

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2015. május hó 8.** napján, a 1119 Budapest, Mérnök utca 39. sz. alatt megtartott közgyűlésén.

Helyszín: a Gábor Dénes Főiskola (1119 Budapest, Mérnök u. 39.) 18-as terme.

Jelen vannak a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.

Budai Attila, az Egyesület elnöke, súlyos betegség következtében, számunkra tragikus hirtelenséggel elhunyt. Ülésünk elején rá emlékezünk.

A határozatképesség megállapítása.

A MIKE 30 természetes személy tagja közül 11 jelen van, 7 intézményi tag közül 0 képviselteti magát. 17:45 órakor az ismételt közgyűlés r határozatképes.

A közgyűlésen további egy természetes személy meghívott vendégként vesz részt.

1. napirendi pont:

A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítő személyek megválasztása

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Dr. Kriskó Edina, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Berecz Antónia és Littvay László tagokat.

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogad.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseket a MIKE honlap Egyesületi fórumába feltöltöttük, az észrevételeket, hozzászólásokat ott rögzítettük. A módosításokat az előterjesztők átvezték, és a fórumba feltöltötték.

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

2. napirendi pont:

Éves beszámoló jelentés

A 2014. évi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóí alapján készült el. A levezető elnök összefoglalja a szöveges jelentés legfontosabb megállapításait.

Balogh Ilona a pénzügyi beszámolóban ismerteti az Egyesület bevételeit és kiadásait. Bevételek tagdíjakból csak voltak. Az inkubátorprogram és más közhasznú egyesületi célok megvalósításához szükség van bevételekre, pályázati forrásokra, lévén, hogy e komplex programokat önerőből nem tudjuk megvalósítani; közérdekű önkéntes tevékenységgel csak egy minimális szolgáltatást, alapműködést tudunk biztosítani.

Megjegyzés: A 2014. rendelkező évben 7 fő, összesen 37.157 Ft összegben ajánlotta fel az Egyesületnek az szja1%-át, amelyet a NAV 2015-ben utalt át.

Az Egyesület 2014. június 1. napjától a közhasznú jogállását továbbra is megtartja a Budapest Környéki Törvényszék határozata alapján, mely határozat jogerőre emelkedett 2015. április 16-án.

Hozzászólás: nem volt.

A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

Határozat száma: 2015/001/001.

3. napirendi pont

Közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló

A Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót Keresztes József állította össze. Melléklete az ún. Közhasznúsági melléklet.

A tagok a jelentést és a mellékleteit előzetesen megismerték, véleményezték.

A számviteli beszámolót, a Közhasznúsági jelentést és mellékleteit a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

Határozat száma: 2015/001/002.

Hozzászólás:

- Szász Antónia: Minden tagtársunkat tisztelettel kérjük a tagdíjtarozások mielőbbi rendezésére. Az Alapszabályban foglaltak szerint és az Egyesület alapműködésének biztosítása érdekében – a szűkös bevételi forrásokra is tekintettel – elengedhetetlen a tagdíjak évenkénti pontos befizetése.

A Közgyűlésen egybehangzóan egyetért a hozzászólással, és a jelen nem lévő tagtársak figyelmét is felhívja a tagdíjbefizetések fontosságára.

4. napirendi pont

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök megállapítja, hogy 11 természetes személy tag van jelen és jogosult szavazásra.

Nagy Zoltán írásban lemond elnökségi tag tisztségéről. Továbbra is szívesen részt vesz az Egyesület munkájában.

A közgyűlést előkészítő megbeszélésen felkért Jelölő Bizottság elnöke, Berecz Antónia, az előzetesen beérkező jelölések és a helyszíni hozzászólások alapján a Közgyűlésnek az Egyesület elnökének Budainé Hamar Gizellát, a három fős elnökség további tagjainak Dr. Kriskó Edinát és Kiss-Kálmán Dánielt, titkárának Berecz Antóniát és Szász Antóniát javasolja.

A jelöltek a jelölést elfogadják.

A helyszínen további jelölés nem érkezett.

Az Egyesület Elnökének, elnökségi tagjainak, titkárainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

Megjegyzés: a Felügyelő Bizottság összetétele nem változik, tagjai továbbra is Dr. Dézsi Zsolt, Littvay László és Selmecsi István.

A levezető elnök a Szavazatszámoló Bizottságba Balogh Ilona és Szűcs Lajosné tagokat javasolta, akik a jelölést elfogadják.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztotta Balogh Ilona és Szűcs Lajosné.

Választás:

A választás a tisztségviselőkre egyidejűleg, szavazólapok kitöltésével, titkos szavazással történt.

A Szavazatszámoló Bizottság ismerteti a szavazás eredményét.

Elnökválasztás:

Jelölt: Budainé Hamar Gizella

Leadott érvényes szavazat: 10, ebből Budainé Hamar Gizellára 10 igen szavazat érkezett.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Budainé Hamar Gizellát választotta meg az Egyesület elnökének.

Elnökségi tagok választása:

Jelöltek: Dr. Kriskó Edina és Kiss-Kálmán Dániel.

Dr. Kriskó Edinára leadott érvényes igen szavazat: 11.

Kiss-Kálmán Dánielre leadott érvényes igen szavazat: 10.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Dr. Kriskó Edinát és Kiss-Kálmán Dánielt választotta meg az Egyesület elnökségi tagjainak.

Titkárok választása:

Jelöltek: Berecz Antónia és Szász Antónia.

Berecz Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 11.

Szász Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 10.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Berecz Antóniát és Szász Antóniát választotta meg az Egyesület titkárainak.

Határozat száma: 2015/001/003.

5. napirendi pont

Az alapszabály és az SZMSZ áttekintése; szükség szerinti módosítása

Az Egyesület 2014. szeptember 11-i közgyűlésén elfogadott alapszabályát a Bíróság elfogadta és az Egyesületet az új jogszabályoknak megfelelő közhasznú szervezetként jogerősen bejegyezte.

A Közgyűlés felkéri az Egyesület újonnan megválasztott vezetőségét, hogy a szabályzatok elkészítésében részt vevő személyek, illetve szakemberek bevonásával a MIKE SZMSZ-t és a kapcsolódó szabályozó dokumentumokat az Egyesület alapszabályában foglaltak és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tekintse át és módosítsa, és az új dokumentumokat megvitatás után terjessze a következő közgyűlés elé. A vezetőség a felkérést elfogadja.

A Közgyűlés a szabályozó dokumentumok módosításának áttekintésére és előkészítésére vonatkozó javaslatot egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

Határozat száma: 2015/001/004.

6. napirendi pont

Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2015-ös évre

A levezető elnök összefoglalja az előterjesztett tervezeteket. A jelenlévők megvitatják az egyes pontokat.

A felvetett javaslatokat az Elnökség összefoglalja egy munka- és költségvetési tervezetben, amelyet további megvitatásra feltölt a MIKE egyesületi fórumába.

További hozzászólás: nem volt.

A fenti javaslatot a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

Határozat száma: 2015/001/005.

Kmf.

Szász Antónia jegyzőkönyvvezető

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Berecz Antónia hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Littvay László hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma: