etikai kódexének és üzletviteli szabályzatának elolvasásáról szóló nyilatkozatot (feltéve, hogy a kódexet/szabályzatokat az Igazgató Tanács jóváhagyta); valamint

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

(d) tagsági kérelmét támogató ajánlásokat szerez be, két érvényes tagsággal rendelkező Tagtól.

2.2.2 A tagfelvételi kérelemről az Igazgató Tanács dönt.

2.2.3 A tagfelvételi kérelem elutasítása ellen nincs helye fellebbezésnek.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

2.2.4 A Kamarai Tagság a tagdíj befizetésével veszi kezdetét, és az érvényes tagdíj befizetése révén évente kerül megújításra.

2.3 A Tagsági Viszony megszűnése

2.3.1 A Kamarai Tagsági viszony megszűnik, ha a Tag:

(a) értesíti a Kamarát az alábbi 2.3.2 pont rendelkezéseinek megfelelően arról, hogy kilép;

(b) gazdasági társaság lévén, megszűnik jogi személyként létezni;

(c) természetes személy lévén, elhalálozik;

(d) az Igazgató Tanács a 2.3.3 pont rendelkezéseinek megfelelően kizárja a Kamara Tagjai közül; vagy

(e) az esedékes tagdíjat önhibájából nem egyenlítette ki az adott tárgyév végéig, és a tagdíj kiegyenlítésére a Kamara belső szabályzatában foglaltak szerint igazoltan megküldött írásbeli figyelmeztetés kézhezvételét követő póthatáridőn belül sem került sor.

2.3.2 A Tag az Ügyvezető Igazgatóhoz (ahogy az az alábbi 3.12.1 pontban kerül meghatározásra) intézett írásbeli nyilatkozattal jelenti be kilépési szándékát. A lemondólevélnek legalább egy hónappal azelőtt kell megérkeznie, hogy tagsági díja esedékessé válna, ellenkező esetben a következő évre esedékes tagsági díjat is meg kell fizetnie függetlenül attól, hogy tagságáról lemondott.

2.3.3 Az Igazgató Tanács kizárhatja a Tagok sorából azt, aki a Kamara Alapszabályát súlyosan megsérti, vagy méltatlan illetve erkölcstelen magatartásával a Kamara céljait vagy jóhírét veszélyezteti. A kizárással érintett Tagot az Igazgató Tanács kizárásról határozó ülésére meg kell hívni. A meghívót írásban kell közölni és ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján kell megküldeni a Tag székhelyére, lakcímére. A meghívót a kézbesítés napján, vagy sikertelen kézbesítés esetén, a kézbesítés második megkísérlésétől számított három munkanapon belül kell kézbesítettnek tekinteni. A meghívónak, az Igazgató Tanács ülésének dátumán, időpontján és helyszínén kívül tartalmaznia kell egy figyelmeztetést arról, hogy a Tag távolmaradása az ülés megtartásának és a kizárásról történő határozathozatalnak nem akadálya. Az Igazgató Tanács kizárásról határozó ülésén ésszerű időt kell biztosítani a Tag részére ügye előadására és védekezésének előterjesztésére. Az Igazgató Tanács a kizárásról, a jelenlévő tagok 2/3-os többségének szavazatával határoz. Az Elnök titkos szavazást is elrendelhet. A Tag kizárását kimondó Igazgató Tanácsi határozatot írásba kell foglalni és határozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

(i) egy kellően részletes indokolást,

(ii) a kizárás alapjául szolgáló tények leírását és minden kapcsolódó bizonyítékot,

(iii) a Polgári Törvénykönyvnek az ilyen döntéssel szemben kezdeményezhető bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló rendelkezéseinek megjelölését.

Az Igazgató Tanács kizáró határozatát a Taggal az Igazgató Tanács kizárásról határozó ülésére szóló meghívójával azonos módon kell közölni. Az Igazgató Tanács kizáró határozata minden félre nézve végleges és kötelező érvényű. A kizárás második évfordulóját követően a kizárt Tag ismét kérvényezheti felvételét a Kamara Tagjai közé.

2.4 A Tagok jogai

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, Nincs aláhúzás, magyar

2.4.1 Minden Tag jogosult:

(a) részt venni a Kamara és a Bizottságok tevékenységében;

(b) szavazni a Kamara Közgyűlésén;

(c) *az adott tisztségre vonatkozó szabályok szerinti feltételekkel és korlátozásokkal* jelöltetni magát, *illetve jogi személy Tag esetében valamely kijelölt tisztségviselőjét vagy munkavállalóját* választott kamarai tisztségre ~~a 3.2 pontban részletezett feltételek szerint és/vagy jogi személy Tag esetén kijelölni egy tisztségviselőjét vagy munkavállalóját az ilyen tisztség betöltésére való jelöltetésre~~;

(d) arra, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon a Kamara tevékenységéről;

(e) javaslatokat tenni a Kamara felé;

(f) a Kamara szolgáltatásait – a Kamara által megszabott, megfelelő térítés ellenében - igénybe venni; és

(g) kamarai tagságának tényét levélpapírján, illetve fejléces ügyiratain feltüntetni a Kamara által meghatározott módon.

2.4.2 A Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező Tagok, ha személyesen nem tudnak jelen lenni a Közgyűlésen, akkor jogosultak a Közgyűlésen képviselőjük útján gyakorolni szavazati jogukat. Azonban az ilyen távollévő Tag szavazati jogát nem gyakorolhatja távollévő szavazólap leadásával. A képviselők képviseleti jogosultságát a Választási Bizottság (ahogy az az 3.14.2(a) pontban kerül meghatározásra) által meghatározott módon kell igazolni.

2.4.3 A Tag kizárólag a saját munkavállalóját és másik Tag képviselőjét ruházhatja fel képviseleti jogosultsággal. Kamarai tisztségre magát jelölő személy kizárólag a saját munkáltatójától fogadhat el meghatalmazást.

2.5 A Tagok kötelességei

Minden tag köteles:

(a) támogatni a Kamara céljait;

(b) betartani a Kamara Alapszabályát;

(c) etikus magatartást tanúsítani;

(d) a Kamara munkájában önként vállalt kötelezettségeinek eleget tenni; és

(e) megfizetni az esedékes tagdíjat.

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

[RS1] megjegyzést írt: A módosításra azért van szükség, mert az új szabályok szerint
(i) az Elnök és Kincstárnok mindig jogi személy Kamarai Tag munkavállalója vagy tisztségviselője vagy természetes személy Tag lehet, mivel ezek a pozíciók erősen személyhez kötöttek,
(ii) egyéb Igazgató Tanácsi Tag mindig jogi személy Kamarai Tag lehet, amely köteles kijelölni az őt képviselő természetes személy munkavállalót vagy tisztségviselőjét, akit a megbízatása alatt más személyre nem cserélhet le,
(iii) a Felügyelőbizottság tagja pedig bármely természetes személy Tag, illetve a Tag tisztségviselője vagy munkavállalója lehet (a feltételek ebben az esetben nem módosultak).

A fenti szabályozásra a Ptk. 3:79. § (3) bekezdésében foglaltak és az AmCham gyakorlata miatt van szükség.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

2.6 A tiszteletbeli Tagok jogai és kötelességei

A Tiszteletbeli Tagok jogai és kötelességei megegyeznek a rendes Tagokéival, az alábbiak kivételével:

(a) a Tiszteletbeli Tagok nem jogosultak szavazni a Közgyűlésen;

(b) a Tiszteletbeli Tagokra nem vonatkozik a tagdíjfizetési kötelezettség; és

(c) a Tiszteletbeli Tagok nem választhatók az Igazgató Tanács és a Felügyelőbizottság tagjává.

3. A KAMARA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

3.1 Közgyűlés

3.1.1 Minden Tag jogosult részt venni a Közgyűlésen.

3.1.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(a) a Kamara Alapszabályának megállapítása és módosítása;

(b) az Elnöknek, az Első Elnökhelyettesnek (ahogy az az alábbi ~~3.7~~ 3.7 pontban kerül meghatározásra), a Második Elnökhelyettesnek (ahogy az az alábbi ~~3.8~~ 3.8 pontban kerül meghatározásra), a Kincstárnoknak (ahogy az az alábbi ~~3.9~~ 3.9 pontban kerül meghatározásra) és a Rendes Igazgató Tanácsi Tagoknak a megválasztása és visszahívása; és

(c) az Elnöknek, a Kincstárnoknak és az Ügyvezető Igazgatónak a Közgyűlésen bemutatott beszámolóinak elfogadása.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

3.1.3 A Kamara éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak szerint kell elkészíteni, és a Civil Törvény rendelkezései szerint kell közzétenni és letétbe helyezni. A Közgyűlés a Kamara éves beszámolójának elfogadását az Igazgató Tanács hatáskörébe delegálhatja.

3.1.4 A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

3.1.5 A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. Az Elnöknek Közgyűlést kell össze-hívni akkor, ha azt:

(a) a Kincstárnok kezdeményezi;

(b) az Igazgató Tanács kezdeményezi;

(c) bírósági határozat elrendeli; vagy pedig

(d) a tagok 1/10-e írásban kéri.

3.1.6 A Közgyűlésre az Elnök aláírásával ellátott meghívót a Közgyűlés napját legalább 30 naptári nappal megelőzően a Kamara valamennyi Tagjának el

kell küldeni. A meghívón fel kell tüntetni a Közgyűlés helyét, kezdési időpontját és napirendjét. A meghívóban fel kell tüntetni, hogy az Igazgató Tanács és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapok a szavazati joggal rendelkező Tagok számára a legkésőbb a választási procedúra kezdetéig vehetők át, ez az az időpont, amikor annak a Közgyűlésnek elnöke, amelynek keretében sor kerül a választásokra, bejelenti, hogy a Közgyűlés napirendje ahhoz a ponthoz érkezett, amikor a választási procedúra elkezdődik. Az a Tag, amelyik a Közgyűlésre később érkezik, mint a választási procedúra kezdete, nem jogosult a szavazólap átvételére.

3.1.7 Minden Tag jogosult napirendi javaslatot tenni a Közgyűlés számára oly módon, hogy a javasolt pontokat legalább 15 naptári nappal a Közgyűlés időpontja előtt benyújtja a Kamarai Irodába. A Közgyűlés napirendjéről az Igazgató Tanács dönt, de ha egy tag olyan napirendi pontra vonatkozó javaslatot tesz, amelyet a tagságnak legalább 10 százaléka írásban támogat, akkor ezt a pontot fel kell venni a napirendbe. Amennyiben a Kamarai Irodába érkezett ilyen javaslat következtében a Közgyűlés napirendje eltér a Közgyűlés előtt 30 naptári nappal kiküldött meghívón szereplő napirendtől, akkor a módosított napirendet a Közgyűlés előtt legalább öt naptári nappal ki kell küldeni a Tagoknak.

3.1.8 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább 20 százaléka jelen van. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, az Elnök – az eredetileg kitűzött időponthoz képest legalább ½ órával későbbre, de legfeljebb 30 napon belül - azonos napirenddel újabb Közgyűlést hívhat össze, és ez a megismételt Közgyűlés határozatait a megjelent tagok egyszerű szavazati többségével jogosult meghozni, amennyiben a Közgyűlés ily módon való megismétlésének lehetősége fel volt tüntetve az eredeti Közgyűlésre szóló meghívón.

3.1.9 A Közgyűlés határozatait a megjelent tagok egyszerű szavazati többségével hozza.

3.1.10 A Közgyűlés határozatait titkos vagy nyílt szavazással hozza, a Közgyűlés levezető Elnökének döntése szerint, azzal a megszorítással, hogy az Igazgató Tanács és a Felügyelőbizottság minden tagját titkos szavazással kell megválasztani.

3.1.11 A Közgyűlés levezető Elnökét a Közgyűlés választja meg. A Közgyűlés társelnökének tisztét az Ügyvezető Igazgató látja el.

3.1.12 Minden Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Ügyvezető Igazgató javaslatot tesz a Közgyűlést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyére. A Közgyűlést levezető Elnököt és a jegyzőkönyvvezetőt egyszerű többséggel a Közgyűlés választja meg. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők névsorát, a napirendet, az elhangzó javaslatokat, a beszámolók és felszólalások lényegét, az elfogadott határozatokat, valamint a megválasztott Igazgató Tanácsi és Felügyelőbizottsági tagok nevét. A Közgyűlés elé terjesztett írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

3.1.13 A jegyzőkönyvet a Közgyűlést levezető elnöknek, a Közgyűlés társelnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek kell aláírni. Az összes Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a Kamara Irodájában kell őrizni és a jegyzőkönyveket minden Tag megtekintheti.

3.1.14 Minden Tag szavazhat a Közgyűlésen, kivéve a Tiszteletbeli Tagokat és azokat a Tagokat, akik nem teljesítették tagdíjfizetési kötelezettségüket maradéktalanul.

3.1.15 A Közgyűlésen az Igazgató Tanácsi és Felügyelőbizottsági tagok megválasztása előtt szavazatszámláló bizottságot („**Szavazatszámláló Bizottság**") kell választani a Közgyűlés idejére. A Szavazatszámláló Bizottság tagjait a Közgyűlésen jelen lévő, szavazati joggal rendelkező Tagok egyszerű többséggel választják meg. A Szavazatszámláló Bizottság háromtagú. A Szavazatszámláló Bizottság három tagja egymás között megválasztja Szavazatszámláló Bizottság elnökét; amennyiben egymás között nem tudnak elnököt választani, úgy azt a Közgyűlés elnöke jelöli ki közülük. A Szavazatszámláló Bizottság számlálja össze az Igazgató Tanácsi és Felügyelőbizottsági tisztségekre leadott szavazatokat. Miután a szavazatszámlálás megtörtént (a Közgyűlésen személyesen vagy a képviselő útján leadott szavazatok alapján), a Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdeti a megválasztott Igazgató Tanácsi és Felügyelőbizottsági tagok nevét.

3.2 Az Igazgató Tanács

3.2.1 Két Közgyűlés között a Kamarát az Igazgató Tanács irányítja. ~~Az Igazgató Tanács tagsági feltétele a Kamarai tagság, illetve Igazgató Tanács tagja lehet még.~~*Az Elnök és a Kincstárnok* valamely *természetes személy Tag vagy* Tag *természetes személy* tisztségviselője vagy munkavállalója *lehet*~~,~~ megbízatása, illetve munkaviszonya ideje alatt *és a 3.5.1~~3.5.1~~pont (f) bekezdésében foglaltak szerint. Az Igazgató Tanács egyéb tagja jogi személy Kamarai Tag lehet. Jogi személy Kamarai Tag Igazgató Tanács tagi tisztségre történő jelölésekor köteles kijelölni a képviseletét ellátó természetes személy munkavállalóját vagy tisztségviselőjét, akit a megbízatása alatt más személyre nem cserélhet le. Amennyiben a képviselő munkaviszonya vagy tisztségviselői viszonya megszűnik, úgy a 3.5.1~~3.5.1~~ pont (f) bekezdésében foglaltak irányadók. A Polgári Törvénykönyv 3:79. § (3) bekezdésének megfelelően az Igazgató Tanács Tagjainak legalább kétharmadának Kamara Tagjának kell, lennie; az Igazgató Tanács külső tagjainak száma nem haladhatja meg az Igazgató Tanács Tagjai összlétszámának egyharmadát.*

3.2.2 Az Igazgató Tanács tagjai (az „**Igazgató Tanács Tagja**"):

(a) az Elnök (3.6.1 pont);

(b) az Első Elnökhelyettes (3.7~~3.7~~ pont);

(c) a Második Elnökhelyettes (3.8~~3.8~~ pont);

(d) a Kincstárnok (3.9~~3.9~~ pont);

(e) a hét Rendes Igazgató Tanácsi Tag (3.10 pont);

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

[RS2] megjegyzést írt: A módosítás indokaként ld. a 2.4.1(c) ponthoz írtakat.

(f) a Hivatalból Bekerült Igazgató Tanácsi Tagok (3.11.1 pont); és

(g) az Ügyvezető Igazgató (3.12.1 pont).

3.2.3 A Hivatalból Bekerült Igazgató Tanácsi Tagok és az Ügyvezető Igazgató szavazati joggal nem bírnak az Igazgató Tanács által hozott döntésekben.

3.2.4 Az Igazgató Tanács szavazatot leadó Tagjait a Közgyűlés az üléstől számított két évre vagy ennél rövidebb időtartamra választja, a rövidebb időtartamról az Igazgató Tanács Tagját megválasztó Közgyűlés dönt. Egy adott *természetes* személy legfeljebb két egymást követő ciklusban választható meg az Igazgató Tanács Tagjává*, illetve lehet jogi személy Kamarai Tag kijelölt képviselője*. Amennyiben az Igazgató Tanács Tagját *vagy az Igazgató Tanács Tagjának kijelölt képviselőjét* a második ciklusban Elnökké választják, az Elnök további két éves ciklusra újra választható. Bármely olyan ~~Tag~~ *adott tisztség betöltésére jogosult személy* szerepelhet jelöltként az Igazgató Tanács Tagjainak megválasztásakor, akit legalább 10 Tag írásban javasolt az Igazgató Tanácsi tagságra. Az Igazgató Tanács megválasztandó tagjelöltjeinek listáját legalább öt nappal az adott Közgyűlés előtt a Tagok rendelkezésére kell bocsátani. Minden jelöltnek nyilatkoznia kell a hatályos Választási Szabályok (ahogy az az alábbi 3.14.2(c) pontban kerül meghatározásra) elfogadásáról, amelyeket az Igazgató Tanács a 3.2.8(b) pont rendelkezéseinek megfelelően aláírásával elfogad. A Választási Szabályoknak 60 nappal az adott Közgyűlés előtt rendelkezésre kell állniuk. Nem lehet olyan *természetes* személy az Igazgató Tanács Tagja*, illetve jogi személy Igazgató Tanács Tag kijelölt képviselője,* aki személyében évente legalább kilenc hónapot nem tölt Magyarországon.

3.2.5 Az Igazgató Tanács Tagjait egyszerű többséggel választják, írott titkos szavazással a Közgyűlésén. Az Igazgató Tanács Tagjainak megválasztása oly módon történik, hogy minden évben a testületi helyek körülbelül fele kerül megválasztásra. A Választási Szabályokra a Választási Bizottság (ahogy az az alábbi 3.14.2(a) pontban kerül meghatározásra) tesz javaslatot jóváhagyásra az Igazgató Tanácsnak. A fenti 3.2.2(a), ~~(b)~~3.2.2(b), ~~(c)~~ 3.2.2(c) és ~~(d)~~ 3.2.2(d) pontokban hivatkozott Igazgató Tanács Tagjainak megválasztásával kapcsolatban, minden olyan esetben amikor valamennyi jelölt, illetve a két (2) legtöbb szavazatot kapott jelölt megválasztása során szavazategyenlőség áll fenn, újabb szavazást kell tartani. Az Igazgató Tanács Tagja az a személy lesz, aki a második szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapta. Rendes Igazgató Tanácsi Tagok esetén az(ok) a jelölt(ek) töltheti(k) be a szabad hely(ek)et, aki(k) a legtöbb szavazatot kapta(k), az egyes jelöltekre leadott szavazatok számának megfelelő sorrendben. Amennyiben az utolsó szabad hely betöltése kapcsán szavazategyenlőség áll fenn, úgy újabb szavazást kell tartani. A második szavazás alkalmával csak azon jelöltekre lehet szavazni, akik az első szavazás során egyenlő számú szavazatot kaptak az utolsó szabad hely tekintetében. Rendes Igazgató Tanácsi Tag az a személy lesz, aki a második szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapta.

3.2.6 Az Igazgató Tanács minden évben az éves jelentésben (az „**Éves Jelentés**”) számol be a Kamarának.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Dőlt

[RS3] megjegyzést írt: A módosítások miatt rendezni szükséges, hogy a két ciklusra vonatkozó korlátozás hogyan érvényesül jogi személy Tagok esetén. A módosítás egyértelműsíti, hogy a korlátozás magánszemélyhez köthető, így a jogi személy Tag jogosult a két ciklust követően is indulni a tisztségért, azonban más képviselőt kell kijelölnie. Amennyiben a magánszemély képviselő más AmCham Taggal létesít munkaviszonyt vagy tisztségviselői viszonyt, úgy az újabb Taggal kapcsolatban is irányadó az adott magánszemélyre a korlátozás.

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

3.2.7 Az Igazgató Tanács Tagjai munkájukat önkéntes tevékenységként kompenzáció nélkül végzik, kivéve az Ügyvezető Igazgatót.

3.2.8 Az Igazgató Tanács hatáskörébe tartozik:

(a) a Kamara munkájának irányítása, különösen

(i) a Kamara illetve Tagjai érdekeinek képviselete;

(ii) a Kamarai állásfoglalások kialakítása vagy módosítása;

(iii) a kapcsolattartás más szervezetekkel és az álláspontok egyeztetése;

(iv) a lobbi kezdeményezésekre és lobbi tevékenységekre történő felhatalmazás megadása; valamint

(v) az Állandó és Eseti Bizottságok létrehozása az Igazgató Tanács és/vagy a Kamara rendes Tagjaiból, és ezen Bizottságok elnökeinek és további tagjainak kijelölése;

(b) a Választási Bizottság által javasolt Választási Szabályok – beleértve de nem kizárólag az elektronikus szavazás szabályait is - , valamint az időről időre hatályban levő beszerzési szabályzat, etikai kódex és üzleti gyakorlat, lobbi szabályzat vagy a Kamara működésére és felelősségére vonatkozó mátrix (együtt: a „**Kulcsfontosságú Szabályzatok**”) kétharmados többséggel történő elfogadásának illetve módosításának a jóváhagyása;

(c) a Kamara nemzetközi tevékenységének irányítása;

(d) döntés más országos és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésről;

(e) döntés az Ügyvezető Igazgató alkalmazásáról, munkaviszonyának megszüntetéséről, vele szemben a Kamara részéről a munkáltatói jogok gyakorlása;

(f) a tagfelvételi kérelmek elbírálása;

(g) a Kamara mindenkori illetve javasolt éves költségvetésének (az esettől függően) jóváhagyása illetve folyamatos ellenőrzése, valamint a korábbi éves költségvetéssel kapcsolatos költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása;

(h) az éves tagdíj meghatározása;

(i) a Kamara székhelyének megváltoztatása;

(j) a könyvvizsgáló(k) kijelölése a mérleg magyar számviteli előírások szerinti ellenőrzésére;

(k) az Igazgató Tanács Hivatalbóli Tagjainak (ahogy az az alábbi 3.11.1 pontban kerül meghatározásra) jelölése illetve megválasztása;

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

(l) a Kamara éves beszámolójának elfogadása;

(m) a tagsági viszony keletkezéséhez szükséges részletszabályok meghatározása; és

(n) döntés Tag kizárásának ügyében.

3.3 Az Igazgató Tanács ülései

3.3.1 Üléseinek ütemezéséről az Igazgató Tanács dönt. Valahányszor szükséges, az Igazgató Tanács összeül.

3.3.2 Az Igazgató Tanácsi üléseket az Elnök hívja össze és vezeti. Az Elnök akadályoztatása esetén az Első Elnökhelyettes hívja össze és vezeti az Igazgató Tanács ülését. Az Elnök és az Első Elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén a Második Elnökhelyettes hívja össze és vezeti az Igazgató Tanács ülését. Ha az Elnök, az Első Elnökhelyettes és a Második Elnökhelyettes egyaránt akadályoztatva van, akkor valamely másik Igazgató Tanács Tag hívja össze és vezeti az ülést.

3.3.3 Az ülést az Elnök köteles összehívni, ha az Igazgató Tanács Tagok egyharmada azt írásban - a cél megjelölésével - kéri.

3.3.4 Az Ügyvezető Igazgató feladata, hogy az Igazgató Tanács Tagoknak szóló meghívót az ülés időpontjáról és a napirendi pontokról legalább öt nappal az ülést megelőzően írásban megküldje.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

3.3.5 Az Igazgató Tanács ülései lebonyolíthatók személyes részvétellel, telefonos konferencia hívással, video konferencia révén vagy e lebonyolítási módok bármely kombinációjával.

3.3.6 Az Igazgató Tanács határozatképes, ha ülésén szavazó Igazgató Tanács Tagok több mint a fele jelen van.

3.4 Szavazás

3.4.1 Az Igazgató Tanács határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazó Igazgató Tanács Tagok száma szerint számított egyszerű többséggel hozza, a 3.2.8(n) pontban tárgyalt ügyekben történő határozathozatal kivételével, amelyről a jelenlévő Igazgató Tanács Tagok 2/3-os többséggel határoznak. Az Igazgató Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Kamarai Irodában őrizni. Az Igazgató Tanács Tagokat helyettesíteni nem lehet.

3.4.2 Az Igazgató Tanács Tagjai, akik közvetlenül pénzügyileg érdekeltek az Igazgató Tanács valamely beszerzéssel kapcsolatos döntésében, nem vehetnek részt sem az Igazgató Tanács döntésének a megvitatásában, sem pedig a döntésről való szavazásban.

3.5 Az Igazgató Tanács Tagjának megbízatásának megszűnése

3.5.1 Az Igazgató Tanács Tagjának megbízatása megszűnik:

(a) az Igazgató Tanács Tagja mandátumának lejártával;

(b) az Igazgató Tanács Tagjának a lemondásával;

(c) az Igazgató Tanács Tagjának szabadságvesztését kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésével;

(d) az Igazgató Tanácsi Tagjának halálával;

(e) ha az Igazgató Tanács Tagját a Közgyűlés visszahívja, vagy

(f) ha az adott Tag tagsága megszűnik, *jogi személy Tag esetén a Tagot képviselő természetes személy munkaviszonya vagy tisztsége megszűnik,* illetve megszűnik tisztségviselője vagy alkalmazottja lenni a Kamara jogi személy Tagjának, és ezt 120 napon belül nem orvosolja. Azonnali hatállyal megszűnik az Igazgató Tanács Tagjának a megbízatása, ha a mandátum fenntartásával az Igazgató Tanács külső tagjainak száma az 1/3-ot meghaladná. *A fenti 120 napos orvoslási lehetőség kizárólag a külső tagokra alkalmazható; egyéb esetben az adott Tagnak az Igazgató Tanácsban fennálló tagsága azonnali hatállyal, orvoslási lehetőség nélkül megszűnik.*

3.5.2 Megüresedések az Igazgató Tanácsban

(a) Ha Igazgató Tanács bármely tagjának tisztsége annak mandátuma lejárta előtt megüresedne, a Közgyűlés a következő ülésén új tagot választ a megüresedett helyre *az alábbi (b) és (c) pontokban foglalt eltérésekkel.*

(b) *Amennyiben az Elnök tisztsége annak mandátuma lejárta előtt megüresedne, az Első Elnökhelyettes tölti be az ügyvezető elnöki pozíciót a következő Közgyűlésig. Amennyiben az ügyvezető elnöki pozíciót betöltő Első Elnökhelyettes tisztsége a következő Közgyűlés előtt megüresedne, az ügyvezető elnöki jogköröket a Második Elnökhelyettes gyakorolja a következő Közgyűlésig.*

~~(a)~~(c) *Amennyiben a Kincstárnok tisztsége annak mandátuma lejárta előtt megüresedne, az Igazgató Tanács a tagjai közül ügyvezető kincstárnokot választ a következő Közgyűlésig.*

~~(b)~~(d) Az Ügyvezető Igazgató tisztségének megüresedése esetén az Igazgató Tanács gondoskodik az új Ügyvezető Igazgató személyéről, aki haladéktalanul az Igazgató Tanács Hivatalból Bekerült Tagjává válik.

3.6 Az Elnök

3.6.1 A Közgyűlés egy személyt választ meg a Kamara elnökének (az „**Elnök**”), aki egy személyben az Igazgató Tanács Elnöke is.

3.6.2 Az Elnök Kamarai képviseleti jogosultságát átruházhatja az Igazgató Tanács más Tagjaira.

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Dőlt

[RS4] megjegyzést írt: A módosítás indoka, hogy
(i) az Igazgató Tanács Tagja ne legyen olyan személy, aki nem Tagja az AmChamnek, vagy nem az AmCham Tag munkavállalója/tisztségviselője,
(ii) ha az Igazgató Tanács Tagját képviselő személy megbízatása/munkaviszonya megszűnik, akkor az AmCham Tag ne legyen jogosult olyan képviselőt megjelölni képviselőjének, akit az AmCham Tagság nem ismer, illetve a Közgyűlésen való megválasztáskor nem az adott személy képviselte az Igazgató Tanács Tagot,
(iii) Elnök és Kincstárnok esetén - tekintettel arra, hogy ők magánszemélyként látják el a tisztségüket - automatikusan ne szűnjön meg a tisztségük, hanem 120 napon belül képesek legyenek orvosolni azt a követelményt, hogy valamely Tagnak munkavállalója vagy tisztségviselőjének kell lennie. Amennyiben 120 nap elteltét követően sem létesít tisztségviselői vagy munkavállalói viszonyt más AmCham Tagnál, úgy az Elnök és/vagy Kincstárnok megbízatása megszűnik.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: magyar

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

[RS5] megjegyzést írt: A módosítás alapján az Elnöki és Kincstárnok megbízatásának megszűnése esetén rendezi az ügyvitel módját.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

3.6.3 Az Elnök jogosult dönteni minden olyan ügyben, ami nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgató Tanács kizárólagos hatáskörébe. Az Elnök gondoskodik a Közgyűlésen és az Igazgató Tanács ülésein hozott határozatok (döntések) végrehajtásáról.

3.6.4 A Közgyűlés összehívása az Elnök joga és felelőssége.

3.6.5 Az Elnök köteles a Kamara külső kapcsolatait az Ügyvezető Igazgatóval együtt intézni és köteles azokról az Igazgató Tanácsot haladéktalanul értesíteni.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

3.7 Első Elnökhelyettes

A Közgyűlés egy ~~személyt~~*Tagot* választ meg az Igazgató Tanács első elnökhelyettesének (az „**Első Elnökhelyettes**"), ~~akinek~~*amelynek* kötelezettségeit az Igazgató Tanács határozza meg.

3.8 Második Elnökhelyettes

3.8.1 A Közgyűlés egy ~~személyt~~*Tagot* választ meg az ~~az~~ Igazgató Tanács második elnökhelyettesének (a „**Második Elnökhelyettes**").

3.8.2 A Második Elnökhelyettes feladatait és kötelezettségeit az Igazgató Tanács határozza meg.

3.9 Kincstárnok

A Közgyűlés egy személyt választ meg az Igazgató Tanács kincstárnokának („**Kincstárnok**"). A Kincstárnok felelős az összes, a Kamara használatára gyűjtött vagy kapott összegek ellenőrzéséért. A Kincstárnok köteles a Kamara pénzügyeit és törvényes előírásoknak megfelelő, korrekt könyvvitelét ellenőrizni. A Kincstárnok köteles a Kamara üzleti könyveit átadni utódának.

formázott: Behúzás: Bal: 1,27 cm

3.10 Rendes Igazgató Tanácsi Tagok

A Közgyűlés további hét ~~személyt~~ *Tagot* választ meg Igazgató Tanácsi Tagnak (a „**Rendes Igazgató Tanács Tagok**"). A Rendes Igazgató Tanács Tagok a többi Igazgató Tanács Taggal egyetemben a Kamara hatékony működése érdekében munkálkodik.

formázott: Betűtípus: Dőlt

3.11 Az Igazgató Tanácsba Hivatalból Bekerült Tagok

3.11.1 Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének kereskedelmi attaséja az Igazgató Tanács által megválasztott további hivatalból bekerülő Tagokkal együtt hivatalból tagjai az Igazgató Tanácsnak (az „**Igazgató Tanácsba Hivatalból Bekerült Tagok**").

3.11.2 Az Igazgató Tanácsba Hivatalból Bekerült Tagok részt vehetnek a Kamara rendezvényein, az Igazgató Tanács ülésein és a Közgyűlésen. Az Igazgató Tanácsba Hivatalból Bekerült Tagok státuszuknál fogva nem szavazhatnak az Igazgató Tanács ülésein és a Közgyűlésen.

3.12 Ügyvezető Igazgató

3.12.1 Az Igazgató Tanács egy személyt választ meg a Kamara Ügyvezető Igazgatójának (az „**Ügyvezető Igazgató**"). Az Ügyvezető Igazgató a Kamara alkalmazottja és felelős a Kamarai Iroda irányításáért. A Kamara valamennyi alkalmazottja az Ügyvezető Igazgatónak számol be.

3.12.2 Közreműködik a Kamara feladattervének, tevékenységi stratégiájának kialakításában és végrehajtásában, felelős a Kamara napi működéséért.

3.12.3 Az Ügyvezető Igazgató tanácskozási joggal részt vesz az Igazgató Tanács ülésein, illetve a Közgyűlésen, és az utóbbin ellátja a társelnök tisztét.

3.12.4 Az Ügyvezető Igazgató a 4.4.1 pontban foglaltak szerint képviseli a Kamarát harmadik személyek előtt.

3.12.5 Az Ügyvezető Igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kamara többi alkalmazottja tekintetében.

3.12.6 Az Igazgató Tanács ülésein az Ügyvezető Igazgató beszámol a testületnek. Egyéb esetekben az Ügyvezető Igazgató az Elnöknek tesz jelentést.

3.12.7 Az Ügyvezető Igazgató az Elnökkel együtt intézi a Kamara külső kapcsolatait és köteles azokról késedelem nélkül értesíteni az Igazgató Tanácsot.

3.12.8 Az Ügyvezető Igazgatót terheli a végső felelősség a Kamara pénzügyi helyzetének az ellenőrzéséért és köteles legalább félévente a pénzügyi beszámolókat beterjeszteni az Igazgató Tanács részére.

3.12.9 Az Ügyvezető Igazgató akadályoztatása, távolléte vagy az Ügyvezető Igazgatói tisztség betöltetlensége esetén az Igazgatótanács jelöl ki megfelelő személyt, aki ellátja az Ügyvezető Igazgatói kötelezettséggel járó feladatokat.

3.13 Felügyelőbizottság

3.13.1 A Kamara érdekeinek megóvása és előmozdítása céljából a felügyelőbizottság (a „**Felügyelőbizottság**") ellenőrzi az Igazgató Tanács (ideérte a Végrehajtó Bizottságot, a Választási Bizottságot, vagy bármely más Igazgató Tanács által létrehozott, az Igazgató Tanácsot a Kamara működésében és ügyvezetésében segítő Bizottságot) és az Ügyvezető Igazgatót. A Felügyelőbizottság feladata annak ellenőrzése, hogy a Kamara ügyvezetése és működése megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az Alapszabálynak és a Kamara határozatainak.

3.13.2 A Felügyelőbizottság 2 tagból áll, akik közül az egyik a Felügyelőbizottság elnöke (a „**Felügyelőbizottság Elnöke**"). A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg három éves időtartamra. Egy adott személy legfeljebb két egymást követő ciklusban választható meg a Felügyelőbizottság tagjává.

3.13.3 Bármely természetes személy Tag, illetve a Tag tisztségviselője vagy munkavállalója Felügyelőbizottsági taggá választható. A Polgári Törvénykönyv

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályain túlmenően nem lehet a Felügyelőbizottság tagja a Tiszteletbeli Tag, az Igazgató Tanács Tagja, az Ügyvezető Igazgató, továbbá a Bizottságok vagy a Munkacsoportok elnökei és a Kamara munkavállalói.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

3.13.4 A Felügyelőbizottság tagjait a Választási Szabályoknak (ahogy az az alábbi 3.14.2(c) pontban kerül meghatározásra) megfelelően a Közgyűlés választja, a jelenlévő Tagok egyszerű többségével hozott határozatával, írásbeli titkos szavazással. A Felügyelőbizottság tagjai azok a személyek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapják, az egyes jelöltekre leadott szavazatok számának megfelelő sorrendben. A legtöbb szavazatott kapott személy a Felügyelőbizottság Elnökeként kerül megválasztásra. Amennyiben valamelyik jelölt megválasztása során szavazategyenlőség áll fenn, úgy újabb szavazást kell tartani. Ilyen esetben a második szavazás alkalmával csak azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik az első szavazás során egyenlő számú szavazatot kaptak.

3.13.5 A Felügyelőbizottság tagjai:

(a) A Felügyelőbizottság Elnöke: Michael William Carlson (lakcím: 1022 Budapest, Tulipán u. 14.);

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

(b) A Felügyelőbizottság tagja: Dr. Budai Judit (lakcím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. 3. em. 1a.).

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

3.13.6 A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnésére a 3.5.1 pontban foglaltak az irányadók, azzal, hogy a Felügyelőbizottsági tag megbízatása nem szűnik meg a Felügyelőbizottsági tag kamarai tagságának megszűnésével, illetve ha megszűnik tisztségviselője vagy munkavállalója lenni a Kamara jogi személy Tagjának.

3.13.7 Ha a Felügyelőbizottság bármely tagjának tisztsége a mandátuma lejárta előtt megüresedne, úgy rendkívüli Közgyűlést kell tartani a megüresedett felügyelőbizottsági tagi tisztség betöltése érdekében.

3.13.8 A Felügyelőbizottság rendelkezésére kell bocsátani a Közgyűlésen bemutatásra és megvitatásra kerülő előterjesztéseket és az előterjesztések alapjául szolgáló anyagokat, legalább nyolc naptári nappal az egyes ülések kezdete előtt. A Felügyelőbizottság megvizsgálja a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és a Közgyűlésen ismerteti az ezekkel kapcsolatos álláspontját.

3.13.9 A Felügyelőbizottság Elnöke és az Ügyvezető Igazgató köteles minden éves Közgyűlést legalább három naptári nappal megelőzően találkozni az éves Közgyűlés napirendi pontjainak, továbbá a Felügyelőbizottság Elnöke által szükségesnek vélt folyamatban lévő ügyek megvitatása céljából. Ezen felül, a Felügyelőbizottság Elnökét meg kell hívni az Igazgató Tanács minden ülésére és az ülések előtt rendelkezésére kell bocsátani az Igazgató Tanács ülésein megvitatásra kerülő anyagokat és javaslatokat úgy, hogy a Felügyelőbizottság Elnökének elegendő ideje legyen azok tanulmányozására. A Felügyelőbizottság Elnöke nem rendelkezik szavazati joggal az Igazgató Tanács ülésein, de felszólalhat és kéréseket intézhet az Igazgató Tanács Tagjaihoz. Amennyiben a Felügyelőbizottság Elnöke nem tud részt venni az Igazgató Tanács ülésén, akkor

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

a Felügyelőbizottság másik tagja helyettesíti a Felügyelőbizottság Elnökét és ellátja feladatait az Igazgató Tanács ülésén.

3.13.10 A Felügyelőbizottság a Kamara irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az Ügyvezető Igazgatótól és az Igazgató Tanács bármely Tagjától vagy a Kamara munkavállalóitól hétköznap, munkaidőben felvilágosítást kérhet, továbbá megvizsgálhatja egyebek mellett a Kamara fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit, valamint ezeket független szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Közgyűlés vagy az Igazgató Tanács összehívását, amennyiben a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg, hogy az Igazgató Tanács, az Ügyvezető Igazgató, vagy az ügyvezetésben közreműködő más szerv működése nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Kamara határozatainak, vagy más módon ellentétes a Kamara érdekeivel.

3.13.11 A Felügyelőbizottság szükség esetén, de évente legalább egyszer, az éves Közgyűlés előtt legalább három naptári nappal ülésezik.

3.14 Bizottságok

Az Igazgató Tanács, kizárólagos döntése alapján, a jelen 3.14 pontban megjelölt bizottságokon kívül létrehozhat állandó funkciókat ellátó bizottságokat (az „**Állandó Bizottság**), illetve különleges, eseti feladatokat ellátó bizottságokat (az „**Eseti Bizottság**”) (együttesen a „**Bizottságok**”), amelyeknek tagjai lehetnek az Igazgató Tanács Tagjai és/vagy a Kamara rendes Tagjai. Amennyiben ezen Bizottságok tagjai az Igazgató Tanács Tagjai, akkor ezek „Igazgató Tanácsi Bizottságok”, egyéb esetekben „**Kamarai Bizottságok**”.

3.14.1 Végrehajtó Bizottság

A Végrehajtó Bizottság egy konzultációs Állandó Bizottság.

(a) A Végrehajtó Bizottság tagjai: az Elnök, az Első Elnökhelyettes, a Második Elnökhelyettes, a Kincstárnok és az Ügyvezető Igazgató.

(b) A Végrehajtó Bizottság üléseit az Elnök vagy az Ügyvezető Igazgató hívja össze. A Végrehajtó Bizottság nem köteles bizonyos számú alkalommal és/vagy előre meghatározott időszakonként üléseznie, azonban az elvárható (mint alapelv), hogy az Igazgató Tanács két ülése között egy alkalommal ülésezzen, kivéve, akkor, ha a Végrehajtó Bizottság elé nem kerül a 3.14.1(c) pont szerint előterjesztésre olyan kérdés, amely miatt a Végrehajtó Bizottság ülése ésszerűen szükséges.

(c) A Végrehajtó Bizottság fő feladata az Igazgató Tanács zökkenőmentes működésének biztosítása, lehetővé téve az Igazgató Tanács Tagjainak konzultációját, megbeszélését, és azt, hogy azok bizonyos kérdésekben tanácsot kérjenek (különösen humán erőforrással kapcsolatos kérdésekben), még mielőtt ezek a kérdések az Igazgató Tanácsi szinten felmerülnének, annak érdekében, hogy az Igazgató Tanács több ideje jusson a stratégiai kérdésekre.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: magyar

(d) A Végrehajtó Bizottság ülései után az Elnök - vagy annak az Elnök által kijelölt tagja - köteles tájékoztatni a többi Igazgató Tanács Tagot a Végrehajtó Bizottság üléséről, annak döntéseiről és javaslatairól legkésőbb a soron következő Igazgató Tanácsi ülés előtt.

3.14.2 Választási Bizottság

(a) A Választási Bizottság egy Eseti Kamarai Bizottság.

(b) A Választási Bizottság tagjai: a Választási Bizottság elnöke (aki lehet az Igazgató Tanács Tagja vagy rendes Tag), valamint legalább két Rendes Kamarai Tag vagy Igazgató Tanács Tag. A Választási Bizottság tagjai nem vehetnek részt a választásokon jelöltként.

(c) A Választási Bizottság feladata (a 3.14.2(d) pont szerint) az Igazgató Tanács Tagjai, a Felügyelőbizottság Tagjai és Elnöke választási szabályainak (a „**Választási Szabályok**") kidolgozása, ideértve az előzetesen beküldött szavazatok nyilvántartását, jelöltállítást az Igazgató Tanácsi és Felügyelőbizottsági választásokra, valamint a jelöltállítás szabályszerűségének a megállapítása.

(d) A Választási Bizottság által javasolt Választási Szabályokat az Igazgató Tanácsnak a 3.2.8(b) pontban foglaltak szerint előzetesen jóvá kell hagynia. A Választási Szabályok nem tartalmazhatnak és az Igazgató Tanács nem hagyhat jóvá a 3.2.4, 3.2.5 és 3.13.4 pontokban meghatározott kötelező választási szabályokkal (a „**Kötelező Választási Szabályok**") ellentétes Választási Szabályokat.

3.14.3 Szavazatszámláló Bizottság

(a) A Szavazatszámláló Bizottság egy Eseti Kamarai Bizottság.

(b) A Szavazatszámláló Bizottság kötelességei a 3.1.15 pontban vannak lefektetve.

3.15 Kamarai Iroda

A Kamara adminisztratív, végrehajtó szerve a kamarai iroda (a „**Kamarai Iroda**"), amelynek élén az Ügyvezető Igazgató áll. A Kamarai Iroda feladata, hogy végrehajtsa az Ügyvezető Igazgató által meghatározott célokat és feladatokat, szolgáltatásokat nyújtson a Tagoknak és olyanoknak, akik nem tagjai a Kamarának, az Ügyvezető Igazgató által megállapított módon és mértékben. A Kamarai Iroda működésének alapelvei a működési szabályzatban (angolul Operations and Procedures Manual) vannak lefektetve, melynek elkészítése az Ügyvezető Igazgató feladata.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1 Gazdálkodás

4.1.1 A Kamara tevékenységét bevételeiből finanszírozza.

4.1.2 A Kamara bevételi forrásai a következők:

(a) tagdíjak;

(b) támogatások;

(c) rendezvények bevételei;

(d) szolgáltatások;

(e) kiadványok, és

(f) egyéb bevételek.

4.1.3 Az Igazgató Tanács által meghatározott tagdíjat évente kell megfizetni.

4.1.4 A Kamara tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok és az Igazgató Tanács Tagjai a Kamara tartozásaiért nem felelősek.

4.2 A Kamara ellenőrzése

4.2.1 A Kamara törvényességi ellenőrzését az Ügyészség gyakorolja.

4.2.2 A Kamara nyilvántartását a Fővárosi Törvényszék vezeti.

4.3 A Kamara megszűnése

4.3.1 A Kamara megszűnik:

(a) feloszlással, vagy

(b) más szervezettel való egyesüléssel, vagy

(c) (a Közgyűlés által megszavazott) megszűnésének bejelentésével.

4.3.2 A Kamara megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után maradó vagyonáról a Közgyűlés határoz.

4.4 Aláírási jogosultság és záró rendelkezések

4.4.1 A Kamara jegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott Kamarai név alá az alábbi személyek egyike, saját nevét, a Kamara nevében, önállóan aláírja: az Elnök, az Első Elnökhelyettes, a Második Elnökhelyettes, a Kincstárnok és az Ügyvezető Igazgató.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar

4.4.2 A Kamara nevében történő aláírási jogosultságra az Igazgató Tanács által időtől időre jóváhagyott belső szabályok és útmutatások is vonatkoznak.

4.4.3 A Kamara valamely szervének vagy tagjának az Alapszabályt sértő tettét vagy eljárását bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

4.4.4 Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és Civil Törvény rendelkezései az irányadóak.

4.4.44.4.5 *Az Alapszabály 3.2.1, 3.73.7, 3.8.13.8.1, és 3.103.10 pontjában foglalt módosítása a 2026. december 2. napját megelőzően megválasztott Igazgató Tanács Tagok megbízatását nem érinti.*

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

[RS6] megjegyzést írt: A 4.4.5 pont egyértelműsíti, hogy a módosítások előtt megválasztott tisztségviselők mandátuma automatikusan nem szűnik meg arra tekintettel, hogy az adott tisztségre vonatkozó feltételek megváltoztak, így az Igazgató Tanács magánszemély tagjainak tisztsége a megbízatásuk időtartamáig fennmarad.

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt

Záradék:

Alulírott, Janza Ákos Gábor, mint az egyesület elnöke, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján ezúton igazolom, hogy alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szerkesztésére az Alapszabály fedlapja, ~~az Alapszabály címe, valamint~~ az 1.2.2 (l), 2.4.1(c), 3.2.1, 3.2.4, 3.5.1 (f), 3.5.2 (a), 3.7, 3.8.1 és 3.10 ~~2.2.1 (c), 2.2.3, 2.3.1 (e), 2.5(d), 3.1.8, 3.5.1(f), 3.5.2(a), 3.11.1, 3.12.1 3.12.9 és a Vezérigazgató elnevezés az Ügyvezető Igazgatóvá történő módosításához kapcsolódó pontok (2.3.2, 3.1.2 (c), 3.1.11, 3.1.12, 3.2.2(g), 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8(c), 3.3.4, 3.5.2(b), 3.6.5, 3.13.1, 3.13.3, 3.13.9, 3.13.10, 3.14.1(a) (b), 3.15, 4.4.1 pontok) 3.13.1 és 3.13.3~~ pontok módosítása, valamint egy új 3.5.2(b) és (c) pontok ~~2.4.3 pont beillesztése és a 3.13.5 pont hatályosítása~~ adott okot. A módosítások dőlt betűvel kerültek kiemelésre. Kijelentem, hogy az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására a ~~2025. december 8~~ 2026. december 2. napján megtartott közgyűlés ~~7-18~~[...]. számú közgyűlési határozatokra tekintettel került sor.

Budapest, ~~2025. december 8.~~2026. december 2.

_____

az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke
Janza Ákos Gábor

Előttünk mint tanúk előtt:

_____	_____
Név:	Név:
Cím:	Cím:

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar
formázott: Kiemelt
formázott: Betűtípus: Nem Dőlt, magyar