

JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület**
2017. május hó 19. napján tartott megismételt közgyűlésén

Időpont: 2017. május 19. 15:00

Helyszín: Gábor Dénes Főiskola, Kemény János terem (1119 Budapest, Mérnök u. 39.)

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

A határozatképeség megállapítása.

A 15 órára összehívott megismételt közgyűlés határozatképes az Alapszabály 6.(12) pontja és a közgyűlési meghívóban foglaltak értelmében (miszerint az ismételt közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes). A MIKE 28 természetes személy tagja közül 9 jelen van, 7 intézményi tag közül 0 képviselteti magát.

A közgyűlésen további 1 természetes személy, Keresztes József, vendégként vesz részt.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
2. Éves beszámoló jelentés
3. Közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló
4. Alapszabály-módosítás
5. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
6. Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2017-es évre

1. napirendi pont:

A levezető elnök, a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Budainé Hamar Gizella, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Berecz Antónia és Dr. Szász Gábor tagokat. (Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban foglalt napirendi pontokat, amelyeket a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogad. (Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

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

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

2. napirendi pont:

Éves beszámoló jelentés

A 2016. tárgyévi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóin alapján készült. A levezető elnök összefoglalja a szóveges jelentés megállapításait. Ismerteti az elnökségi beszámolót is.

Az elnökség a pénzügyi beszámolóban ismerteti az Egyesület bevételeit és kiadásait. A 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, alpműködést tudunk biztosítani.

Megjegyzés: A 2016. rendelkező évben 8 fő, összesen 44.258 Ft Ft összegben ajánlotta fel az Egyesületnek az szja1%-át.

A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2017/001/001.

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 elfogadja. (Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2017/001/002.

4. napirendi pont:

Alapszabály-módosítás

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint *azon szervezeteknek, amelyek a korábbi szabályok szerint már a 2014. március 15. napjától hatályos Ptk. alapján működnek (tehát már módosították létesítő okirataikat a törvény rendelkezéseinek megfelelően), nem kell a most 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. szabályai okán újra módosítaniuk létesítő okiratukat. Ezen szervezetek esetében is irányadó azonban az a szabály, mely szerint a jövőben első létesítő okirat módosításkor kötelesek azt felülvizsgálni és szükség szerint módosítani a 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. új szabályainak megfelelően.*

Minthogy egyéb okból nincs szükség alapszabály-módosításra, jelen Közgyűlés a fentiek alapján egyhangúlag úgy határoz, hogy nem módosítja az Egyesület alapszabályát.

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy határoz, hogy jelen közgyűlésen nem módosítja az Egyesület alapszabályát. (Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2017/001/003.

5. napirendi pont:

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök megállapítja, hogy 9 természetes személy tag van jelen és jogosult szavazásra.

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

A jelöltek a jelölést elfogadták.

A helyszínen további jelölés nem érkezett.

Megjegyzés: Dr. Kriskó Edina hivatalos elfoglaltság miatt a közgyűlésen nem tud jelen lenni; de előzetesen írásban nyilatkozott a jelölés és megválasztása esetén a tisztség elfogadásáról.

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

Az Egyesület Elnökének, elnökségi tagjainak, titkárainak megválasztása.

A levezető elnök a Szavazatszámoló Bizottságba Dr. Dézsi Zsolt és Szűcs Lajosné tagokat javasolja, akik a jelölést elfogadják.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja Dr. Dézsi Zsolt és Szűcs Lajosné tagokat.

Választás:

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

A Szavazatszámoló Bizottság ismerteti a szavazás eredményét.

Elnökválasztás:

Jelölt: Kiss-Kálmán Dániel.

Leadott érvényes szavazat: 9, ebből Kiss-Kálmán Dánielre 9 igen szavazat érkezett.

A titkos szavazás eredményeként a Közgyűlés Kiss-Kálmán Dánielt választotta meg az Egyesület elnökének.

Elnökségi tagok választása:

Jelöltek: Budainé Hamar Gizella és Dr. Kriskó Edina.

Budainé Hamar Gizellára leadott érvényes igen szavazat: 9.

Dr. Kriskó Edinára leadott érvényes igen szavazat: 9.

A titkos szavazás eredményeként a közgyűlés Budainé Hamar Gizellát és Dr. Kriskó Edinát választotta meg az Egyesület elnökségi tagjainak.

Titkárok választása:

Jelöltek: Berecz Antónia és Szász Antónia.

Berecz Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 9.

Szász Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 9.

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

Határozat száma: 2017/001/004.

6. napirendi pont:

Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2017-es évre

A levezető elnök összefoglalja az előterjesztett tervezeteket. A jelenlévők áttekintik az egyes pontokat. A vezetőség a részletes munka-, megvalósítási és költségvetési tervezeteket további megvitatásra feltölti a MIKE egyesületi fórumába.

A Közgyűlés a tervezeteket a megfogalmazott javaslatokkal egyhangú nyílt szavazással elfogadja. (Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2017/001/005.

Kmf.

levezető elnök

Neve:

Lakcíme:

jegyzőkönyvvezető

Neve:

Lakcíme:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma: