



2013/3. Közgyűlés

Jegyzőkönyv

Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete közgyűlésén, **2013.szeptember 25.** napján, az **Ága-Boga NÉE Közösségi Házában, Érd, Kutyavári u.11.**

A 17.30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat képtességéhez szükséges létszámú tag, ezért 18:00 órára a közgyűlés ismételt összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint **24** fő tag.

Elsőként **Wolf Richárd** az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a

Napirendi pontokat:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. Személyi változások
3. Pályázati tevékenység
4. Alapszabály módosítás
5. Megelőző tisztújítások nyomán eljáró tisztségviselők tevékenységének jóváhagyása, a tisztújítás nyilvántartásban való átvezetésének ismételt elhatározása
6. Székhely módosítás ismételt elhatározása
7. Egyebek

A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták.

1. Levezető elnök megválasztása

Réti Olga **levezető elnöknek Wolf Richárdot, jegyzőkönyv vezetőnek Ekler Attilánét** javasolta, a jelenlévő tagság a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangú szavazással elfogadták.

Wolf Richárd a **jegyzőkönyv hitelesítőinek Réti Olgát és Gergelyné Péter Katalint** javasolta. A jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadták.

2. Személyi változások

Wolf Richárd tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adminisztrációs teendőket eddig ellátó Radó Mónika a továbbiakban megbízásos jogviszonyban látja el a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. Az adminisztrációs munkát a továbbiakban Ekler Attiláné látja el.

3. Pályázati tevékenység

Wolf Richárd tájékoztatja a tagságot a beadott és elnyert pályázatokról, és az ebből adódó lehetőségekről.

4. Alapszabály módosítás elfogadása

Wolf Richárd ismerteti az alapszabály módosításának szükségességét és a módosítani kívánt pontokat:

- 6.a. alpont utolsó előtti sora: „...az elnökségi tagokat és a póttagot négy évi időtartamra...”

- 13.pont a póttag jogállásáról: „ A póttag, mint egyesületi tag részt vehet az Elnökségi üléseken, ott szavazati joga nincs. Amennyiben váratlan megüresedés történik, a póttag a távozó Elnökségi tag helyére lép, rendes Elnökségi tagként, általános Elnökségi tagként, esetleges speciális feladatkörét a következő Elnökségi ülés tárgyalja.”



- 14.a. alpont: „EB póttag, mint egyesületi tag részt vehet az EB ülésein, ott szavazati joga nincs. Amennyiben váratlan megüresedés történik, a póttag a távozó EB tag helyére lép, rendes EB tagként. Speciális feladatköre nincs.”

- 17.b. pontban : „Az EB évente legalább egyszer ülésezik.”

Az elnök felkéri a jelenlevőket szavazásra.

A jelenlevők az alapszabály módosítását 24 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadták.

5. Megelőző tisztújítások nyomán eljáró tisztségviselők tevékenységének jóváhagyása, a tisztújítás nyilvántartásban való átvezetésének ismételt elhatározása

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2013/1. számú tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselők e minőségének a Civil Szervezetek Nyilvántartásában való feltüntetése iránt beadott kérelmet a Budapest Környéki Törvényszék elutasította. Erre tekintettel habár a tisztségviselők szabályos megválasztásukra tekintettel jogszerűen töltik be tisztségeiket, nyilvántartásba való bejegyzésük továbbra is szükséges.

Az eljárás során a Budapest Környéki Törvényszék jelezte továbbá, hogy a nyilvántartás iratai alapján Komárominé Papp Tímea és Budai Gáborné megválasztására vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

A hatályos jogszabályi környezetre tekintettel a nyilvántartásba visszamenőleges hatállyal bejegyezni a tisztségviselőket nem lehet, a tisztségek betöltésének kezdő napja legkorábban a mai közgyűlés napja lehet.

Fentiekre tekintettel a Levezető elnök javasolja, hogy Komárominé Papp Tímeának és Budai Gábornének az Egyesület tisztségviselőjeként tett jognyilatkozatai, intézkedései utólag is hagyják jóvá, azokat az Egyesület tisztségviselőjeként tett joghatályos nyilatkozatként fogadják el.

Levezető elnök javasolja továbbá, hogy az újonnan megválasztott tisztségviselők 2013. 02. 06. napján történt megválasztásától a mai napig az Egyesület tisztségviselőjeként tett intézkedéseik, jognyilatkozataik érvényességét a közgyűlés ismételten erősítse meg, és egyben határozza el a tisztségviselők nyilvántartásba való bejegyzésének újbóli kezdeményezését az alábbiak szerint:

Elnök – Wolf Richárd

Elnökhelyettes – Szőkéné Ispány Erika

Titkár – Réti Olga

Elnökségi tag – Lévy Zsombor Ciprián

Ellenőrző bizottsági póttag – dr. Somody Nóra

A jelenlevők 24 igen és 0 nem szavazatával, 0 tartózkodás mellett a közgyűlés Komárominé Papp Tímeának és Budai Gábornének az Egyesület tisztségviselőjeként tett intézkedéseit, jognyilatkozatait utólag jóváhagyja, azokat joghatályos nyilatkozatként fogadja el.

A jelenlevők 24 igen és 0 nem szavazatával, 0 tartózkodás mellett a közgyűlés a 2013. 02. 06. napján megtartott tisztújító közgyűlésen megválasztott egyesületi tisztségviselőknek az Egyesület tisztségviselőjeként a mai napig tett intézkedéseit, jognyilatkozatait utólag jóváhagyja, azokat joghatályos nyilatkozatként fogadja el, elhatározza továbbá, hogy a tisztségviselők Civil Szervezetek Nyilvántartásában való átvezetése iránt ismételten kérelmet terjesszenek elő.

6. Székhelymódosítás ismételt elhatározása

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a változásbejegyzési kérelem elutasításával az Egyesület székhelyváltásának a nyilvántartásban való feltüntetése sem valósult meg. Erre tekintettel javasolja a közgyűlés számára, hogy a székhelyváltást ismételten határozza el, és új székhelyként az 2030 Érd, Kádár utca 15. szám kerüljön feltüntetésre.



A jelenlévők 24 igen és 0 nem szavazatával, 0 tartózkodás mellett a közgyűlés elhatározta a székhelyváltásnak a Civil Szervezetek Nyilvántartásában való átvezetését.

7. Egyebek

Wolf Richárd javaslatot tesz az SZMSZ alábbi változtatására:

10.3. Az egy alkalommal elvihető adományok maximumát az Elnökség határozatban szabályozhatja és alkalmanként raktárban eltölthető időt 0,5 órában határozza meg.

10.4. A tagoknak kötelessége a velük együtt érkező gyerekek felügyeletének ellátása a Községi házban, illetve az Egyesület rendezvényein.

A változtatásokat a jelenlévők 22 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadták.

Az elnök tájékoztatja a tagságot a tervezett éves programokról.

Wolf Richárd levezető elnök megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és berekesztette az ülést.

Melléklet:

- Jelenléti ív

Érd, 2013. szeptember 25.

.....
Wolf Richárd
levezető elnök

.....
Ekler Attiláné
jegyzőkönyvvezető

.....
Réti Olga
hitelesítő

.....
Gergelyné Péter Katalin
hitelesítő