

JEGYZŐKÖNYV

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület

Megismételt közgyűlés 2012.

Időpont: 2012. december 28. 16 óra

Helye: Művelődési Ház, 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.

Közhasznúsági jelentés és a módosítandó Alapszabály közszemlére került, a megjelent tagok az iratokba betekintettek.

Jelenléti ívet aláírta: Balázs Mónika Csilla

Szavazatszámlálás: Soós Erzsébet

Megjelent: 15 fő

1. napirendi pont

Ügyrendi

Vásárhelyi Nóra megnyitja a közgyűlést, megállapítja a határozatképességet

Javaslatot tesz

a levezető elnök személyére: Vásárhelyi Nóra

a jegyzőkönyvvezető személyére: Artner Szilvia

a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag személyére a jelenlévők közül:

Szabó Erika, Balázs Mónika Csilla

Vásárhelyi Nóra szavazásra bocsátja a kérdést.

1/2012. számú ügyrendi határozat

A közgyűlés 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta Vásárhelyi Nórát levezető elnöknek, Artner Szilviát jegyzőkönyvvezetőnek, Szabó Erikát és Balázs Mónika Csillát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2. napirendi pont

A levezető elnök felkéri Mátyás Irént, számoljon be az egyesület 2011. évi munkájáról.

A szakmai vezető, Mátyás Irén beszámol az egyesület 2011. évi munkájáról.

3. napirendi pont

A levezető elnök felkéri Gerlóczy Magdolnát és Patocskai Dalmát, a Felügyelő Bizottság tagjait, a beszámoló megtartására.

A Közhasznúsági Jelentésbe a jelenlévők a közgyűlés előtt betekintheznek.
A Felügyelő Bizottság a Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, a Beszámolót, valamint a Közhasznúsági Jelentést és annak kiegészítő mellékletét jóváhagyta és javaslatot tett a vezetőségi ülésen a vezetőségnek annak elfogadására. A vezetőség a beszámolót egyhangúlag elfogadta, javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

4. napirendi pont

Éves Közhasznúsági Jelentés elfogadása.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

2/2012. számú határozat

A közgyűlés 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja a 2011. évi Közhasznúsági Jelentést.

5. napirendi pont

Jelölő Bizottság beszámolója

A levezető elnök felkéri a Jelölő Bizottság tagjait, Hornok Magdolnát és Soós Erzsébetet, tartsák meg beszámolójukat.

Javaslat az elnökség: elnök, alelnök, titkár személyére.

Bucsics Imre, az egyesület elnöke a mai napi hatállyal **lemond** tisztségéről. A vezetőség tagjai a lemondását elfogadták, **helyette Mátyás Irén** szakmai vezetőt javasolják a tisztségre. Mátyás Irén a felkérést elfogadta, egyúttal lemondott szakmai vezetői tisztségéről. Mátyás Irén kijelenti, hogy nem áll fenn törvényi kizáró ok a tisztsége betöltésére. Elfogadó nyilatkozatát külön okiratban teszi meg. A vezetőség javasolja a szakmai vezető tisztség törlését az Alapszabályból.

A vezetőség javasolja **Bucsics Imre** érdemei elismeréseként **tiszteletbeli elnökké** választását.

Nagy Péter az egyesület gazdasági alelnöke mai napi hatállyal **lemond** tisztségéről. A vezetőség tagjai lemondását elfogadták. Helyette nem jelöltek új gazdasági alelnököt, javasolják a tisztség törlését az Alapszabályból.

Balázs Mónika Csilla szakmai titkár mai napi hatállyal **lemond** szervező titkári tisztségéről. A vezetőség tagjai lemondását elfogadták. A vezetőség **helyette Vásárhelyi Nórá**t javasolja a titkári tisztség betöltésére. Vásárhelyi Nóra kijelenti, hogy nem áll fenn törvényi kizáró ok a tisztsége betöltésére. Elfogadó nyilatkozatát külön okiratban teszi meg. A vezetőség javasolja az Alapszabályban a szakmai titkár helyett a titkár megjelölést.

Szakosztályvezetők:

Csillagh Andrásné a szállásadók szakosztályának vezetője (2012.12.07. hatállyal) **lemondott** tisztségéről.

Bujáki László az alkotók és művészek szakosztály vezetője (2012.12.07. hatállyal) **lemondott** tisztségéről.

Helyettük a szakosztályok tagjai választhatnak új vezetőt maguknak.

A jelölő Bizottság a tagokkal ismertette a vezetőség javaslatát és megkérdezte van-e javaslat más személyekre. Javaslat más elnökségi tag személyére nem érkezett.

A levezető elnök átveszi a szót:

Az Alapszabály módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Amennyiben a közgyűlés a változásokat elfogadja, a vezetőség javasolja az 5. napirendi pont alapján a vezetőségi tisztségekben történő változásokból adódó Alapszabály módosítást az Alapszabály azon részeiben, ahol ezt a szövegezés szükségessé teszi. Az Alapszabály módosítás a közgyűlés egyéb napirendi pontja alatt kerül megszavazásra.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést a Jelölő bizottság beszámolóját illetően.

3/2012. számú határozat

A közgyűlés 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Jelölő Bizottság beszámolóját és az elnökséggel kapcsolatos változásokat.

6. napirendi pont

A vezetőség új tagjainak megválasztása

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

4/2012. számú határozat

A közgyűlés 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazza Mátyás Irént az egyesület elnökének.

5/2012. számú határozat

A közgyűlés 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazza Vásárhelyi Nórát az egyesület titkárának.

7. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása, a 2012. évi Civil Törvénynek megfelelően

A levezető elnök ismerteti az Alapszabály azon pontjait, ahol változtatás szükséges:

- 2. pont: az egyesület célja, közhasznú tevékenységek: a közhasznú tevékenység jogszabály helyeinek megjelölése
- 5.4 pont: a tagság típusai, pártoló tag, tiszteletbeli tag kötelezettségei kiegészítésre szorulnak.
- 13. oldal: vezető tisztségviselőre vonatkozó nyilatkozat.
- 10. pont: megszűnés: a törvényi hivatkozás változik.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést az Alapszabály módosítást illetően a 2012. évi Civil Törvénynek megfelelően.

6/2012. számú határozat

A közgyűlés 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazza az Alapszabály módosítását, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően.

8. napirendi pont

Egyebek

A levezető elnöké a szó:

Az Alapszabály jogszabályi- és elnökségi változások miatt valamint értelmezési/frissítési/modernizálási célból még az alábbi pontokon módosul:

- 6. pont az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei k. pontban kiegészítésre kerülnek
- 7. pont - az egyesület szervei - a következő alpontokban módosul: 7.1 b. pont, közzététel; 7.2.; 7.3. Felügyelő bizottság ülésezés
- 8.2. ; 8.4.
- 8.6.pont megszűnik
- 11. ponttal kiegészül az Alapszabály

Az Alapszabály módosítása az elnökségben történt változtatásoknak megfelelően:

Az 5. napirendi pontban a Jelölő Bizottság javaslatot tett az új vezetőségi tagok személyére és az elnökséggel kapcsolatos változtatásokra. A 3/2012. számú határozat alapján a közgyűlés elfogadta az elnökséggel kapcsolatos változásokat. A változások érintik az Alapszabály szövegét. Ennek értelmében a közgyűlésnek meg kell szavaznia az Alapszabály módosítását az elnökségben történt változtatásoknak megfelelően.

Tehát az elnökség 5 főről 3 főre csökken, a gazdasági alelnök tisztség megszűnik, a művészeti vezető tisztség megszűnik, szervező titkár helyett titkár lesz.

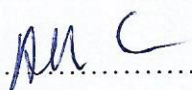
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

7/2012. számú határozat

A közgyűlés 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazza az Alapszabály fenti pontokban történt módosítását, és az Alapszabály azon részeiben, ahol ezt az elnökséggel kapcsolatos változtatások szükségessé teszik.

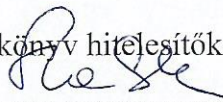
Az Alapszabályban módosított rendelkezések dőlt betűkkel kerülnek kijelölésre.

Az Alapszabály módosított szövege a Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

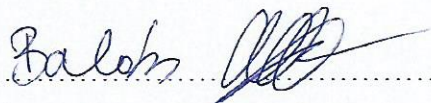
Jegyzőkönyvvezető: 

Artner Szilvia

Jegyzőkönyv hitelesítők:

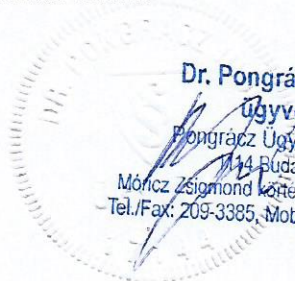
..... 

Szabó Erika

..... 

Balázs Mónika Csilla

Ellenjegyezte:


Dr. Pongrácz Judit
Ügyvéd
Pongrácz Ügyvédi Iroda
114 Budapest
Móricz Zsigmond Könyvtár 3/B. földemelt 9.
Tel./Fax: 209-3385, Mobil: 06-20-438-5763

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
 Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium
 I. foki Szakág

2013 FEBR 25

Érkezési módja: személyesen / postán /
 gyűjtődobozban / e-mailen / faxon

Rendszám: Melléklet:

Ügyazonosság:

JELLENLÉTI ÍV

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület
 2012. évi megismételt közgyűlése
 2012.12.28. 16 óra
 Zsámbék, Művelődési Ház

NÉV SZOLGÁLTATÁS, ELÉRHETŐSÉG

ALÁÍRÁS

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| 1. ZSÓCSA IMRE ELNÖK | | |
| 2. BALÁZS MONIKA CSILLA | 06.20.66.59.66 | |
| 3. Mátyás Irén | Szakmai vezető | |
| 4. Váscshelyi Nóra | Tourinform | |
| 5. NAGY PRÉTER | NYAKAS PÁNCZ | |
| 6. Kúcsor Árpád | | |
| 7. Szabó Erika | fotós | |
| 8. Patakiné Bilay Edél | névelő | |
| 9. SOÓS ERZSÉBET | ANYACSATÁVI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET | |
| 10. ARTNER SZILVIA | TÖK ALSÓ FALUHAZ | |

JELENLÉTI ÍV

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület
2012. évi megismételt közgyűlése
2012.12.28. 16 óra
Zsámbék, Művelődési Ház

NÉV, SZOLGÁLTATÁS, ELÉRHETŐSÉG

ALÁÍRÁS

11. Szklennár Istvánné

Szklennár Istvánné

12. Horvát Magdolna

Horvát Magdolna

13. Fertőczy Magdolna

Fertőczy Magdolna

14. Patócsai Dalma

Patócsai Dalma

15. LITAI SZK X FERENC

Litai Szk X Ferenc

16.

17.

18.

19.

20.