



JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2016. május 7-n 10:20-kor tartott közgyűléséről.

A közgyűlés helyszíne: Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

A jelen jegyzőkönyv 5 mellékletet tartalmaz:

1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója
2. melléklet: jelenléti ív
3. melléklet: Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület Közhasznúsági melléklet a 2015. esztendőről
4. melléklet: Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület Éves beszámoló, Eredmény kimutatás, Mérleg
5. melléklet: Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület Alapszabály

Fazekas Zsolt köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot, jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 18 fő.

Az alapszabály 6. § (4) bekezdése szerint a megismételt Közgyűlés csak az előre meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes.

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

Levezető elnök: Fazekas Zsolt (17 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyvvezető: Kerese István (17 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kovács Zsolt (16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: dr. Sárhidai Attila (16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

Szavazatszámlláló bizottsági tag: dr Keller Péter (16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

Szavazatszámlláló bizottsági tag: Erlich János (16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/1.

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: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás



Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/2.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet.

A meghívóban szereplő napirendi pontok:

1. Az Elnökség beszámolója a 2015-ös gazdálkodásról, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
3. Az egyesület elnökének éves beszámolója
4. A 2016-os költségvetés
5. Elnökségi tag választás
6. Alapszabály módosítási javaslat, a Fővárosi Törvényszék felé történő kérelem előterjesztése az egységes szerkezetű Alapszabály módosítása iránt
7. Felhatalmazás törvényszéki eljárásra

Szavazás a napirendről: (18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/3.

1. Az Elnökség beszámolója a 2015-ös gazdálkodásról, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet

(Mihó László tagtárs megérkezett)

3. és 4. melléklet tartalmazza.

Szavazás: (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/4.

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója

Szavazás: (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/5.

3. Az egyesület elnökének éves beszámolója

Szavazás: (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/6.



4. A 2016-ös költségvetés

Szavazás: (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/7.

5. Elnökségi tag választás

Zákány András elnökségi tag 2016. május 7-i hatállyal elnökségi tagságáról lemondott. A közgyűlés helyette, a többi jelenlegi elnökségi tag hátralévő mandátumával megegyező időre, azaz 1 éves határozott időtartamra elnökségi tagnak megválasztotta Kerese István-t.

Szavazás: (18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/8.

Az elnökség további tagjai a korábban tett nyilatkozatukkal egybehangzóan az elnökségi tagságuk elfogadását fenntartják. Az új tag megválasztásával a megbízatásuk egységesen 2017. május 31-ig érvényes. Az elnökség tagjai:

elnök:	Fazekas Zsolt	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>
elnökségi tag	Font Erika	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>
elnökségi tag	Radványi Péter	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>
elnökségi tag	Simon Ferenc	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>
elnökségi tag	Kerese István	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>

A felügyelőbizottság tagjai a korábban tett nyilatkozatukkal egybehangzóan a felügyelőbizottsági tagságuk elfogadását fenntartják. A megbízatásuk egységesen 2018. május 31-ig érvényes. A felügyelőbizottság tagjai:

elnök: Földeák András	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>
tag: Takács Mária	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>
tag: dr. Vécsei Georgina	<i>a cím a nyilvános változathoz törölve</i>

6. Alapszabály módosítási javaslat, a Fővárosi Törvényszék felé történő kérelem előterjesztése az egységes szerkezetű Alapszabály módosítása iránt

A tagok megtárgyalták, és a Ptk szerinti továbbműködésről szóló döntésük szerint az alapszabály módosítását kezdeményezik

Mindezeket követően,

jelenlévő közgyűlési tagok nyílt szavazással egyhangúlag elhatározták az alapszabály módosítását, az egységes szerkezetű alapszabályt elfogadták.

A tagok megállapítják, hogy az egyesület továbbra is megfelel a közhasznúsági feltételeknek, továbbra is közhasznú szervezetként működik.



Szavazás: (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/9.

7. Felhatalmazás törvényszéki eljárásra:

A közgyűlés felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a fentiek szerint járjon el:

- az egységes szerkezetű alapszabályt és a szükséges nyilatkozatokat, okiratokat terjessze elő,
- adjon ügyvédi meghatalmazást a fent írt jogi képviselőnek, és
- biztosítsa a módosítások törvényszék felé történő benyújtását kérelmezve az alapító okirat módosítását.

Szavazás: (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2016/2/10.

Fazekas Zsolt levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok születtek, tehát a jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 11 óra 30 perckor bezárja.

Budapest, 2016. május 7.

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Fazekas Zsolt
elnök

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő