

JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület**
2021. május hó 17. napján tartott megismételt közgyűlésén

Időpont: 2021. május 17. 18:15

Helyszín: online, a Microsoft Teams alkalmazásban, a GDF *ILIAS workshop + MIKE közgyűlés* nevű virtuális csoportjában*

Jelen vannak: a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező jelenléti íven szereplő tagok.

A határozatképeség megállapítása.

A 16:00 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 8 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. 2020. évi éves beszámoló jelentés
3. 2020. évi közhasznúsági jelentés, számviteli beszámoló és kiegészítő melléklet
4. Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2021-es évre
5. Egyebek

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 Dr. Szász Antónia, hitelesítésére Berecz Antónia és Dr. Szász Gábor tagokat. (Szavazás: 8 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 dokumentumokat képernyőmegosztással is megjelenítjük a Közgyűlés számára.

* A járványügyi helyzetre és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) kormányrendeletre való tekintettel közgyűlésünket online platformon rendezzük meg.

2. napirendi pont:

2020. évi éves beszámoló jelentés

A 2020. tárgyévi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóí 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 2020. rendelkező évben 8 fő, összesen 38.530 Ft összegben ajánlotta fel az Egyesületnek az szja1%-át.

A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2021/001/001.

3. napirendi pont:

2020. évi közhasznúsági jelentés, számviteli beszámoló és kiegészítő melléklet

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

Melléklete az ún. *Közhasznúsági melléklet*.

Az éves beszámoló további melléklete a Számviteli törvény szerinti *Kiegészítő melléklet*.

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

A számviteli beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a kiegészítő mellékletet a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja. (Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2021/001/002.

4. napirendi pont:

Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2021-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.

- *Hozzászólások:*

- Hozzászólások a tervezetekkel, feladatvállalásokkal kapcsolatban.
- Berecz Antónia: Bemutathatnánk az ILIAS-t és a MIKE tevékenységét rádióműsorban is (példát említ).
- Beszélgetés a MIKE tevékenységéről, a környezet átalakulásáról.

- Selmecsi István: Érdemes az ILIAS és a pandémiás helyzet újfaja kommunikációs eszközeinek, formáinak alkalmazását összekapcsoltan bemutatni, jó gyakorlatokkal.
- Érdemes a MIKE híreit eljuttatni szélesebb körnek, tematikus csoportokba.

A Közgyűlés a tervezeteket a megfogalmazott javaslatokkal egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2021/001/003.

5. napirendi pont:

Egyebek

Tisztújító közgyűlés előkészítése

A tisztújítást online formában is meg lehet szervezni, de jobb lenne személyes formában.

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással úgy határoz, hogy a tisztújító közgyűlést másik alkalommal, lehetőség szerint személyes megjelenéses formában szervezi meg. Addig felkéri a jelenlegi tisztségviselőket tisztségük és az azokhoz kapcsolódó feladatok további vállalására. (Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2021/001/004.

A tisztségviselők elfogadják a felkérést.

ZÁRÁS

Köszönetnyilvánítások

Kmf.

levezető elnök

Neve:

Lakcíme:

jegyzőkönyvvezető

Neve:

Lakcíme:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma: