

JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület**
2023. május hó 31. napján tartott megismételt közgyűlésén

Időpont: 2023. május 31. 17:30

Helyszín: Három Holló Kávéház

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1. – bejárat a Szabad sajtó út felől

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

A határozatképesség 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 24 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. 2021. évi éves beszámoló jelentés
3. 2021. évi közhasznúsági jelentés, számviteli beszámoló és kiegészítő melléklet
4. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
5. Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2023-as évre
6. 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.

2. napirendi pont:

2022. évi éves beszámoló jelentés

A 2022. 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: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2023/001/001.

3. napirendi pont:

2022. 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: 2023/001/002.

4. napirendi pont:

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök megállapítja, hogy 8 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 alapján a Közgyűlésnek az Egyesület elnökének Kiss-Kálmán Dánielt (teljes neve Kiss-Kálmán Dániel László), a 3 fős elnökség további tagjainak Dr. Kriskó Edinát és Dr. Szász Gábort, titkárainak Berecz Antóniát és Dr. Szász Antóniát javasolja.

Littvay László és Selmei István helyett (akik májusban kiléptek az egyesületből és a továbbiakban nem vesznek részt a munkájában) a 3 fős Felügyelő Bizottságba új tagoknak Budainé Hamar Gizellát és Szűcs Lajosnét javasolja (Dr. Dézsi Zsolt FEB elnök mellé).

A jelöltek a jelölést elfogadták.

A helyszínen további jelölés nem érkezett.

Megjegyzés: a Felügyelő Bizottságnak továbbra is tagja Dr. Dézsi Zsolt.

Az Egyesület Elnökének, elnökségi tagjainak, titkárainak és új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a Szavazatszámoló Bizottságba Balog Ilona Ida és Berecz Antónia tagokat javasolja, akik a jelölést elfogadják.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja Balog Ilona Ida és Berecz Antónia 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: 8, ebből Kiss-Kálmán Dánielre 8 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: 8.

Dr. Szász Gáborra leadott érvényes igen szavazat: 8.

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 Dr. Szász Antónia.

Berecz Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 8.

Dr. Szász Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 8.

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

Új felügyelő bizottsági tagok választása:

Jelöltek: Budainé Hamar Gizella és Szűcs Lajosné.

Budainé Hamar Gizellára leadott érvényes igen szavazat: 8.

Szűcs Lajosnéra leadott érvényes igen szavazat: 8.

A titkos szavazás eredményeként a közgyűlés Budainé Hamar Gizellát és Szűcs Lajosnét választotta meg a Felügyelő Bizottság új tagjainak.

Határozat száma: 2023/001/003.

5. napirendi pont:

Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2023-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 Közgyűlés a tervezeteket a megfogalmazott javaslatokkal egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2023/001/004.

6. napirendi pont:

Egyebek

Köszönetnyilvánítás az egyesület munkáját segítő tagoknak, önkénteseknek, partnereknek.

ZÁRÁS

Kmf.

levezető elnök

Neve:

Lakcíme:

jegyzőkönyvvezető

Neve:

Lakcíme:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma: