

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2010. október** hó **29.** napján, a 1119 Budapest, Mérnök u. 39. sz. alatt megtartott alakuló közgyűlésén.

Jelen vannak a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró alapító tagok, továbbá négy fő megfigyelőként.

Dr. Vári Kakas István, a Gábor Dénes Főiskola általános rektor-helyettese, vendéglátóként üdvözli a megjelenteket.

1. napirendi pont: A levezető elnök, a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.

A jelenlévők levezető elnöknek egyhangú nyílt szavazással megválasztják:

Dr. Komáromi Lászlót, a Gábor Dénes Főiskola (1119 Budapest, Mérnök u. 39.) intézményi tag képviselőjét.

A jelenlévők jegyzőkönyvvezetőnek egyhangú nyílt szavazással megválasztják:

Szász Antónia (.....sz. alatti lakos) tagot.

A jelenlévők a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangú nyílt szavazással megválasztják:

Berecz Antónia (..... sz. alatti lakos) tagot és Littvay László (..... sz. alatti lakos) tagot.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés további napirendi pontjait, amelyet a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan elfogadnak.

A levezető elnök napirend előtti felszólalóként felkéri Budai Attilát, foglalja össze az Egyesület céljait, az alapítás folyamatát, előkészületeit.

2. napirendi pont: Az alapszabály elfogadása, az egyesület megalakítása

A levezető elnök ismerteti a Magyar ILIAS Közösség Egyesület alapszabályát. Az ismertetést követően kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt.

A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő alapító tagok nyílt szavazással egyhangúan elhatározták a Magyar ILIAS Közösség Egyesület megalakítását, és egyhangú szavazattal elfogadták alapszabályát.

3. napirendi pont: Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása.

A levezető elnök megállapítja, hogy 12 természetes személy tag és 4 intézményi tag (ezek képviseletében 3 személy: Erdélyi Gábor az Egészségügyi Szakképző- és Továbbképző Intézet és a TRIGON Consulting Kft. képviseletében, Dr. Komáromi László a Gábor Dénes Főiskola képviseletében, Sikala János az InfoTech Kft. képviseletében) van jelen és jogosult szavazásra. Az intézményi tagok belépési nyilatkozata a képviselői felhatalmazással a Jegyzőkönyvhöz van mellékelve. Az intézményi (nem természetes személy) tagok három szavazati joggal szavazhatnak képviselőjük útján az Egyesület Alapszabálya értelmében.

A teremben további négy személy van jelen megfigyelőként, nem szavaznak.

Az Egyesület megalakításának az előkészítő megbeszélésén felkért Jelölő Bizottság elnöke, Dr. Szász Gábor, az alakuló Közgyűlés elé terjesztette az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak, titkárának, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak személyére vonatkozó javaslatokat.

Dr. Szász Gábor a titkári teendőket két titkár által megosztva javasolta betölteni. A javaslatot a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadta.

Az Egyesület Elnökének, elnökségi tagjainak, titkárainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

Jelöltek:

Elnöki pozícióra egy jelölés érkezett: Budai Attila személyére. A jelölt a jelölést elfogadta.

A két elnökségi tag pozícióra 2 jelölés érkezett: Erdélyi Gábor és Nagy Zoltán személyére. Erdélyi Gábor és Nagy Zoltán a jelölést elfogadta.

Titkári pozícióra két jelölés érkezett: Berecz Antónia és Szász Antónia személyére. A jelöltek a jelölést elfogadták.

Felügyelő Bizottsági tag pozícióra három jelölés érkezett: Dézsi Zsolt, Kiss Dániel és Kriskó Edina személyére. Dézsi Zsolt és Kriskó Edina a jelölést elfogadta. Kiss Dániel személyesen nem tudott megjelenni az alakuló közgyűlésen, így a jogszabály szerint nem lehet alapító tag. Ezért a helyszínen további javaslatot tett a Felügyelő Bizottsági tag személyére Berecz Antónia, aki Sikala Jánost javasolta még Felügyelő Bizottság tagjának. Sikala János a jelölést elfogadta.

A levezető elnök felkérte a jelölteket egy rövid bemutatkozásra.

A levezető elnök a Szavazatszámláló Bizottságba dr. Kovács János és Selmecsi István tagokat javasolta, akik a jelölést elfogadják.

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan megválasztotta dr. Kovács Jánost és Selmecsi Istvánt.

Választás:

A választás az Elnökre, a 2 elnökségi tagra, a 2 titkára és a 3 Felügyelő Bizottsági tagra egyidejűleg, szavazólapok kitöltésével, titkos szavazással történt.

A Szavazatszámláló Bizottság ismerteti a szavazás eredményét.

Elnökválasztás:

Jelölt: Budai Attila

Leadott érvényes szavazat: 24, ebből Budai Attilára 24 igen szavazat érkezett.

Egyhangúan megválasztva az elnöki pozícióra: Budai Attila.

Elnökségi tagok választása:

Jelöltek: Erdélyi Gábor és Nagy Zoltán.

Erdélyi Gáborra leadott érvényes igen szavazat: 17.

Nagy Zoltánra leadott érvényes igen szavazat: 24.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Erdélyi Gábort és Nagy Zoltánt választotta meg az Egyesület elnökségi tagjainak.

Titkárok választása:

Jelöltek: Berecz Antónia és Szász Antónia.

Berecz Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 23.

Szász Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 24.

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

A Felügyelő Bizottság tagjainak választása:

Jelöltek: Dézsi Zsolt, Kiss Dániel, Kriskó Edina, Sikala János.

Dézsi Zsoltra leadott érvényes igen szavazat: 23.

Kiss Dánielre leadott érvényes igen szavazat: 3.

Kriskó Edinára leadott érvényes igen szavazat: 24.

Sikala Jánosra leadott érvényes igen szavazat: 21.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Dézsi Zsoltot, Kriskó Edinát és Sikala Jánost választotta meg Felügyelő Bizottsági tagoknak.

Megjegyzés: Tájékoztatásuk szerint Erdélyi Gábor nem adott le magára szavazatot sem természetes személyként, sem intézményi képviselőként. Berecz Antónia és Dézsi Zsolt szintén nem adott le saját magára szavazatot.

4. napirendi pont: A tagdíj

Budai Attila az előzetes egyeztetések alapján javasolja, hogy a tagdíj mértéke természetes személyeknek évi 3 000 Ft-ban, azaz hármezer forintban, a nem természetes személy (intézményi) tagoknak évi 30 000 Ft-ban, azaz harmincezer forintban legyen meghatározva, amely összeget minden év február 20. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára vagy pénztárába befizetni.

A közgyűlés a tagdíj mértékére és a fizetés módjára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta meg a tagok nyílt szavazással meghozott egyhangú döntése alapján.

A tagdíj mértéke:

Természetes személy tag esetén: évi 3 000 Ft (azaz hármezer forint).

Nem természetes személy tag esetén: évi 30 000 Ft (azaz harmincezer forint).

A tagdíjat elsőként 2011. február 20.-ig kell átutalni az Egyesület számlájára, vagy befizetni az Egyesület pénztárába.

5. napirendi pont: Az éves munkatervvel kapcsolatos javaslatok és vállalások megvitatása

A felvetődött javaslatokat az Elnökség a következő közgyűlés elé terjesztendő munkatervben fogja összegezni. Az Egyesület internetes portáljának működtetését Erdélyi Gábor vállalta.

A Közgyűlésnek más napirendi pontja nem volt.

Kmf.

Szász Antónia jegyzőkönyvvezető

Lakcíme:

Szem.ig. száma:

Berecz Antónia hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig. száma:

Littvay László hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig. száma: