

Mevisz

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség

1085 Budapest Üllői út 24.

Tel./Fax: +36-1-317-1671, 20/824-2047

www.mevisz.hu

E-mail: mevisz@mevisz.hu



Jegyzőkönyv

a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
pótközgyűléséről

Időpont: 2007. március 25. (vasárnap) 15 óra

Helyszín: a MEE földszinti tanácsterme (1085 Budapest, Üllői út 24.)

Résztevők:

Szavazati joggal (rendes tagok): Muntag Márton, Koltai Péter, Undvardi Andrea, Visnyei Emőke, Ittész Ádám, Muntag Vince, Osváth Szabolcs, Györe Dániel (elnök), Györéné Kis Gyöngyi, Bence Orsolya (eddig összesen 10 fő) [később érkezik: Szász Gizella],

Tanácskozási joggal: K_____ József (pártoló tag), Petz Tamás (vendég) [később érkeznek: Tekus András (önkéntes), Tekus Borbála Eszter (vendég), Tekus Pál Sebestyén (vendég)].

1. melléklet: Jelenléti ív

Györe Dániel elnök

- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevőket,
- felkéri Udvardi Andreát egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Muntag Mártont a jegyzőkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 4. bekezdésében foglaltak szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 14 órára összehívott közgyűlés határozatképtelennek bizonyult,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 2. bekezdése értelmében határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplő) napirendi pontokban (*derültség*),
- felkéri a jelenlévőket a jelenléti ív kitöltésére és aláírására.

A pótközgyűlés a következőképpen zajlott le (a napirendi pont címe után az előterjesztő neve szerepel):

1. Elnöki jelentés (Györe Dániel)

- felolvasása

2. melléklet: Elnöki jelentés

- megvitatása

Ittész Ádám felveti az irodavezetővel kapcsolatos felelősséget. K_____ József az irodai munka részleteiről érdeklődik

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 10 szavazati jogú tag van jelen) egyhangú döntéssel:

A pótközgyűlés az elnöki jelentést elfogadja.

2. Titkári jelentés (Koltai Péter)

- felolvasása

3. melléklet: Titkári jelentés

- megvitatása

Évek óta nincs jó irodavezető, adott esetben az önkénteseket is nógatni kell. A pályázatok egyre szigorúbbak, meg kell érteni a logikájukat. Pályázatírásban elég jók vagyunk, de a pályázatfigyeléshez kell ember (Ittész Ádám elvállalja).

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 10 szavazati jogú tag van jelen) egyhangú döntéssel:

A pótközgyűlés a titkári jelentést elfogadja.

[Szász Gizella, Tekus Borbála, Tekus András és Tekus Pál jőnek.]

3. Bárka-témafelelősi jelentés (Bence Orsolya)

- felolvasása

4. melléklet: Bárka-témafelelősi jelentés

- megvitatása

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 11 szavazati jogú tag van jelen) egyhangú döntéssel:

A pótközgyűlés a Bárka-témafelelősi jelentést elfogadja.

4. Ladik-témafelelősi jelentés (Visnyei Emőke)

- felolvasása

5. melléklet: Ladik-témafelelősi jelentés

- megvitatása

Ittész Ádám szerint nagyon jó, hogy van a Ladik.

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 11 szavazati jogú tag van jelen) 10 “igen” szavazattal, 1 tartózkodással (Visnyei Emőke):

A pótközgyűlés a Ladik-témafelelősi jelentést elfogadja.

5. Pénztárosi jelentés és a 2006. évi zárszámadás (Szász Gizella)

- felolvasása illetve ismertetése

6. melléklet: Pénztárosi jelentés

7. melléklet: A 2006. évi zárszámadás

- megvitatása

K_____ József felveti az autóreklám lehetőségét, mivel az IAR sokat van Budapesten.

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 11 szavazati jogú tag van jelen) 10 “igen” szavazattal, 1 tartózkodással (Szász Gizella):

A pótközgyűlés a pénztárosi jelentést és a 2006. évi zárszámadást elfogadja.

6. A 2007. évi költségvetés (Szász Gizella)

- a tervezet ismertetése

8. melléklet: A 2007. évi költségvetés

- megvitatása

Dani megemlíti, hogy ami információ már az elnökségin ismert volt, azt már akkor is meg lehetett volna tárgyalni – és általában, az üléseket jobban elő kellene készíteni.

Vita bontakozik ki a különböző típusú táborok eltérő finanszírozásáról és a táborok gazdálkodásáról. Márton javaslatára egy tábor támogatását céladomány esetén nem csökkentjük, de csak alapos indok (elszámolás) esetén növeljük.

Végül az eredeti költségvetési javaslat kerül szavazásra.

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 11 szavazati jogú tag van jelen) egyhangú döntéssel:

A pótközgyűlés a 2007. évi költségvetést elfogadja.

7. A 2006. évi közhasznúsági jelentés (Muntag Márton)

- felolvasása

9. melléklet: A 2006. évi közhasznúsági jelentés

- megvitatása

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 11 szavazati jogú tag van jelen) egyhangú döntéssel:

A pótközgyűlés a 2006. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

Rövid ügyrendi vita zajlik le a hátralévő napirendi pontok sorrendjéről.

[Rövid szünet.

Udvardi Andrea el.]

8. Az Alapszabály módosítása (Muntag Vince és Osváth Szabolcs)

- a javaslat ismertetése (Muntag Vince ismerteti a hónapok óta nyilvánosságra hozott javaslat koncepcióját, ...

10. melléklet: Javaslat az Alapszabály módosítására

..., melyhez Osváth Szabolcs 3 kiegészítést javasol:

- I. 4. A Mevisz telephelye: 9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi utca 20/A

- a XV.6.-ra a második variáció az érvényes, a XV.7. pedig kimarad

- XV. 14. p. a Mevisz tagságáról nyilvántartást vezet

- megvitatása

- elfogadása

Határozat (melynek meghozatalánál 10 szavazati jogú tag van jelen, de Koltai Péter nem szavaz) egyhangú döntéssel:

A pótközgyűlés az Alapszabály mellékelt módosítását a fenti 3 kiegészítéssel elfogadja.

9. Tisztújítás

9.1 Koherenciazavarok elhárítása

A pótközgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozza (a határozat meghozatalánál 10 szavazati jogú tag van jelen, de Koltai Péter nem szavaz):

(1) A most megválasztandó témafelelősök mandátuma a hivatalban lévő elnökség mandátumával egy időben, a 2008. évi rendes közgyűlésen jár le.

(2) A mostani titkárválasztás kapcsán esetlegesen megüresedő elnökségi rendes tag helyét a közgyűlés választással tölti be.

(3) A most megválasztandó elnökségi póttag(ok) a helyettesítési sorrendben a már hivatalban lévő póttag(ok) után fog(nak) következni.

A pótközgyűlés a titkos szavazással kapcsolatos teendők ellátására az elnök javaslatára Györéné Kis Gyöngyit és Tekus Andrást közfelkiáltással megválasztja.

9.2 Titkár választása

Az elnökség jelöltjei: Muntag Márton, Osváth Szabolcs. További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget vállalják.

Titkos szavazás történik (melynek idejére a jelöltek a helyiséget elhagyják).

Leadott szavazatok száma: 8
Érvénytelen: 1
Érvényes szavazatok száma: 7
Muntag Mártonra leadott szavazatok száma: 4
Osváth Szabolcsra leadott szavazatok száma: 3

Eredmény: *A pótközgyűlés Muntag Mártont titkárnak megválasztotta.*

9.3 Elnökségi rendes tag választása

Az elnökség jelöltjei: Kiss Csaba, Koltai Péter, Muntag Vince. A pótközgyűlés még Osváth Szabolcsot is jelöli. További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget vállalják.

Titkos szavazás történik.

Leadott szavazatok száma: 10
Kiss Csabára leadott szavazatok száma: 1
Koltai Péterre leadott szavazatok száma: 2
Muntag Vincére leadott szavazatok száma: 0
Osváth Szabolcsra leadott szavazatok száma: 7

Eredmény: *A pótközgyűlés Osváth Szabolcsot elnökségi rendes tagnak megválasztotta.*

9.4 Elnökségi póttagok választása

Az elnökség jelöltjei: Kiss Csaba, Koltai Péter, Muntag Vince. További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget vállalják.

Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb kettő jelöltre lehet szavazni.

Leadott szavazólapok száma: 10
Kiss Csabára leadott szavazatok száma: 7
Koltai Péterre leadott szavazatok száma: 7
Muntag Vincére leadott szavazatok száma: 5

Mivel a helyettesítési sorrend (Alapszabály XV. pontjának 4. bekezdése) miatt holtverseny nem lehetséges, második fordulóra kerül sor Kiss Csaba és Koltai Péter között

Titkos szavazás történik.

Leadott szavazatok száma: 10
Érvénytelen: 1
Kiss Csabára leadott szavazatok száma: 2
Koltai Péterre leadott szavazatok száma: 7

Eredmény: *A pótközgyűlés Koltai Pétert és Kiss Csabát elnökségi második illetve harmadik póttagnak megválasztotta.*

[Visnyei Emőke el.]

9.5 Bárka-témafelelős és Ladik-témafelelős választása

Az elnökség jelöltjei: Bárka-témafelelősnek Bence Orsolya, Ladik-témafelelősnek Visnyei Emőke.

További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget vállalják.

Titkos szavazás történik, a szavazólapon a két témafelelősre külön kell szavazni.

Leadott szavazólapok száma: 9
Bárka-témafelelős kategóriában érvénytelen: 1
Bárka-témafelelős kategóriában Bence Orsolyára leadott szavazatok száma: 8
Ladik-témafelelős kategóriában Visnyei Emőkére leadott szavazatok száma: 9

Eredmény: *A pótközgyűlés Bence Orsolyát Bárka-témafelelősnek, Visnyei Emőkét Ladik-témafelelősnek megválasztotta.*

9.6 Felügyelő testületi tagok választása

Az elnökség jelöltjei: Csorba Gábor, Ittész Ádám, Kurucz Valéria, ifj. Zászkaliczky Pál. További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget korábban elvállalták.

Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb három jelöltre lehet szavazni.

Leadott szavazólapok száma: 9

Csorba Gáborra leadott szavazatok száma: 7

Ittész Ádámra leadott szavazatok száma: 8

Kurucz Valériára leadott szavazatok száma: 3

ifjabb Zászkaliczky Pálra leadott szavazatok száma: 6

Eredmény: *A pótközgyűlés Csorba Gábort, Ittész Ádámot és ifjabb Zászkaliczky Pált felügyelő testületi tagnak megválasztotta.*

9.7 Felügyelő testületi póttag választása

Az elnökség jelöltje: Kurucz Valéria. További javaslat nem érkezik, a jelölt a jelöltséget korábban elvállalta.

Titkos szavazás történik.

Leadott szavazólapok száma: 9

Érvénytelen: 1

Kurucz Valériára leadott szavazatok száma: 8

Eredmény: *A pótközgyűlés Kurucz Valériát felügyelő testületi póttagnak megválasztotta.*

10. Egyebek

10.1 A tagdíj mértékének megállapítása (Osváth Szabolcs)

Határozati javaslat: „Aki dolgozik, annak évi ezer (1000) forint, mindenki másnak (diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, stb.) évi ötszáz (500) forint a tagdíj. A tagdíjra vonatkozó korábbi rendelkezések hatályukat veszítik.”

A javaslat megvitatása során Ittész Ádám és Muntag Márton emelést javasolnak. Módosító indítványukban rendre kettőezer (2000) illetve ezer (1000)forint szerepel. Az előterjesztő a módosítással egyetért, ezért az elnök a módosított változatot teszi fel szavazásra.

Határozat (melynek meghozatalánál 9 szavazati jogú tag van jelen) egyhangú döntéssel:

Aki dolgozik, annak évi kettőezer (2000) forint, mindenki másnak (diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, stb.) évi ezer (1000) forint a tagdíj. A tagdíjra vonatkozó korábbi rendelkezések hatályukat veszítik.

10.2 A belépési nyilatkozat módosítása (Osváth Szabolcs)

Az előterjesztő javaslatot tesz a belépési nyilatkozat formájára.

11. melléklet: Javaslat a belépési nyilatkozatra

A javaslat megvitatása során a pótközgyűlés tagjai javasolják, hogy az állandó lakcím, a foglalkozás és a gyülekezet is szerepeljen a lapon. Az előterjesztő a módosításokkal egyetért, ezért az elnök a módosított változatot teszi fel szavazásra.

Határozat (melynek meghozatalánál 9 szavazati jogú tag van jelen) egyhangú döntéssel:

A pótközgyűlés a jegyzőkönyv 12. mellékletében szereplő alakban határozza meg a belépési nyilatkozat formáját.

12. melléklet: A belépési nyilatkozat

Az elnök

- megállapítja, hogy a pótközgyűlés a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.

Ez a jegyzőkönyv hat (6) oldalból és a következő mellékletekből áll:

- jelenléti ív,
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- Bárka-témafelelősi jelentés,
- Ladik-témafelelősi jelentés,
- pénztárosi jelentés,

- 2006. évi zárszámadás,
- 2007. évi költségvetés,
- 2006. évi közhasznúsági jelentés,
- javaslat az Alapszabály módosítására,
- javaslat a belépési nyilatkozatra,
- a belépési nyilatkozat,
- szavazólapok.

Budapest, 2007. április 16.

(aláírások)