

Közyűlési Jegyzőkönyv

A szerv neve: Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület közgyűlése

Az ülés időpontja: 2020.09.14. 16.00 óra

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

Az ülésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Szabó Csaba elnökhelyettes tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az egyesület elnöke - Six Edit - a Covid19 vírusfertőzésben való esetleges (kontakt) érintettsége miatt önkéntes karanténba vonult, így a mai közgyűlésen személyesen nem tud részt venni. Szabó Csaba felhívja a Közgyűlést a levezető elnök kijelölésére.

A Közgyűlés Szabó Csaba elnökhelyettest egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek.

A levezető elnök megállapítja hogy az Egyesület 28 nyilvántartott tagjából 21 tag jelen van, a Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Rottmayer Barnabást, jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolja Bódis Emese Ildikót és Mandevilléné Keresztényi Gizellát azzal, hogy a szavazatok számlálását is végezzék el.

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Rottmayer Barnabást jegyzőkönyv-vezetőnek. Bódis Emese Ildikót és Mandevilléné Keresztényi Gizellát jegyzőkönyv-hitelesítőnek és megbízta a szavazatok számlálásával is.

Napirend

1. A 2019-es év szakmai és pénzügyi beszámolójának ismertetése, megvitatása és elfogadása.
2. Felügyelő bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása
3. Vezető tisztségviselők megválasztása
4. Az alapszabály módosítása
5. Szervezeti és működési szabályzat ismertetése, megvitatása és elfogadása.
6. A 2020 évben megvalósítandó programok, tervek megvitatása
7. Egyebek

1/2020.(09.14.)K számú határozat

A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1.A 2019-es év szakmai és pénzügyi beszámolójának ismertetése, megvitatása és elfogadása.

A Levezető elnök néhány szóval ismertette a 2019. évi Szakmai beszámolót. A teljes szöveget a Tagság a meghívóval egyidejűleg kézhez kapta. Kéri, tegyék fel kérdéseiket. Kérdés nem volt, a közgyűlés 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

2/2020.(09.14.)K számú határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2019. évi Szakmai Beszámolót.

A Levezető elnök néhány szóval ismerteti a Pénzügyi beszámolót. A teljes szöveget a Tagság a meghívóval egyidejűleg kézhez kapta. Kéri tegyék fel kérdéseiket. Kérdés nem volt, a közgyűlés 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

3/2020.(09.14.)K számú határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2019. évi Pénzügyi Beszámolót.

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 összeférhetetlenségi szabályokat.

Javasolta három tagú Felügyelő Bizottság (FB) felállítását, a tagok 5 évre szóló megbízását, valamint hogy a FB tagjai sorába olyan személyeket válasszanak, akik az egyesületnek is tagjai, egyebekben pedig a FB maga állapítsa meg a működésének rendjét.

Az elnökség a következő tagokat javasolta a felügyelő bizottság soraiba: Bódis Emese Ildikót, Mandevilléné Keresztényi Gizellát és Rottmayer Barnabást. Bárd István felhívta a figyelmet, hogy a FB tagja nem állhat munkaviszonyban az egyesülettel. Szabó Csaba válaszolt: a javasolt személyek nem állnak az egyesülettel semmilyen foglalkoztatásra irányuló, vagy a tagsági jogviszonyon kívüli más egyéb jogviszonyban.

A felkért egyesületi tagok a jelölést elfogadták.

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

A közgyűlés 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

4/2020.(09.14.) Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre.

A felügyelő bizottság tagjait az egyesület tagjaiból öt évre választja meg a közgyűlés. A felügyelő bizottság működésére vonatkozó rendelkezéseket az Alapszabály új X/21. pontja tartalmazza.

5/2020.(09.14.)K számú határozat

A Közgyűlés Bódis Emese Ildikót (Anyja neve: Barna Ildikó; Lakcíme: 2100 Gödöllő, Kazinczy u.27.) a GdCK Egyesület felügyelő bizottságának tagságába megválasztja.

A megbízatás 5 évre szól. A megbízatás kezdete: 2020. szeptember 14.

6/2020.(09.14.)K számú határozat

A Közgyűlés Mandevillené Keresztényi Gizellát (Anyja neve: Juhász Gizella; Lakcíme: 2100 Gödöllő, Mikes Kelemen u. 11) a GdCK Egyesület felügyelő bizottságának tagságába megválasztja.

A megbízatás 5 évre szól. A megbízatás kezdete: 2020. szeptember 14.

7/2020.(09.14.)K számú határozat

A Közgyűlés Rottmayer Barnabást (Anyja neve: Kántor Zsuzsanna , Lakcíme: 2144 Valkó, Széchenyi u. 6/c) a GdCK Egyesület felügyelő bizottságának tagságába megválasztja.

A megbízatás 5 évre szól. A megbízatás kezdete: 2020. szeptember 14.

3.Vezető tisztségviselők megválasztása

A Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnökségi tagok mandátuma 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.

A közgyűlés több tagja javasolja, hogy hozzanak létre gazdasági elnökhelyettesi 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.

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

A közgyűlés 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

8/2020.(09.14.)K számú határozat

A közgyűlés Szabó Csabát (anyja neve: Lénárd Sarolta Lakcíme: 2100 Gödöllő, Király u.10 sz.) a GdCK Egyesület elnökének 5 évre megválasztotta. A megbízatás kezdete: 2020 szept. 14. Az elnök az Egyesület törvényes képviselőjére önállóan jogosult.

9/2020.(09.14.)K számú határozat

A közgyűlés dr. Seress Zoltánt (Anyja neve: Borbás Mária, Lakcíme: 2100 Gödöllő, Szabadság út 35.) a GdCK Egyesület elnökhelyettesi tisztségére 5 évre megválasztotta.
Az elnökhelyettes az Egyesület önálló törvényes képviselőjére jogosult.

10/2020.(09.14.)K számú határozat

A közgyűlés Szabó Sándort (Anyja neve: Szódi Mária Magdolna, Lakcíme: 2100 Gödöllő, Nap u. 11.) a GdCK Egyesület gazdasági elnökhelyettes tisztségére 5 évre megválasztotta.
Az elnökhelyettes az Egyesület önálló törvényes képviselőjére jogosult.

11/2020.(09.14.)K számú határozat

A közgyűlés Dr. Reindl Lászlót (Anyja neve: Presser Margit, Lakcíme: 2100 Gödöllő, Dobó Katika u. 10 sz.) a GdCK Egyesület elnökségi tagi tisztségére 5 évre megválasztotta.
Az elnökségi tag az Egyesület képviselőjére az elnökség egy másik tagjával együttesen jogosult.

12/2020.(09.14.)K számú határozat

A közgyűlés Six Editet (Anyja neve: Vavró Mária, Lakcíme: 2100 Gödöllő, Százszorszép u. 75 sz.) a GdCK Egyesület elnökségi tagi tisztségére 5 évre megválasztotta.
Az elnökségi tag az Egyesület képviselőjére az elnökség egy másik tagjával együttesen jogosult.

4. Az alapszabály módosítása

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

- Az Alapszabály 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 után Alapszabály módosításának kötelezettségét.

- Az Alapszabály X. 5. és a 18. pontjában mind a Közgyűlés, mind az Elnökségi ülés összehívását módosítsák úgy, hogy a meghívót 15 nap helyett 8 nappal az ülés megtartása előtt kell kiküldeni.

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

- Az Alapszabály X.16. pontjában az egyesület képviselőjét módosítsák úgy, hogy az elnök és az elnökhelyettesek is önálló képviselői jogot gyakorolnak és a másik két elnökségi

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 utalja 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 fejezet 19 első bekezdés utolsó mondata kikerül: Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúan hozható határozat.

Indoklás: ellentmond annak a mondatnak, hogy egyszerű szótöbbséggel hozza határozatát az elnökség, az már három személy.

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

Indoklás: törvényi előírás.

- Az Alapszabály X. Zárórendelkezések számát XI-re módosítja

Indoklás: Téves sorszámozás miatt kétszer fordult elő a X. sorszám

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 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

13/2020.(09.14.)K számú határozat

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

Szervezeti és működési szabályzat ismertetése, 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. Egy tag elment a gyűlésről.

A közgyűlés 20 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

14/2020.(09.14.)K számú határozat

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

5.A 2020 évben megvalósítandó programok, tervek megvitatása

- Visszatekintés a Civil Utcára, amit 2020. szeptember 12-én rendeztünk meg a Főtéren. 24 szervezet képviseltette magát ezen, nagyon szép összefogás jellemezte a rendezvényt. Új volt a helyszín, de sikerült színvonalasan, tartalommal megtölteni. Elhangzottak még köszönetnyilvánítások a résztvevők és a szervezők felé.
- II. Civil-Duflex Művészeti Szalon kerül megrendezésre szeptember 20-án vasárnap a Civil Ház kertjében, melyre várják az érdeklődőket.
- Támogatást kapott a GdCKE az önkormányzattól az oldalsó kerítés megjavítására, panelek megvásárlására.
- Sebő Mária felvetette, hogy időseknek tartsanak számítástechnikai-ismeret képzést, az Önkormányzat tud biztosítani számítógépeket, már a lelkes fiatalembert is megtalálta, csak a helyet keresik még. Vajek Andrea elmondta, hogy ezekben az időkben mennyire fontos az online kapcsolat civileknek, nagyon támogatja ezt az ötletet.

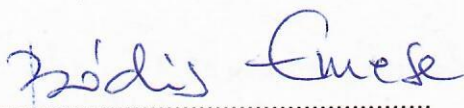
A napirendi pontot követően több kérdés, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 18.00 órakor a közgyűlést bezárta.

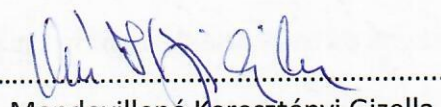
Kelt: Gödöllő, 2020. szeptember 14.

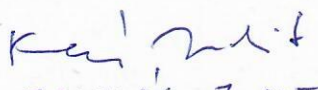

.....
Szabó Csaba
levezető elnök

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
Adasz.: 19651707-1-13
Pénz: 65100266-11063180-00000000


.....
Rottmayer Barnabás
jegyzőkönyvvezető


.....
Bódis Emese Ildikó
jegyzőkönyv hitelesítő tag


.....
Mandevilléné Keresztényi Gizella
jegyzőkönyv hitelesítő tag


Tanú: Kerekes János

neve:
lakóhelye: 2100 Gödöllő
Anich n. 9.


Tanú: Berze Katalin
neve: Berze Katalin
lakóhelye: 2100 Gödöllő, Károly u. 10.