

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. július 14-én 17 órakor „A BAKONYÉRT” Egyesület székhelyének tanácstermében tartott rendkívüli közgyűlésről.

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint.

Bajkai János Ferenc elnök:

Köszönti a megjelent egyesületi tagokat. Megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés a meghirdetett 17 órai kezdéskor nem határozatképes, ezért 17,30 órára újra meghirdeti.

Az ismételt közgyűlés 17,30 órakor az alapszabály értelmében határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Hutvágner Kasper Juditot, hitelesítőnek Encz Ilonát és Léber Ferencet javasolja, melyet a tagok egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadnak. A meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogjuk tárgyalni. A közgyűlés egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

1.) Alapszabály módosítása

Bajkai János Ferenc elnök:

Az Egyesület a júniusi közgyűlésén meghozta az 54/2011 VM rendeletben előírt döntéseket az akciócsoport működésére vonatkozóan, azonban később megjelent egy IH közlemény, mely további döntéseket írt elő. Az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetések alapján ismételten meg kell az alapszabályunkat módosítani. Ha ezt nem tesszük, akkor a HACS címünket visszaveszik. Egy egyoldalas kivonatban összefoglaltam, hogy milyen változtatások kerülnek bele, mik kerülnek ki, mindezt az IH jogászával is leegyeztettük. A közgyűlésen kiosztásra kerül az egy oldalas összefoglaló, melyet a jelenlévők áttanulmányoznak.

A változtatás lényege, hogy a tagfelvétel közgyűlési hatáskörbe kerülne és két ajánlás is szükséges lesz hozzá. Emellett szükséges az alapszabály frissítése, hiszen néhány adat időközben módosult (pl. személyigazolvány számok), ezeket is át kellene vezetni.

Az elnökség tagjai közül Ottó Péter már korábban törlésre került, azonban június 27-i dátummal, indoklás nélkül Tóth Edina Kitti elnökségi tag lemondott. Javaslom a közgyűlésnek, hogy ne töltsük fel 7 tagra az elnökséget, hiszen a jogszabályok alapján 6 fővel is működhetünk. Majd az ősz folyamán, ha rendeződnek a dolgok, erre a kérdéskörre visszatérünk, amikor is a közhasznúsággal úgyszólván foglalkoznunk kell. Mást tennivalónk most nincs, tudomásul vesszük a lemondást. Viszont így a módosított alapszabályban 6 fővel fogunk szerepelni.

Sikerült-e elolvasni ezeket a módosításokat? A jelenlegi módosítási javaslat alapján a (3)-as pontban írjuk, hogy a közgyűlés a tagfelvételt az Elnökség hatáskörébe utalhatja azzal, hogy a felvétel korlátozásmentes, 2 tag ajánlásával egyszerű belépési nyilatkozat alapján a jelentkezőket az Elnökség felveszi.

De nem lehet megtenni ezt ugyanezen a közgyűlésen, ezt majd a következőn lehet, addig is tagot csak a közgyűlés tud felvenni. Pillanatnyilag jelentkező tagjelölt most nincs. A következő közgyűlés alkalmával újra módosítjuk ezt a szabályt és visszatesszük elnökségi hatáskörbe a felvételt, hogy egyszerűbb és gyorsabb legyen a beléptetés és újra elküldjük a szükséges dokumentumokat a cégbíróságnak. Ez várhatóan az ősz folyamán fog megvalósulni. Van-e ezzel kapcsolatban bárminemű kérdés, vélemény?

Mivel láthatóan nincs, szavazásra teszi a módosított költségvetés elfogadását, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad az alábbi határozattal:

22/2011. (07. 14.) számú Közgyűlési határozat

1. "A BAKONYÉRT" Egyesület az Alapszabály módosítását elfogadja.

Felelős: Bajkai János Ferenc Elnök és Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető

Határidő: azonnal

Mellékelve a módosított alapszabály.

2.) Vegyes ügyek

Bajkai János Ferenc elnök:

Megkéri a munkaszervezet vezetőt, hogy az Akli Majorért Műemlék Alapítvány július 13-án érkezett emailjét ismertesse, ezzel kapcsolatban várja a tagok véleményét.

Hutvágnerné Kasper Judit felolvassa az emailt.

Bajkai János Ferenc Elnök:

A levélben leírtakkal nem ért egyet. A HVS-be sok anyag bekerült, amit az Egyesület javasolt, sőt a levelezés nagy része is a honlapon található. A tagdíjat nem fizették be, kérelem nem érkezett, hogy nem tudnak fizetni, így az Alapszabály alapján ők zárták ki magukat az egyesületből, nem pedig fordítva.

Almádi István elnökségi tag:

Javasolja válaszevél megírását, melyben a tagság fenntartásának feltételeit ismertetik az Alapítvánnyal. Nem ért egyet a levelezés honlapra tételével, hiszen miért kellene bárkiknek a levélváltását egy közösségi honlapon megjelentetni?

Bajkai János Ferenc elnök:

Egyetért a javaslattal. Kéri a munkaszervezet vezetőt, hogy az Akli Majorért Alapítványnak írjon válaszevelet.

Mivel más hozzászólás nem hangzik el, 17.50-kor bezárja az ülést.

Kmf.

Hutvágnerné Kasper Judit	Bajkai János Ferenc	Encz Ilona	Léber Ferenc
Jegyzőkönyvvezető	Elnök	Jegyzőkönyv hitelesítő	Jegyzőkönyv hitelesítő