

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2015.
Jegyzőkönyv

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

Ideje: 2015.07.28., kedd 17.00 óra

Boronkai József: Köszöntöm a megismételt rendkívüli taggyűlésünkön megjelenteket! Egyesületünk aktuális taglétszáma 112 fő, a jelenléti ív alapján 11 fő van jelen, a megismételt taggyűlés határozatképes.

A taggyűlés lejegyzéséhez válasszunk jegyzőkönyvvezetőt, javaslom Szőke Évát.

Szőke Éva: Igen, vállalom a jegyzőkönyvvezetést.

Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyvvezető személyéről!

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

Boronkai József: Két fő jegyzőkönyv hitelesítőre van szükségünk, Apró Gergelyt és Kerékgyártó Enikőt javaslom.

Apró Gergely: Vállalom a hitelesítést.

Kerékgyártó Enikő: Vállalom a hitelesítést.

Boronkai József: Kérem a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szavazzunk!

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

Boronkai József: Két fő szavazatszámllálóra van szükségünk, Márkus Mártát és Móré Mártát javaslom.

Márkus Márta: Vállalom a szavazatszámllálást.

Móré Márta: Vállalom a szavazatszámllálást.

Boronkai József: Kérem a szavazatszámllálók személyéről szavazzunk.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

Boronkai József: A taggyűlés levezetéséhez felkérem Makár Richárd alelnököt.

Makár Richárd: Köszöntöm a résztvevőket. Ismertetem a napirendi pontokat, melynek kérem az elfogadását.

Napirend:

- 1./ Alapszabály módosítás
- 2./ Felügyelő bizottsági tagok választása
- 3./ Egyebek

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

1. napirendi pont

BFTE - Alapszabály módosítása

Makár Richárd: A bírósági végzés alapján a tavaly elfogadott alapszabályunkat ki kell egészíteni a felügyelő bizottságról szóló elemekkel, ha ismét közhasznúak szeretnénk lenni. Az elkészített és kiküldött dokumentumokhoz nem érkezett előzetes módosítási javaslat. Kérdezem a jelenlevőket van-e javaslatuk, észrevételük?

Amennyiben nincs, a felmerülő változtatásokat részenként fogjuk elfogadni.

Új elemként VI/2/I, J pontok kerülnek az alapszabályba:

VI. Az Egyesület szervezete és működése 1. - taggyűlés

2. a taggyűlés kizárólagos hatásköre

I.) döntés felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról

J.) döntés a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadásáról

Kérem az új VI/2/I,J pontok elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VI/2/I,J pontok alapszabályba helyezése.

Új elemként VI/4/C/c pont kerül az alapszabályba:

VI. Az Egyesület szervezete és működése 1. - taggyűlés

4. A taggyűlés határozatképessége, döntési rendje:

C.) a VI.4.B. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt

a.) az elnökség tagjainak megválasztásáról

b.) tag egyesületből való kizárásáról

c.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról

Kérem az új VI/4/C/c pont elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VI/4/C/c pont alapszabályba helyezése.

IX. számozást kapja a korábbi VIII. pont: Határozathozatal rendje, az egyesület képviselője

X. számozást kapja a korábbi IX. pont: Az egyesület vagyona, gazdálkodása

XI. számozást kapja a korábbi X. pont: Nyilvánosság biztosítása

XII. számozást kapja a korábbi XI. pont: Záró rendelkezések

Kérem az új sorszámozás elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a sorszámozás változása.

Új elemként egy új VIII. pont (1-16 alponttal) kerül az alapszabályba a felügyelő bizottság működéséről.

VIII. Az Egyesület szervezete és működése 3. – felügyelő bizottság

1. Az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a felügyelő bizottság végzi
2. a felügyelő bizottság tagjai 3 évre választhatóak
3. A felügyelő bizottság elnökének, tagjának az a nagykorú személy választható, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok nem áll fenn.
4. tagjai
 - A.) a taggyűlés által választott bizottsági elnök
 - B.) a taggyűlés által választott 2 bizottsági tag
5.
 - A.) A felügyelő bizottság tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A bizottságnak nem lehet vezetője, vagy tagja az Egyesülettel munkaviszonyban álló, az Egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki az Egyesület elnökségének tagjával, illetve az Egyesületnél munkaviszonyban lévő, vagy gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.
 - B) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 - b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
6. a felügyelő bizottsági tagság megszűnése
 - A.) a tisztségről való lemondással
A lemondást a felügyelő bizottság ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni
 - B.) visszahívással.
 - C.) a határozott idő lejártával
 - D.) ha a felügyelő bizottsági tagjai közül a tagok valamelyikének felügyelő bizottsági tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.
7. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről az Egyesület elnökségét tájékoztatja. A felügyelő bizottság évente legalább kétszer ülésezik, mely legalább két tag jelenléte esetén határozatképes, de ebben az esetben a döntéshozatalhoz a két tag egyetértése szükséges. A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke hívja össze igazolható módon, a bizottsági tagok részére postai vagy elektronikus levelezés útján küldött meghívóval.
A meghívónak tartalmaznia kell a felügyelő bizottság ülésének helyét, idejét, a napirendet.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a felügyelő bizottság tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívót a felügyelő bizottság ülésének dátumát legalább 8 nappal megelőzően kell a felügyelő bizottság tagjainak megküldeni.

Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság ülésének napirendi pontjára javaslatot tehesse. A felügyelő bizottság tagjai indoklással a felügyelő bizottság ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a napirend kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat a felügyelő bizottság.

A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból a levezető elnök jogosult dönteni.

8. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő felügyelő bizottsági tagok írják alá. A jegyzőkönyv adattartalmára 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 43. mellékletében foglaltak irányadók. A felügyelő bizottság ülésén a határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

9. A felügyelő bizottság döntéseit határozatba kell foglalni. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani. A határozatok tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a felügyelő bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A határozatokról a tagokat és az érintetteket az Egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel, valamint az Egyesület honlapján történő közzététellel és a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel tájékoztatni kell.

10. A felügyelő bizottság feladatai:

A.) Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének, könyvelésének, valamint éves mérlegének vizsgálata.

B.) A társadalmi - nonprofit - szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.

11. A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az Egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

12. Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság vezetője tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét és alelnökét. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

13. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság vezetője a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az Egyesület elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, a jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére.

14. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapított határidő elteltétől számított 30 napon belül a felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

15. Ha a kifogásolt eset fennállását az Egyesület elnöksége nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, a felügyelő bizottság a hatályos törvény szerint jár el.

16. A felügyelő bizottság tevékenységéről az Egyesület taggyűlésének köteles beszámolni.

Kérem az új VIII. pont (1-16 alponttal) elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a VIII. pont (1-16 alponttal) alapszabályba helyezése.

A IX. 2 pont kiegészül az alábbiak alapján:

IX. Határozathozatal rendje, az egyesület képvisellete

2. a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, **felügyelő bizottsági ülés esetén a felügyelő bizottság tagjai**, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá

Kérem a kiegészített IX.2 pont elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a XI. 2 pont kiegészített módosítása.

A IX. 3 pont kiegészül az alábbiak alapján:

IX. Határozathozatal rendje, az egyesület képvisellete

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

Kérem a kiegészített IX.3 pont elfogadását.

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva a XI. 3 pont kiegészített módosítása.

2. napirendi pont

Felügyelő bizottsági tagok választása

Makár Richárd: Lezajlott az előjelölési folyamat, de ha a jelenlevőknek vannak még jelöltjei kérem jelezzék az egyes tisztségeknél.

1 fő a taggyűlés által választott felügyelő bizottsági elnök
Jelölést elvállalta Márkusné Balina Viktória van e más jelölt?

Nincs.

A taggyűlés által választott 2 felügyelő bizottsági tag
Jelölést elvállalta Krajecz Enikő, Tóth Róbert van e más jelölt?

Nincs.

Kiosztom a szavazócédulákat. Kérek mindenkit felelősen, érvényesen szavazzon.

Márkus Márta: A szavazatok megszámlálása után az alábbi tisztségviselők kaptak felhatalmazást a következő három évre:

-1 fő a taggyűlés által választott felügyelő bizottsági elnök
Márkusné Balina Viktória 11 igen szavazatot kapott. (100 %)

- a taggyűlés által választott 2 felügyelő bizottsági tag
Krajecz Enikő 11 igen szavazatot kapott. (100 %)
Tóth Róbert 11 igen szavazatot kapott. (100 %)

Boronkai József: Gratulálunk az új tisztségviselőknek.

3. napirendi pont

Egyebek

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

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

Kelt, Miskolcon, 2015. július 28-án

Makár Richárd
Levezető elnök

Szőke Éva
Jegyzőkönyv vezető

Apró Gergely
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kerékgyártó Enikő
Jegyzőkönyv hitelesítő

Boronkai József