

Közgyűlési Jegyzőkönyv

A szerv neve: Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület közgyűlése

Az ülés időpontja : 2021.08.02. 14.00 óra

Az ülés helyszíne: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

Az ülésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Six Edit elnök köszönti a közgyűlést, és javasolja, hogy Szabó Csaba elnökhelyettest válasszák meg levezető elnöknek. **A Közgyűlés Szabó Csaba alelnököt egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek.**

A levezető elnök megállapítja hogy az Egyesület 28 nyilvántartott tagjából 17 tag jelen van, 2 tag meghatalmazottal képviselteti magát, a Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Bódis Emese Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolja Bencze Ágnes és Gyarmati Erzsébetet azzal, hogy a szavazatok számlálását is végezzék el.

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Bódis Emese Ildikót jegyzőkönyv-vezetőnek, Bencze Ágnes és Gyarmati Erzsébetet jegyzőkönyv-hitelesítőnek és megbízta a szavazatok számlálásával is.

Napirend

1. **Vezető tisztségviselők megválasztása**
2. **Felügyelő bizottság létrehozása, valamint tagjainak megválasztása, szavazás**
3. **Az alapszabály módosítása**
4. **Szervezeti és működési szabályzat megvitatása és elfogadása.**
5. **Egyebek**

1. Vezető tisztségviselők megválasztása

☑ Levezető elnök átadja a szót Six Editnek, aki tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnökségi tagok mandátuma 2020. június 23. napján lejárt. Six Edit elnök nem kívánja ezt a posztot újból betölteni, de az elnökség tagjaként továbbra is szívesen részt vesz a munkában.

☑ az elnökség javaslata az elnöki posztra a korábbi alelnök, Szabó Csaba.

☑ közgyűlés több tagja javasolja, hogy hozzanak létre gazdasági alelnöki posztot, aminek betöltésére Szabó Sándor tag vállalkozott, ezzel is megerősítve további elnökségi tagságát.

Elnökhelyettesnek Dr. Seress Zoltánt, további elnökségi tagnak pedig dr. Reindl Lászlót javasolta az elnökség, akik vállalták a jelölést.

☑ vita után a Levezető elnök szavazásra kérte fel a Közgyűlést az elnökségi tagok személyére vonatkozóan.

☑ közgyűlés 19 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés Szabó Csabát (anyja neve: Lénárd Sarolta Lakcíme: 2100 Gödöllő, Király ☑.10 sz.) a GdCK Egyesület elnökének 2021. a☑g☑sztt☑s 2. napjától 5 évre megválasztotta. Az elnök az Egyesület képviselőjére önállóan jogos☑lt.

2/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés dr. Seress Zoltánt (☑nyja neve: Borbás Mária, Lakcíme:2100 Gödöllő, Szabadság út 35.) a GdCK Egyesület elnökhelyettesi tisztségére 2021. a☑g☑sztt☑s 2. napjától 5 évre megválasztotta. Az elnökhelyettes az Egyesület képviselőjére önállóan jogos☑lt.

3/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés Szabó Sándort (☑nyja neve: Szódi Mária Magdolna, Lakcíme: 2100 Gödöllő, Nap ☑.11.) a GdCK Egyesület gazdasági alelnök tisztségére 2021. a☑g☑sztt☑s 2. napjától 5 évre megválasztotta. A gazdasági alelnök az Egyesület képviselőjére önállóan jogos☑lt.

4/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés Dr. Reindl Lászlót (☑nyja neve: Presser Margit, Lakcíme: 2100 Gödöllő, Dobó Katica ☑. 10 sz.) a GdCK Egyesület elnökségi tagi tisztségére 2021. a☑g☑sztt☑s 2. napjától 5 évre megválasztotta. Az elnökségi tag az Egyesület képviselőjére Six Edit elnökségi taggal együttesen jogos☑lt.

5/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A közgyűlés Six Editet (☑nyja neve: Vavró Mária, Lakcíme: 2100 Gödöllő, Százszorszép ☑. 75 sz.) a GdCK Egyesület elnökségi tagi tisztségére 2021. a☑g☑sztt☑s 2. napjától 5 évre megválasztotta. Az elnökségi tag az Egyesület képviselőjére Dr. Reindl László elnökségi taggal együttesen jogos☑lt.

2. Felügyelő bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása

Szabó Csaba levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Ptk. 3:82. § (1) alapján kötelező felügyelőbizottságot létrehozni az egyesületben, ha a tagok több mint fele nem természetes személy.

Ismertette a Ptk. és a Civiltv. rendelkezései, valamint a FB működését, felelősségi köreit és az összeférhetlenségi szabályokat.

Javasolta három tagú FB felállítását, a tagok 5év határozott időtartamra szóló megbízatását, valamint hogy a FB tagjai sorába olyan személyeket válasszanak, akik az egyesületnek is tagjai, egyebekben pedig a FB maga állapítsa meg a működésének rendjét.

☑z elnökség a következő tagokat javasolta a felügyelő bizottság soraiba: Berze Péterné, Dr. Fülöp István, Rottmayer Barnabás. Bárd István felhívta a figyelmet, hogy a fb tagja nem állhat m☑nkaviszonyban az egyesülettel. Szabó Csaba válaszolt: a javasolt személyek nem állnak az

egyesülettel semmilyen foglalkoztatásra irányuló, vagy a tagsági jogviszonyon kívüli más egyéb jogviszonyban.

☐ felkért egyesületi tagok a jelölést elfogadták.

Mivel más javaslat nem érkezett, a levezető elnök kérte a közgyűlést, hogy szavazzanak.

☐ közgyűlés 19 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

7/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A Közgyűlés Berze Péterné (Anyja neve: Rajcsányi Irma; Lakcíme: 2111 Szada Halesz út 4/A) egyesületi tagot a GdCK Egyesület felügyelő bizottságának tagságába megválasztja.

A megbízatás 5 évre szól. A megbízatás kezdete: 2021. augusztus 2.

8/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Fülöp István (Anyja neve: Horváth Lídia; Lakcíme: 2100 Gödöllő, Szőlő ☐. 22. 3/10.) a GdCK Egyesület felügyelő bizottságának tagságába megválasztja.

A megbízatás 5 évre szól. A megbízatás kezdete: 2021. augusztus 2.

9/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A Közgyűlés Rottmayer Barnabás (Anyja neve: Kántor Zsuzsanna, Lakcíme: 2114 Valkó, Széchenyi ☐. 6/a.) egyesületi tagot a GdCK Egyesület felügyelő bizottságának tagságába megválasztja.

A megbízatás 5 évre szól. A megbízatás kezdete: 2021. augusztus 2.

3. Az alapszabály módosítása

☐ közgyűlés meghívójához csatolva megkapta a Tagság az ☐lapszabály tervezett módosításait.
☐ levezető elnök ismerteti a javasolt módosításokat:

- ☐ Közgyűlés jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre. ☐ felügyelő bizottság tagjait az egyesület tagjaiból 5 év határozott időtartamra választja meg a közgyűlés. ☐ felügyelő bizottság működésére vonatkozó rendelkezéseket az ☐lapszabály X. fejezet ☐tolsó bekezdése tartalmazza.

Indoklás: a 2. napirendi pontban megtárgyalva.

- ☐z ☐lapszabály IV. pontjában ne kerüljön meghatározásra az éves tagdíj összege, a következő naptári évre vonatkozó tagdíjról minden évben a pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlés döntsön.

Indoklás: ezzel a módosítással az esetleges tagdíj változás nem vonja maga ☐tán ☐lapszabály módosításának kötelezettségét.

- ☐z ☐lapszabály X. 18. pontjában az Elnökségi ülés összehívását módosítsák úgy, hogy a meghívót 15 nap helyett 4 nappal az ülés megtartása előtt kell kiküldeni.

Indoklás: rugalmasabb lehet az Egyesületi munka szervezése, ha rövidebb határidővel is összehívható az elnökségi ülés.

- Az Alapszabály X.16. pontjában az egyesület képviseletét módosítsák úgy, hogy az elnök önálló képviseleti jogát megtartva az elnökhelyettes és a gazdasági alelnök is képviselhesse önállóan a szervezetet, valamint az elnökség további két elnökségi tagja együttesen is elláthassa a törvényes képviseletet.

Indoklás: az elnök akadályoztatása esetén, vagy a feladatok jobb megosztása érdekében célszerű, ha az elnökség tagjai a Törvényszéken is nyilvántartott képviseleti joggal rendelkeznek és eljárhatnak az egyesület ügyeiben.

- Az Alapszabály VII. 3. pontja az elnökség hatáskörébe tartalja a tag kizárásáról való döntést. A javaslat arra vonatkozik, hogy pontosítsák az alapszabály X 17.1./ pontját azzal, hogy „az elnökség hatáskörébe tartozik a tag felvételéről **és kizárásáról** való döntés.”

Indoklás: A kizárás okait, az eljárás módját a VII. 3. fejezet tartalmazza. A kizárás elnökségi jogkör, ezért itt is fel kell tüntetni.

- Az Alapszabály X. fejezetét ki kell bővíteni a Felügyelő Bizottság működését meghatározó pontokkal.

Miután elmondta és megindokolta a Levezető elnök a tervezett módosításokat, a tagok megvitatták a felmerült kérdéseket, majd a Levezető elnök szavazásra bocsátotta az alapszabály fenti módosításait.

A közgyűlés 19 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

10/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező, az elfogadott közgyűlési határozatokkal kibővített és egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

4. Szervezeti és működési szabályzat megvitatása és elfogadása

A közgyűlés ezt követően részletesen megtárgyalta a meghívóval együtt kézhez kapott Szervezeti és működési szabályzatot. Az elhangzott javaslatokkal a levezető elnök kiegészítette a tervezetet, és felkérte a közgyűlést, hogy szavazzon az így módosított SZMSZ elfogadásáról. A közgyűlés 19 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

11/2021.(08.02.) Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a módosításokkal kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatot, és felhívja az elnökséget, hogy az elfogadott dokumentumot tegye közzé az egyesület honlapján.



5.Egyebek

- Tagdíjak rendezése

A napirendi pontot követően több kérdés, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 16 órakor a közgyűlést bezárta.

Kelt: Gödöllő, 2021. augusztus 2.

Szabó Csaba
levezető elnök

Bódis Emese Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Bencze Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Gyarmati Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 23
Adat: 10651707-1-13
Példa: 65100296-1063100-0000000