

## JEGYZŐKÖNYV

az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete,

2016 év március 04-én tartott éves, rendes közgyűléséről

Helye: 6070 Izsák, Kálvin tér 1, Református Gyülekezeti ház

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: Nagy Árpád

Jegyzőkönyvvezető: Jakus Enikő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Simon Csaba

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Józsa László

### Napirendi pontok:

1. Elnöki jelentés elfogadása a 2015.évről
2. 2016.évi egyesületi program elfogadása
3. 2015. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
3. 2016.évi költségvetés elfogadása
5. Jóváhagyott alapszabály ismertetése
6. Egyéb kérdések

Nagy Árpád levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, felkérte őket a Himnusz eléneklésére. Ezt követően megállapította, hogy 15 fő egyesületi tagból, 12 fő jelen van. Így a közgyűlés határozatképes. A jelenlévő tagok megválasztották a jegyzőkönyv vezetőjének Jakus Enikőt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig: Józsa Lászlót és Simon Csabát. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

#### 1. Elnöki beszámoló a 2016.év munkáiról

Az elnök a beszámolóját a (Példabeszédek 15:16) nyitja meg, értékeli az elmúlt évben elvégzett egyesületi munkát. Ennek végeztével, kéri az elnöki jelentés elfogadását

**2016/1(03.04.)** Határozat: a Közgyűlés egyhangúlag (11 „igen” szavazat) elfogadta az elnöki jelentést.

## **2. 2016.évi program elfogadása**

A levezető elnök ismertette a 2016. év program tervezetét ,mellyel kapcsolatban várja az ésszerű javaslatokat . Megjegyzi az elnök ,hogy a programban résztvevő előadók közül mindenki elfogadta a meghívást közben megjegyzésre kerül ,hogy előreláthatólag Marghitai előadó nem jön el .A program egyhangúlag elfogadásra kerül .Köszöni az elnök az elfogadást és a bizalmat.

**2016/2(03.04)** Határozat: a Közgyűlés egyhangúlag (11. „igen” szavazat) elfogadta a 2016. év programját. Az esetleges program változtatás jogát fenntartjuk.

**2/1** Az elnök javaslatot tesz arra, hogy az egyesület határozatban mondjon köszönetet a magán személyeknek, Izsák Város Önkormányzatának és az Izsákért Közalapítványnak szíves támogatásukért.

**2016/3(03.04)** Határozat: Az IKEM köszönetet mond a magán adományozóknak, Izsák Város Önkormányzatának, valamint az Izsákért Közalapítványnak a 2015. évi munkája elvégzéséhez nyújtott segítségért.

A Közgyűlés egyhangúlag (11 „igen” szavazat) elfogadta az elnöki javaslatot

## **3. 2015 évi közhasznúsági jelentés ,éves beszámoló**

A közgyűlés tagjai előzetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámolót, valamint a közhasznúsági jelentés FB által jóváhagyott tervezetét. Az éves beszámolóval kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.

**2016/4(03.04.)** Határozat:a Közgyűlés egyhangúlag (11 „igen” szavazat) elfogadta az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.

## **4. 2016. évi költségvetés elfogadása.**

A levezető elnök ismertette az éves költségvetés tervezetét, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

**2016/5(03.04)** Határozat: a Közgyűlés egyhangúlag (11„igen” szavazat) elfogadta az éves költségvetést.

**4/1** Javaslat érkezik az ez évi költségvetéssel kapcsolatban ,hogy a felújítandó rovasírasos helységtábla és a központban elhelyezett kopjafa felújításával kapcsolatba az időpont kerüljön kifizésre és az elvégezendő feladatok és szükséges eszközök beszerzését megbeszélni ki és hogyan vállalja. Az időpont meghatározásra került : május 28. és a 6 fő vállalta eme feladat elvégzését.

**4/2** Rögzíteni szükséges a tárgy 2016 –ös év tagdíj mértéke és rendelkezésre bocsajtásának módja nem változik a 2015 évhez képest. A tagok személyesen a pénztárba való befizetéssel, vagy banki átutalással rendezik a tagdíjat.

## **5. Civil törvény változásának és az alapszabály ismertetése.**

**Alapszabály 1.-2. pontja** A szervezet neve: **Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete** mint kulturális egyesület működési jogi alapja a 2013 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2011 évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, a 2011 évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról.

**Alapszabály 5 .pontja** A tag vagyoni hozzájárulása a tagdíj mértéke 1.100 Ft/hó, nyugdíjas tagoknak 350Ft/hó. Az újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj összegét a tagsági viszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden hónap 20.napjáig az egyesület házipénztárába köteles teljesíteni. A tagok nem nyilvános adatait az.1.sz. mellékleteként a csatolt jegyzék tartalmazza.

A tagsági jogviszony megszűnik, ha a tag kilépési szándékát írásba bejelentette, az egyesület megszűnik, a tag elhalálozik. A tagsági jogviszonyát az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony ténylegesen a tag nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezés napján szűnik meg.

az egyesület tagja köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

a Ptk.3:71.&-ának c) pontja alapján a tag magatartásával kapcsolatos kizárást és annak szabályozását mellőzi.

**Alapszabály 5.1.pontja** A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés előtt meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyén hívja össze írásban igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolására kerüljön sor. (elektronikus tértivevény) A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjaikat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelölt számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési meghívót az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítést elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirendi kiegészítés iránti kérelemről nem dönt, vagy kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése

nem állapítható meg úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt kiegészítése tárgyában ,azzal hogy szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. .... A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyűlés nem nyilvános ,azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül csak a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.....A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatlanképességet ,vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. a közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással megválaszthatja a levezető elnök személyét,továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámú bizottságot.

a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát ,a döntéseik tartalmát ,időpontját,hatályát illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát( ha lehetséges személyét).... A jelen alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlés döntéséhez a szavazati joggal rendelkező háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a meghozatalát követő 8 napon belül írásban igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Folytatva a további változások felolvasását :

az alapszabály **5.2.** pontja az elnökségről akiket a közgyűlés 5 év határozott időtartamra választ meg, hangsúlyozva a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeket és kizáró okok (**Ptk 3:22 par.**), az elnökség feladatai a **Ptk.3:80:par.**

az alapszabály **5.3.** pontja az elnök megválasztása, az elnök feladatai ismertetése

az alapszabály **5.5** pontjában a pénztáros megválasztásának ismertetése

az alapszabály **5.6.** pontjában a felügyelő és etikai bizottság létrehozása és tagsága a **Ptk.3:26 par.**, a felügyelőbizottság működése (**Ptk 3:27 par**)

az alapszabály **6.** pontja a határozatokra vonatkozó előírás ismertetése

A közgyűlés az elnökség határozatait az érintettekkel az elnök akadályoztatása esetén megbízott elnökségi tag közli az alapszabály **5.1 és 5.2** pontban foglaltak szerint.

az alapszabály **7.** pontja a nyilvánosságra vonatkozó szabály ismertetése

az alapszabály **8.** pontja a szervezet gazdasági tevékenységére vonatkozó törvények és kormányrendeletek ismertetése

az alapszabály **8.1** pontja az egyesület megszűnéséről szóló feltételek ismertetése

Végül az alapszabály 9.pontja az egyebekben a nem szabályozott kérdésekben hatályos törvényi hivatkozás az aktuális Ptk. és 2011 .évi CLXXV.tv rendelkezései az irányadók.

#### 6.Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A zárszóban felkérte a jelenlévőket a Magyar Himnusz eléneklésére.

A jelen jegyzőkönyv határozatait Nagy Árpád vezette be az Egyesület határozatának könyvébe.

.....

elnök

.....

jegyzőkönyvvezető

.....

levezető elnök

.....

jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

jegyzőkönyv-hitelesítő