

JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület**
2019. május hó 24. napján tartott megismételt közgyűlésén

Időpont: 2019. május 24. 15:00

Helyszín: Gábor Dénes Főiskola, Neumann terem (1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70. fszt.)

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

A határozatképeség megállapítása.

A 15:00 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 MIKE 26 természetes személy tagja közül 12 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. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
5. Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2019-es 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, 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.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseket a MIKE honlap Egyesületi fórumába feltöltöttük, az észrevételeket, hozzászólásokat ott kértük rögzíteni.

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

2. napirendi pont:

Éves beszámoló jelentés

A 2018. tárgyévi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóin 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 bevételekre, pályázati forrásokra, lévén, hogy e komplex programokat önerőből nem tudjuk megvalósítani; közérdekű önkéntes tevékenységgel csak egy minimális szolgáltatást, alpműködést tudunk biztosítani.

Megjegyzés: A 2018. rendelkező évben 7 fő, összesen 72.075 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: 2019/001/001.

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: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2019/001/002.

4. napirendi pont:

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök megállapítja, hogy 12 természetes személy tag és 0 intézményi 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 (teljes neve Kiss-Kálmán Dánie! László), a háromfős elnökség további tagjainak Dr. Kriskó Edinát és Dr. Szász Gábort, titkárainak Berecz Antóniát és Szász Antóniát javasolja.

A jelöltek a jelölést elfogadták.

A helyszínen további jelölés nem érkezett.

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

Az Egyesület Elnökének, elnökségi tagjainak, titkárainak megválasztása.

A levezető elnök a Szavazatszámoló Bizottságba Balog Ilona Ida és Czakó Judit Rita tagokat javasolja, akik a jelölést elfogadják.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja Balog Ilona Ida és Czakó Judit Rita 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: 12, ebből Kiss-Kálmán Dánielre 12 igen szavazat érkezett.

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

Elnökségi tagok választása:

Jelöltek: Dr. Kriskó Edina és Dr. Szász Gábor.

Dr. Kriskó Edinára leadott érvényes igen szavazat: 12.

Dr. Szász Gáborra leadott érvényes igen szavazat: 12.

A titkos szavazás eredményeként a közgyűlés Dr. Kriskó Edinát és Dr. Szász Gábort választotta meg az Egyesület elnökségi tagjainak.

Titkárok választása:

Jelöltek: Berecz Antónia és Szász Antónia.

Berecz Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 12.

Szász Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 12.

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

Határozat száma: 2019/001/003.

5. napirendi pont:

Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2019-es évre

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

A Közgyűlés a tervezeteket a megfogalmazott javaslatokkal egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2019/001/004.

ZÁRÁS

Köszönetnyilvánítások

Kmf.

levezető elnök

Neve:

Lakcíme:

jegyzőkönyvvezető

Neve:

Lakcíme:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma: