

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a **TANDEM-SZEM Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület** 2019. január 19. napján 13:00 órakor Ikrényben, a „Rábcatorok” Kulturális és Sportközpontban (9141 Ikrény, Vasút sor 6.) megtartott közgyűléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirend szerint tartja meg ülését.

1./ Elnöki köszöntő

2./ Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

3./ Az Elnökség 2018. évi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

4./ A 2018. évi számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása

5./ Új Elnökség választása, a korábbi Elnökség tevékenységének jóváhagyása. Az Elnökség választásával kapcsolatos alapszabály-módosítás elfogadása, határozat az Egyesület működési struktúrájáról, az elnökség létszámáról és az ezzel kapcsolatos alapszabály módosításáról.

6./ Az éves tagdíj megvitatása

7./Az Egyesület telephelyére tervezett tároló kivitelezésének megvitatása

8./A 2019. évi programtervezet megvitatása.

9./ Egyéb kérdések, hozzászólások, javaslatok.

1./ Elnöki köszöntő

Mittnacht József, az egyesület elnöke megnyitja a közgyűlést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, továbbá a közgyűlés határozatképes, mivel a 28 fő tag közül 22 fő jelen van.

Továbbá felkéri Enyedi Ádám elnökségi tagot a közgyűlés levezetésére, amely indítványt a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogad.

2./ Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

Az elnök javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Sulyok Pétert, jegyzőkönyv-hitelesítőkné Péter Zsolt és Pálmai Zsolt István tagokat válassza meg.

Ezt követően a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Sulyok Pétert, jegyzőkönyv-hitelesítőkné Péter Zsolt és Pálmai Zsolt István tagokat egyhangúan, nyílt szavazással megválasztotta.

3./ Az Elnökség 2018. évi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Levezető elnök ismertette a 2018-as év záró számadatait, majd Pálmai-Matis Monika alelnök ismertette a 2018-as évben azokat a kerékpáros, valamint szemléletformáló programokat, amelyeket az egyesület szervezett, vagy amelyeken részt vett.

Ismertette a 2018-ban elnyert pályázatokat, valamint azt, hogy a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázata az egyesületnek ugyan pozitív elbírálásban részesült, de a várólistán kapott rangsorolása alapján kifizetésre nem került sor.

Tájékoztatta a közgyűlést a 2018-as év során kapott főbb adományokról, valamint az adó 1%-ból befolyt összegekről, továbbá a 2018-ban eladott 2 db tandemkerékpárral kapcsolatosan is.

A közgyűlés ezt követően egyhangúan, nyílt szavazással meghozta a következő

1/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés az elnökség 2018. évi beszámolóját és zárszámadását elfogadja.

4./ A 2018. évi számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása

Mittnacht József elnök tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a szükséges formanyomtatvány megjelenési késlekedése miatt a közhasznúsági jelentést az egyesület által megbízott könyvelő nem tudta elkészíteni, valamint a 2018-as év lezárt könyvelése sem készült el a közgyűlés időpontjáig, így azok elfogadására a törvényi határidőn belül, egy későbbi közgyűlésen kerülhet sor.

A közgyűlés ezt követően egyhangúan, nyílt szavazással meghozta a következő

2/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés a Tandem-Szem Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület 2018-as évre vonatkozó közhasznúsági jelentésére, valamint a pénzügyi beszámolóra vonatkozó szóbeli tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette, egyben felszólítja az Egyesület elnökét, hogy a két dokumentum elfogadása céljából azok elkészültét követően új közgyűlést hívjon össze.

5./ Új Elnökség választása, a korábbi Elnökség tevékenységének jóváhagyása. Az Elnökség választásával kapcsolatos alapszabály-módosítás elfogadása, határozat az Egyesület működési struktúrájáról, az elnökség létszámáról és az ezzel kapcsolatos alapszabály módosításáról.

Pallang Attila és Pálmai-Matis Monika javaslatot tesznek az alapszabály módosítására és ismertetik az általuk javasolt alapszabály-módosítás tervezetét, mely az alapszabály 3.7., 4.2., 5.3.1., 5.3.2. és 5.3.5. pontjait érinti.

A közgyűlés ezt követően egyhangúan, nyílt szavazással meghozta a következő

3/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés a jegyzőkönyv mellékletét képező alapszabály-módosítást elfogadja.

Levezető elnök ismerteti a jelenlegi 3 fős elnökség visszahívására tett javaslatát.

A közgyűlés ezt követően egyhangúan, nyílt szavazással meghozta a következő

4/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés visszahívja az Egyesület Elnökségét (Mittnacht József elnök, Pálmai-Matis Mónika alelnök és Enyedi Ádám elnökségi tag), egyúttal jóváhagyja az Elnökség 2017. február 18. és 2019. január 19. között végzett tevékenységét.

Levezető elnök javaslatot tesz 5 tagú elnökség felállítására, valamint az ehhez szükséges alapszabály-módosítás elfogadására.

Az elnökségbe Pálmai-Matis Monika, Enyedi Ádám, Horváth Andrea Beáta, Pallang Attila és Mittnacht József tagokra tesz javaslatot.

Az egyesületi tagok közül 9 fő javaslatot tesz Sulyok Péter elnökségi tagságára vonatkozólag, aki a felkérést elfogadja.

Az egyesületi tagok felkérlik Wágner Gábort elnökségi tagsági pozíció betöltésére, aki a felkérést elutasítja.

A közgyűlés ezt követően 20 „igen” szavazattal, 0 „nem” szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nyílt szavazással meghozta a következő

5/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés Pálmai-Matis Mónika tagot (születési név: Matis Mónika, született: Győr, 1973. szeptember 29, anyja neve: Dudás Erzsébet, lakcíme: 9141 Ikrény, Győri út 28.) elnöknek két év meghatározott időtartamra, 2019. január 19. napjától 2021. január 19. napjáig megválasztja.

A közgyűlés ezt követően 21 „igen” szavazattal, 0 „nem” szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nyílt szavazással meghozta a következő

6/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés Enyedi Ádám tagot (született: Győr, 1980. március 19., anyja neve: Haller Adrienn Erika, lakcíme: 9012 Győr, Vadvirág u. 19.) alelnöknek két év meghatározott időtartamra, 2019. január 19. napjától 2021. január 19. napjáig megválasztja.

A közgyűlés ezt követően egyhangúan, nyílt szavazással meghozta a következő

7/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés Horváth Andrea Beáta tagot (született: Budapest, 1965. december 11., anyja neve: Csuk Gizella, lakcíme: 7400 Kaposvár, Hegyi út 1/D.) elnökségi tagnak két év meghatározott időtartamra, 2019. január 19. napjától 2021. január 19. napjáig megválasztja.

A közgyűlés ezt követően 21 „igen” szavazattal, 0 „nem” szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nyílt szavazással meghozta a következő

8/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés Pallang Attila tagot (született: Pápa, 1969. január 10., anyja neve: Fodor Éva, lakcíme: 9141 Ikrény, Sport u. 5.) elnökségi tagnak két év meghatározott időtartamra, 2019. január 19. napjától 2021. január 19. napjáig megválasztja.

A közgyűlés ezt követően egyhangúan, nyílt szavazással meghozta a következő

9/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés Mittnacht József tagot (született: Medgyesegyháza, 1969. február 5., anyja neve: Kukla Mária, lakcíme: 9027 Győr, Ipar u. 14. 3. em. 15. a.) elnökségi tagnak két év meghatározott időtartamra, 2019. január 19. napjától 2021. január 19. napjáig megválasztja.

A közgyűlés ezt követően 17 „nem” szavazattal, 1 „igen” szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nyílt szavazással meghozta a következő

10/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés Sulyok Péter tagot elnökségi tagnak nem választja meg.

A közgyűlés ezt követően egyhangúan, nyílt szavazással meghozta a következő

11/2019. (I.19.) számú határozatát:

Felhívja a közgyűlés az Egyesület Elnökét, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az elfogadott alapszabály-módosítással egységes szerkezetbe foglalt egyesületi alapszabállyal, valamint a tisztségviselők választásával kapcsolatos változásokat a Győri Törvényszékre határidőben jelentse be.

6./ Az éves tagdíj megvitatása

Sulyok Péter indítványozza, hogy a 2019-es évre vonatkozó tagdíjat a közgyűlés évi 18 000 Forintban állapítsa meg.

Mittnacht József évi 24 000 Forintra tesz javaslatot, egyúttal indítványozza, hogy a diák tagok 50%-os mértékű tagdíjat fizessenek.

A közgyűlés ezt követően 15 „igen” szavazattal, 7 „nem” szavazattal, nyílt szavazással meghozta a következő

12/2019. (I.19.) számú határozatát:

A közgyűlés a 2019. évi egyesületi tagdíjat a tagok esetében 1.500,- Ft/hó összegben, a pártoló tagok esetében 1.200,- Ft/hó összegben, diák tagok esetében 50%-os mértékben állapítja meg, mely tagdíjat a tagok és pártoló tagok negyedéves gyakorisággal kötelesek megfizetni.

7./Az Egyesület telephelyére tervezett tároló kivitelezésének megvitatása

Wágner Gábor szóban tájékoztatta a közgyűlést a Tandem-Szem Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület telephelyén létesítendő, a 2018-as közgyűlés során elfogadott kerékpártároló és –műhely építésének aktuális helyzetéről.

A közgyűlés a szóbeli beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés javaslatot tesz egy 3 tagú munkacsoport felállítására, a kerékpártároló építési munkálatainak koordinálására.

A munkacsoportban való részvételre a tagok felkérlik Sulyok Pétert, Pálmai Zsolt Istvánt és Wágner Gábort, akik a felkérést elfogadják.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja a munkacsoport felállítását.

Sulyok Péter javaslatot tesz arra, hogy a kerékpártároló megépítésének befejezéséig valamennyi – az egyesület által szervezett – program teljes mértékben önköltséges legyen, kivéve abban az esetben, amennyiben célzottan, az adott rendezvény lebonyolítására vonatkozó pályázaton eredményesen vesz részt az egyesület.

A javaslatot a tagság nyílt szavazással egyhangúlag jóváhagyta.

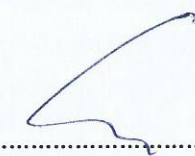
8./A 2019. évi programtervezet megvitatása.

Pálmai-Matis Monika elnök szóban tájékoztatja a tagságot a 2019-es programtervekről, úgy mint Balaton kör, Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton, valamint egyedi programlehetőségek felkutatása. Figyelembe véve az előző pontban elfogadott javaslat elfogadásnak értelmében keresni kell azokat a pályázati és egyéb forrásokat, amik lehetőséget nyújthatnak a programok költségeinek rész, vagy teljes finanszírozására. Felhívta a figyelmet a jelenleg futó TESCO „Ön választ, mi segítünk” című pályázat társadalmi szemléletformáló programjainak teljesítésére.

9./ Egyéb kérdések, hozzászólások, javaslatok

Az elnök egyéb hozzászólás hiányában a közgyűlést berekesztette.


kmf.



Enyedi Ádám
levezető elnök



Sulyok Péter
jegyzőkönyvvezető



Pálmai Zsolt István
jegyzőkönyv-hitelesítő



Péter Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

Alulírott tanúk tanúsítjuk, hogy Sulyok Péter jegyzőkönyvvezető és Péter Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő a jegyzőkönyvet szó szerinti felolvasást követően írták alá.

Tanúk:

Név: PÁLMAI-MATIS MONIKA

Név: Pallong A#19

Lakcím: SÁLLI KIRÁLY UTCA 28

Lakcím: 9141 Ikerény, Sport u. 5

Aláírás: Pálmai-Matis Monika

Aláírás: Pallong A#19