

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2010. november 27-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 3 darab mellékletet tartalmaz:

1. melléklet: A www.geocaching.hu valamint a www.turistautak.hu honlapok webes jogosultságainak listája
2. melléklet: A közgyűlés hivatalos meghívója
3. melléklet: Jelenléti ív (a közgyűlésen megjelent egyesületi tagok névsora kézjeggyel ellátva)

A Közgyűlés helyszíne: Budapest, XV. Kerület, Fő út 70. Dózsa György Gimnázium

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

11 órakor Dr. Sárhidai Attila elnökségi tag megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes tagok száma 12 fő, így az alapszabály 6. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban 11 óra 30 percre meghirdetett a megismételt közgyűlés időpontjáig az ülést nem nyitja meg. 11 óra 30 perckor Dr. Sárhidai Attila elnökségi tag köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen megjelent egyesületi rendes tagok száma 13 fő, így az alapszabály 6. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlés határozatképes. Kéri a jelenlévők hozzájárulását hang és képfelvételek készítéséhez, melyhez a jelenlévők kivétel nélkül hozzájárulnak. Ismerteti a közgyűlés előtt, hogy Kolcsár Imre elnök 2010. november 24-ei keltezésű levelében 2010. november 27-ei hatállyal írásban lemondott elnöki tisztségéről, valamint elnökségi tagságáról. A lemondást a jelenlévők tudomásul vették.

Dr. Sárhidai Attila javasolja a Közgyűlésnek a levezető elnök megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztja levezető elnöknek Kerese Istvánt (12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás). Kerese István javasolja a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint két szavazatszámoló bizottsági tag megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztja az alábbi közreműködőket:

<u>Jegyzőkönyvvezető:</u>	Hegedüs András (12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
<u>Jegyzőkönyv-hitelesítő:</u>	Varga Zsolt (11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)
<u>Jegyzőkönyv-hitelesítő:</u>	Spányik János (11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)
<u>Szavazatszámoló bizottsági tag:</u>	Bihary Gábor (11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)
<u>Szavazatszámoló bizottsági tag:</u>	Radvány Péter (11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)



Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2010/3/1.



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: (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás).

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2010/3/2.



Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet. A meghívóban szereplő napirendi pontok:

1. elnökségi tag megválasztása
2. geocaching honlaphoz tartozó adminisztrációt és egyéb egyesületi megbízatásokat ellátó személyek kijelölésének közgyűlési hatáskörbe vonása
3. felügyelő bizottság létrehozása

A meghívóban szereplő napirend megváltoztatására Hegedűs Attila tett javaslatot, miszerint:

Kolcsár Imre elnöki, és elnökségi tagságáról való lemondása miatt javasolja a meghirdetett első napirendi pont visszavonását, és helyette új napirendi pontként javasolja az alábbi napirendi pont felvételét:

„Az elnökségi tagok megválasztása. Elnökválasztás.”

Javasolja továbbá a második napirendi pont visszavonását, és helyette új napirendi pontként javasolja az alábbi napirendi pont felvételét:

„A honlap és a hozzá tartozó rendszer kezelésével, felügyeletével, hozzáféréssel összefüggő feladatok és jogosultságok szabályozása az alábbiak szerint: Rendszerfelügyelet, szoftver és forráskód hozzáférés, adatbázis közvetlen hozzáférés, programok telepítése a szerverre, webszerver beállításainak változtatása, levelezés beállításai, adatbázis-jogosultságok kiosztása: Kolesár András. Webes jogosultságok listájának kezelése, az 1. melléklet szerint: megbízott az MGKE elnöke és elnökségi tagjai.”

Javasolja továbbá a harmadik napirendi pont visszavonását, és helyette új napirendi pontként javasolja az alábbi napirendi pont felvételét:

„A Közgyűlés megbízza az MGKE elnökségét, hogy a következő közgyűlésig dolgozza ki a Felügyelő Bizottság létrehozásának és működésének a részletes szabályozását, és a terjessze a következő közgyűlésen a tagság elé szavazásra.”

Kerese István levezető elnök szavazásra bocsátja Hegedűs Attila napirendi pont módosító indítványait:



- Az „elnökségi tag megválasztása” napirendi pont visszavonása: (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) alapján a napirendi pont visszavonásra került.
- új napirendi pontként az alábbi napirendi pont felvétele: „Az elnökségi tagok megválasztása. Elnök választás.” (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) alapján a napirendi pont a közgyűlés napirendjére felvételre került.
- A „Geocaching honlaphoz tartozó adminisztrációt és egyéb egyesületi megbízásokat ellátó személyek kijelölésének közgyűlési hatáskörbe vonása” napirendi pont visszavonása: (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) alapján a napirendi pont visszavonásra került.
- új napirendi pontként az alábbi napirendi pont felvétele: „A honlap és a hozzá tartozó rendszer kezelésével, felügyeletével, hozzáféréssel összefüggő feladatok és jogosultságok szabályozása az alábbiak szerint: Rendszerfelügyelet, szoftver és forráskód hozzáférés, adatbázis közvetlen hozzáférés, programok telepítése a szerverre, webszerver beállításainak változtatása, levelezés beállításai, adatbázis-jogosultságok kiosztása: Kolesár András. Webes jogosultságok listájának kezelése, az 1. melléklet szerint: megbízott az MGKE elnöke és elnökségi tagjai” (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) alapján a napirendi pont a közgyűlés napirendjére felvételre került.
- A „Felügyelő bizottság létrehozása.” napirendi pont visszavonása: (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) alapján a napirendi pont visszavonásra került.
- új napirendi pontként az alábbi napirendi pont felvétele: „A Közgyűlés megbízza az MGKE elnökségét, hogy a következő közgyűlésig dolgozza ki a Felügyelő Bizottság létrehozásának és működésének a részletes szabályozását, és a terjessze a következő közgyűlésen a tagság elé szavazásra.” (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) alapján a napirendi pont a közgyűlés napirendjére felvételre került.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2010/3/3.



1. Az elnökségi tagok megválasztása. Elnökválasztás.

Kerese István levezető elnök felkéri a jelenlévő egyesületi tagokat, hogy írásban, titkos szavazással szavazzanak a két elnökségi tag személyéről. A szavazást követően Kerese István levezető elnök felkéri a szavazatszámoló bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat. A szavazatszámoló bizottság összesíti a szavazatokat, és megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt (13 db érvényes szavazat érkezett), majd ismerteti a szavazatszámolás eredményét, mely szerint:

Kerese István	12 szavazat
Hegedűs Attila	9 szavazat
Bihary Gábor	1 szavazat
Hegedűs András	1 szavazat
Beták Róbert	2 szavazat
Varga Zsolt	1 szavazat

A közgyűlés megválasztotta a két elnökségi tagnak: Kerese Istvánt és Hegedűs Attilát.

Kerese István levezető elnök felkéri a jelenlévő egyesületi tagokat, hogy írásban, titkos szavazással szavazzanak az elnök személyéről. A szavazást megelőzően Hegedűs Attila és Dr. Sárhidai Attila felszólalt és közölte, hogy megválasztásuk esetén nem vállalják az elnöki tisztséget. A szavazást követően Kerese István levezető elnök felkéri a szavazatszámoló bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat. A szavazatszámoló bizottság összesíti a szavazatokat, és megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt (12 db érvényes szavazat, érkezett, egy szavazat tartózkodás volt), majd ismerteti a szavazatszámolás eredményét, mely szerint:

Kerese István	11 szavazat
Dr. Sárhidai Attila	1 szavazat

A közgyűlés megválasztotta az egyesület elnökének Kerese Istvánt.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2010/3/4.



2. A honlap és a hozzá tartozó rendszer kezelésével, felügyeletével, hozzáféréssel összefüggő feladatok és jogosultságok szabályozása az alábbiak szerint: Rendszerfelügyelet, szoftver és forráskód hozzáférés, adatbázis közvetlen hozzáférés, programok telepítése a szerverre, webszerver beállításainak változtatása, levelezés beállításai, adatbázis-jogosultságok kiosztása: Kolesár András. Webes jogosultságok listájának kezelése az 1. melléklet szerint: megbízott az MGKE elnöke és elnökségi tagjai.

Dr. Sárhidai Attila ismerteti a 2010/1/14. számú közgyűlési határozatot, javaslatot tesz a közgyűlésnek a 2010/1/14. számú közgyűlési határozat visszavonására, mivel az abban kitűzött határidő lejárt, és a fennálló probléma nem oldódott meg. A közgyűlés nyílt szavazással (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) a 2010/1/14. számú közgyűlési határozat visszavonásáról döntött.

Kerese István javasolta, hogy annak érdekében, hogy a www.geocaching.hu valamint a www.turistautak.hu honlapok folyamatos, megbízható üzemelése biztosított legyen, az elnökség dolgozzon ki erre részletes javaslatot és azt a jövő évi rendes közgyűlés előtt terjessze a tagság elé, hogy a közgyűlésen határozni lehessen róla. A javaslatot a közgyűlés nyílt szavazással (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) elfogadta.

Ahhoz, hogy a jövő évi rendes közgyűlésig tartó időszakban a honlapok működése biztosított legyen, a közgyűlés nyílt szavazással (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) megbízta Kolesár Andrást a rendszerfelügyelet, szoftver és forráskód hozzáférés, adatbázis közvetlen hozzáférés, programok telepítése a szerverre, webszerver beállításainak változtatása, levelezés beállításai, adatbázis-jogosultságok kiosztása feladatok ellátására.

A honlapok webes jogosultságok listájának kezelésére az 1. melléklet szerint a közgyűlés nyílt szavazással (12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) megbízta az MGKE elnökét és elnökségi tagjait.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2010/3/5.

3. A Közgyűlés megbízta az MGKE elnökségét, hogy a következő közgyűlésig dolgozza ki a Felügyelő Bizottság létrehozásának és működésének a részletes szabályozását és a terjessze a következő közgyűlésen a tagság elé szavazásra.

A javaslatot a közgyűlés elfogadja (13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás).



Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2010/3/6.

Kerese István levezető elnök megkérdezi, hogy a megjelentek kívánnak-e egyéb indítványt tenni. A megjelentek további indítványt nem tesznek, ezért levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok születtek, így a jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 12 óra 24 perckor bezárja.

Kelt: Budapest, 2010. november 27.

.....
egyesület elnöke

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő