

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2013. április 27-n tartott közgyűléséről.

A közgyűlés helyszíne: A 100 éves Puskás Tivadar Távközlési Technikum I. emelet 6. terme.

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 22.

10 óra 01 perckor Görgényi István elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes tagok száma 20 fő, így a Közgyűlés nem határozatképes, ezért elhalasztja azt a meghívóban meghirdetett megismételt közgyűlés időpontjáig.

10 óra 27 perckor Görgényi István elnök megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes tagok létszáma 20 fő, ezért az alapszabály 6. § (4) bekezdése értelmében a Közgyűlés csak az előre meghirdetett napirendi pontokban határozatképes. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Görgényi István javasolja a Közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint két szavazatszámláló bizottsági tag megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztja az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök: Görgényi István (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyvvezető: Keresse István (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Varga Zsolt (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szabó Csaba (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Két tag érkezett: jelenlévő tagok száma: 22 fő.

Szavazatszámláló bizottsági tag: Fazekas Zsolt (21 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Szavazatszámláló bizottsági tag: Hegedüs Klára (21 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/1.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés lebonyolításának menetét: az alapszabály előírásai szerint a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt a pártoló tagok, a rendes tagok szavazati joggal.

A közgyűlés lebonyolításának menetét a Közgyűlés elfogadja: 22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/2.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet.

A meghívóban szereplő napirendi pontok:

1. turistautak.hu
2. fejlesztések, üzemeltetés
3. Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
4. elnöki beszámoló
5. 2012. évi közhasznúsági jelentés
6. 2013. évi költségvetés
7. alapszabály módosítása

8. Elnökségi és FB tagok választása

Szavazás a napirendről: (22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/3.

1. turistautak.hu

A turistautak.hu résztvevőinek szervezeti megújulása szükséges. Az önszerveződést kell előtérbe helyezni. A jogi státuszát az MGKE szervezetén belül az egyesület Alapszabályában kell megerősíteni. A turistautak.hu-n elérhető térkép adatbázis felhasználási feltételeinek áttekintése és pontosítása szükséges.

Szavazás: (22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/4.

2. fejlesztések, üzemeltetés

A tagság megbízza az Elnökséget, hogy oldja meg geocaching.hu és a turistautak.hu weboldalak működését biztosító szerver felügyeleti, üzemeltetési hozzáféréseinek kérdését. Biztosítsa az üzemeltetés személyi kérdéseit.

Alakítsa ki a fejlesztési lehetőségek új formáját, struktúráját.

Határidő: 2013.09.30.

Szavazás: (22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/5.

3. Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Nyirádi Miklós FB elnök beszámolója 1. sz. mellékletben.

Szavazás: (22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/6.

4. elnöki beszámoló

Görgényi István elnök beszámolója 2. sz. mellékletben

Szavazás: (22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/7.

5. 2012. évi közhasznúsági jelentés

A szükséges pénzügyi kimutatások technikai okok miatt nem készültek el.

Ennek a pontnak a tárgyalása, szavazásra bocsátása elhalasztva a 2013. 05. 25-n megtartandó közgyűlésre.

Szavazás: (0 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2013/2/8.

6. 2013. évi költségvetés

A szükséges pénzügyi kimutatások technikai okok miatt nem készültek el.
Ennek a pontnak a tárgyalása, szavazásra bocsátása elhalasztva a 2013. 05. 25-n megtartandó közgyűlésre.

Szavazás: (0 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2013/2/9.

7. alapszabály módosítása

Az Egyesület tagfelvételi eljárásának módosítása:

„3. § Az Egyesület tagjai

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbséggel dönt.”

A tagfelvétel kérelmek elbírálása történhet elektronikus úton is. Ebben az esetben az Elnök kezdeményezi azt, az elnökségi tagoknak küldött e-mail útján. Az elnökségi tagok válaszát tartalmazó e-mail(ek) nyomtatott változatát a soron következő elnökségi ülésen az elnökségi tagok aláírásukkal hitelesítik.

„A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.”

Szavazás: (22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Hatályos: a közgyűlés napjától.
Határozat száma: 2013/2/10.

8. Elnökségi és FB tagok választása

Az MGKE Alapszabálya 5 tagú Elnökséget és 3 tagú Felügyelő Bizottságot ír elő.

A Közgyűlést megelőzően lemondott tisztségéről dr. Sárhidai Attila és Hegedűs Attila elnökségi tag, valamint Juhász Imre FB tag.

Az elnökségi tagság betöltésére a következő tagokat jelölte előzetesen az egyesületi tagság:

ifj. Kövecz Ferenc
Dr. Fazekas Attila
Földeák András
Hercegh Miklós

A levezető elnök felkéri a jelenlévő egyesületi tagokat, hogy írásban, titkos szavazással szavazzanak az FB tag személyéről. A szavazást követően a levezető elnök felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat. A szavazatszámláló bizottság összesíti a szavazatokat, és megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt (21 érvényes, 0 érvénytelen, 1 tartózkodás szavazat), majd ismerteti a szavazatszámlálás eredményét:

A titkos szavazás eredménye:

ifj. Kövecz Ferenc	0
Dr. Fazekas Attila	10
Földeák András	16
Hercegh Miklós	10

Az egyenlő szavazatot kapott két jelöltre új szavazási fordulóban a következő eredmény született:

Dr. Fazekas Attila 8

Hercegh Miklós 12

Az MGKE Elnökségének új tagjai: Földeák András és Hercegh Miklós.

A levezető elnök felkéri a jelenlévő egyesületi tagokat, hogy írásban, titkos szavazással szavazzanak az FB tag személyéről. A szavazást követően a levezető elnök felkéri a szavazatszámoló bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat. A szavazatszámoló bizottság összesíti a szavazatokat, és megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt (21 érvényes, 0 érvénytelen, 1 tartózkodás szavazat), majd ismerteti a szavazatszámolás eredményét, mely szerint a közgyűlés megválasztotta az Egyesület FB tagjának Takács Mária tagtársat.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2013/2/11.

Görgényi István levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban, az 5. és 6. kivételével, érvényes határozatok születtek, tehát a jelen közgyűlés célját részben érte el, ezért 2013. május 25-re rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi. A levezető elnök a közgyűlést 12 óra 30 perckor bezárja.

Budapest, 2013. április 27.

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1097 Budapest, Gyáli út 22.

.....
egyesület elnöke

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő