

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014.
Jegyzőkönyv

Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda.
3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet

Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra

Boronkai József: Köszöntöm az ez évi második megismételt rendkívüli taggyűlésünkön megjelenteket! Egyesületünk aktuális taglétszáma 109 fő, a jelenléti ív alapján 9 fő van jelen, a megismételt taggyűlés határozatképes.

A taggyűlés lejegyzéséhez válasszunk jegyzőkönyvvezetőt, javaslom Balina Viktóriát.

Balina Viktória: A jegyzőkönyvvezetést vállalom.

Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyvvezető személyéről!

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

Boronkai József: Két fő jegyzőkönyv hitelesítőre is szükségünk van, Apró Gergelyt és Márkus Mártát javaslom.

Apró Gergely: Vállalom a hitelesítést.

Márkus Márta: Vállalom a hitelesítést.

Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről!

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

Boronkai József: Két fő szavazatszámllálóra is szükségünk van, Nagyhaju Nórát és Márkus Szilárdot javaslom.

Nagyhaju Nóra: Vállalom a szavazatszámllálást.

Márkus Szilárd: Vállalom a szavazatszámllálást.

Boronkai József: Kérem a szavazatszámllálók személyéről szavazzunk.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

Boronkai József: Ismertetem a napirendi pontokat, melynek kérem az elfogadását.

Napirend:

1./ Alapszabály módosítás

2./ Egyebek

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

1. napirendi pont

BFTE - Alapszabály módosítása

Boronkai József: A bírósági végzés alapján az éven elfogadott alapszabályunkat ki kell egészíteni illetve javítani kell. Az előzetesen elkészített és kiküldött dokumentumokhoz nem érkezett előzetes módosítási javaslat. A felmerülő változtatásokat pontonként fogjuk elfogadni.

A IV.4 pont kiegészül.

IV. Tagsági viszony

4. a tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.

helyett:

4. a tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően írásban - mely tartalmazza a hátralék meg nem fizetésének jogkövetkezményeit - igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.

Kérem a módosítás elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a IV.4 pont kiegészítése.

A IV.5 pont törlésre kerül.

törölni kívánt:

IV. 5. a tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít

Kérem a törlés elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a IV.5 pont törlése.

A VI.3 pont egy új I. ponttal kiegészül.

VI. Az Egyesület szervezete és működése 1. - taggyűlés

3. a taggyűlés összehívása

új pontra javaslat:

I.) a taggyűlések nyilvánosak

Kérem a kiegészítés elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VI.3.I. pont.

A VII.6 pont egy új L. ponttal kiegészül.

VII. Az Egyesület szervezete és működése 2. – elnökség

6. Az elnökség feladatai, döntési rendje

új pontra javaslat:

L.) az elnökség ülései nyilvánosak

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VII.6.L. pont.

A VII.9 pont módosul.

VII. 9.) A vezető tisztségviselők visszahívása

B.) Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltre is dönten kell.

helyett:

B.) Ha a bizalmatlansági indítvány vezető tisztségviselőre vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új vezető tisztségviselő megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új vezető tisztségviselőről is dönten kell.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VII.9 pont módosítása.

A VII. pont egy új 10. ponttal kiegészül.

új pontra javaslat:

VII. 10.) a 2011. évi CLXXV törvény 39. § 1 bekezdése alapján A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

A.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

B.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

C.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

D.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VII.10. pont.

A VIII.3 pont kiegészül.

VIII. Határozathozatal rendje, az egyesület képviselete

3. az elnökség és a taggyűlés döntéseit határozatba foglalja

helyett:

3. az elnökség és a taggyűlés döntéseit határozatba foglalja. A határozatot az érintettekkel azonnal közli a megadott elérhetőségeken: e-mail, ennek hiányában levélben.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VIII.3 pont kiegészítése.

A VIII.4 pont kiegészül.

VIII. 4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani
helyett:

4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani. A határozatok tárában tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést ellenzők és támogatók számarányát. Az egyesület szerveinek jegyzőkönyveit, melyek a határozatokat is tartalmazzák honlapján nyilvánosságra hozza.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VIII.4 pont kiegészítése.

A VIII. pont egy új 7. ponttal kiegészül.

új pontra javaslat:

VIII. 7. a 2011. évi CLXXV törvény 38 § 1. bekezdése alapján A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

A.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

B.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötetendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VIII.7. pont.

A IX.4 pont módosul.

IX. Az egyesület vagyona, gazdálkodása

4. az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a taggyűlés fogadja el

helyett:

4. az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a taggyűlés fogadja el

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a IX.4 pont módosítása.

Új X. pont létesítése, a meglévő majd XI. pontra módosul.

Új pontra javaslat:

X. Nyilvánosság biztosítása

Az Egyesület működésével, határozatai közzétételével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolóí és közhasznúsági jelentésének közzétételével kapcsolatosan a nyilvánosságot az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével biztosítja.

Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében a <http://www.bfte.hu> URL-en internetes honlapot működtet. A honlapon az alapszabályt, közgyűlési és elnökségi határozatokat, az Egyesület szolgáltatásaival kapcsolatos dokumentumokat, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést közzé kell tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is elektronikus levelezés útján. Az Egyesület a közhasznú tevékenységek, a szolgáltatások igénybevételének módját is a honlapon hozza nyilvánosságra. A honlap tartalmáért és működtetéséért az Elnökség a felelős.

Az Elnök köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (különösen a határozataiba, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos szabályzatokba, jelentésekbe, beszámolóiba) való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

A fenti dokumentumokat személyes megtekintés céljából, az Elnökkel egyeztetett időpontban rendelkezésre bocsátja az Egyesület székhelyén.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni, az Elnök a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles az iratbetekintést lehetővé tenni.

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben teljesíteni.

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva az új X. pont.

A korábbi X. pont számozása XI. pontra változik. A korábbi X.1 pont számozása XI.1 pontra változik, tartalma módosul. A korábbi X.2 pont számozása XI.2 pontra változik, tartalma változatlan.

XI. Záró rendelkezések

1. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat

helyett:

1. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a pontok számozásának változása és a XI.1 pont módosítása.

2. napirendi pont

Egyebek

Boronkai József: Kérdezem, hogy a jelenlevőknek van e taggyűlést érintő hozzászólása?
Írásban nem érkezett semmilyen észrevétel, javaslat.

Nincs. Köszönöm mindenkinek a részvételt a taggyűlésen, melyet ezúton bezárok.

Kelt, Miskolcon, 2014. október 30-án

Boronkai József
Levezető elnök

Balina Viktória
Jegyzőkönyv vezető

Apró Gergely
Jegyzőkönyv hitelesítő

Márkus Márta
Jegyzőkönyv hitelesítő

Makár Richárd
BFTE alelnök