

JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület**
2018. május hó 25. napján tartott megismételt közgyűlésén

Időpont: 2018. május 25. 15:30

Helyszín: Gábor Dénes Főiskola – 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70. 1. emelet 3. terem

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

A határozatképeség megállapítása

A 15:30 órára összehívott megismételt közgyűlés határozatképes az Alapszabály 6.(12) pontja és a közgyűlési meghívóban foglaltak értelmében (misperint az ismételt közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes). A Magyar ILIAS Közösség Egyesület (MIKE) 26 természetes személy tagja közül 11 jelen van, az intézményi tagok közül 1 képviselteti magát. Dr. Komáromi László természetes személy tag és egyben intézményi tag képviselője is. 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. Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2018-as évre

1. napirendi pont:

A levezető elnök, a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Kiss-Kálmán Dániel elnököt, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Berecz Antónia és Dr. Szász Gábor tagokat. (Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban foglalt napirendi pontokat, amelyeket a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogad. (Szavazás: 12 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 2017. tárgyévi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóinak alapján készült. A levezető elnök összefoglalja a szöveges 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 további bevételekre, pályázati forrásokra, lévén, hogy e komplex programokat önerőből nem tudjuk megvalósítani; közérdekű önkéntes tevékenységgel csak egy minimális szolgáltatást, alapműködést tudunk biztosítani.

Megjegyzés: A 2017. rendelkező évben 9 fő, összesen 73.511 Ft összegben ajánlotta fel az Egyesületnek az szja1%-át.

A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

(Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2018/001/001.

3. napirendi pont:

Közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló

A *Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót* Keresztes József állította össze.

Melléklete az ún. Közhasznúsági melléklet.

Az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét a tagok előzetesen megismerték, véleményezték.

A számviteli beszámolót, a Közhasznúsági jelentést és mellékleteit a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja. (Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2018/001/002.

4. napirendi pont:

Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2018-as évre

A levezető elnök összefoglalja az előterjesztett tervezeteket és a beérkezett javaslatokat.

A közgyűlésen részletes megvitatásra kerül.

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: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2018/001/003.

A munkatervben az egyik kiemelt feladat az adatvédelmi szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elkészítése. Ennek tervezetét Dr. Szász Gábor mutatja be részletesen. A tervezetek előzetesen feltöltésre kerültek a MIKE egyesületi fórumába is.

Az adatvédelmi szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató tervezetét a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja. (Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2018/001/004.

ZÁRÁS

Köszönetnyilvánítások

Kmf.

levezető elnök

Neve:

Lakcíme:

jegyzőkönyvvezető

Neve:

Lakcíme:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma: