

## JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület**  
**2022. május hó 25.** napján tartott megismételt közgyűlésén

Időpont: 2022. május 25. 17:30

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 17:30 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 MIKE 26 természetes személy tagja közül 10 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. 2021. évi éves beszámoló jelentés
3. 2021. évi közhasznúsági jelentés, számviteli beszámoló és kiegészítő melléklet
4. Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2022-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: 10 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 271/2021. (V. 21.) kormányrendelet 1. § 12. pontja alapján, az 502/2020. (XI. 16.) kormányrendelet hatályának meghosszabbítására tekintettel közgyűlésünket online platformon rendezzük meg.

## 2. napirendi pont:

### 2021. évi éves beszámoló jelentés

A 2021. tárgyévi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóí 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.

**A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.**

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2022/001/001.

## 3. napirendi pont:

### 2021. 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2022/001/002.

## 4. napirendi pont:

### Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2022-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.
- Beszélgetés a MIKE tevékenységéről, a környezet átalakulásáról.

**A Közgyűlés a tervezeteket a megfogalmazott javaslatokkal egyhangú nyílt szavazással elfogadta.** (Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2022/001/003.

## 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)**

Határozat száma: 2022/001/004.

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: .....