

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: 2009. május 26. (kedd) 17:15

Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllői út 24.)

Résztevők:

Szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben): Tarján Gábor, Osváth Szabolcs, Pethő-Udvardi Andrea, Muntag Márton, Györe Dániel, Koltainé Somogyi Lilla, Halasi András József, Molnár Gábor, Koltai Péter, Ittész Ádám. (Ez összesen 10 fő, de Molnár Gábort a jelenléti ív aláírása után segítői kötelességei (Nagy András és Kiss Csaba képében) nyomban elszólítják, és később sem engedik vissza, így ő az ülésen nem vesz részt.)

Tanácskozási joggal: Zászkaliczky Pál (távozik: 18:40), Tari Zsuzsanna (érkezik: 18:20).

1. melléklet: Jelenléti ív

A levezető elnök (Györe Dániel, a Mevisz elnöke)

- megnyitja az ülést [kb. 17:40],
- köszönti a résztvevőket,
- felkéri Andreát egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére,
- felkéri Koltai Pétert és Muntag Mártont a jegyzőkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 17 órára összehívott közgyűlés határozatképtelennek bizonyult,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplő) napirendi pontokban.

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
- elfogadása

1/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközgyűlés az elnöki jelentést elfogadja.

2. Titkári jelentés (Muntag Márton)

- felolvasása

3. melléklet: Titkári jelentés

- megvitatása
- elfogadása

2/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközgyűlés a titkári jelentést elfogadja.

3. Felügyelő testületi jelentés (Zászkaliczky Pál)

- felolvasása

4. melléklet: Felügyelő testületi jelentés

- megvitatása
- elfogadása

3/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközgyűlés a felügyelő testület jelentését elfogadja.

4. Bárka-témafelelősi jelentés (Zólyomi Anna távollétében kérésére: Osváth Szabolcs)

- szóbeli előterjesztése
- megvitatása
- elfogadása

4/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközgyűlés a Bárka-témafelelős jelentését elfogadja.

5. Ladik-témafelelősi jelentés (Visnyei Emőke)

- felolvasása (Koltainé Somogyi Lilla)

5. melléklet: Ladik-témafelelős jelentése

- megvitatása
- elfogadása

5/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközgyűlés a Ladik-témafelelős jelentését elfogadja.

6. Mihályfa-megbízotti jelentés (Koltai Péter)

- szóbeli előterjesztése
- megvitatása
- elfogadása

6/2009 (V. 26. K) határozat (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, Lilla éppen nincs jelen):

A pótközgyűlés a Mihályfa-megbízott jelentését elfogadja.

7. Pénztárosi jelentés (Szász Gizella)

- felolvasása (Osváth Szabolcs)

6. melléklet: Pénztárosi jelentés

- megvitatása
- elfogadása

7/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközgyűlés a pénztárosi jelentést elfogadja.

8. A 2008. évi zárszámadás (Szász Gizella)

7. melléklet: A 2008. évi zárszámadás

- megvitatása
- elfogadása

8/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközügyülés a 2008. évi zárszámadást elfogadja.

9. A 2009. évi költségvetés (Koltai Péter)

8. melléklet: A 2009. évi költségvetés

- megvitatása
- elfogadása

9/2009 (V. 26. K) határozat (6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás):

A pótközügyülés a 2009. évi költségvetést elfogadja.

10. A 2008. évi közhasznúsági jelentés (Koltainé Somogyi Lilla)

9. melléklet: A 2009. évi közhasznúsági jelentés

- megvitatása
- elfogadása

10/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközügyülés a 2007. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

11. Tisztújítás

11.1. Felügyelő testületi tagok és póttag választása

A titkos szavazással kapcsolatos teendőket Koltainé Somogyi Lilla és Pethő-Udvardi Andrea végzik.

A jelöltek: Csorba Gábor, Ittész Ádám, Kurucz Valéria, ifj. Zászkaliczky Pál. További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget korábban vállalták.

Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb három felügyelő testületi tagra és egy felügyelő testületi póttagra lehet szavazni.

Leadott szavazólapok száma: 9

Érvénytelen szavazatok száma: 4

Csorba Gáborra leadott szavazatok száma: tagnak 8, póttagnak 0

Ittész Ádámmra leadott szavazatok száma: tagnak 6, póttagnak 2

Kurucz Valériára leadott szavazatok száma: tagnak 2, póttagnak 6

ifjabb Zászkaliczky Pálra leadott szavazatok száma: tagnak 8, póttagnak 0

11/2009 (V. 26. K) határozat:

A pótközügyülés Csorba Gábort, Ittész Ádámot és ifjabb Zászkaliczky Pált felügyelő testületi tagnak, Kurucz Valériát felügyelő testületi póttagnak megválasztotta.

12. Egyebek

12.1. Az Alapszabály módosítása (Osváth Szabolcs)

- a javaslat ismertetése

VII. 10. egyszeres helyett kettős könyvvitel [-t vezet]

VII. 12. (új) A Mevisz tulajdonában álló személygépkocsik üzemeltetése szociális céllal, kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemélyek rendszeres szállítására történik.

XIII. 14. Az Alapszabályban szereplő helyett A Meviszben viselt [tisztviselésről lemondani csak írásban lehet.]

XV. 9. [Amennyiben az elnökségi ülés megkezdéséig] az elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai [jelzik távollétüket, ...]

XV. 10. [Az elnökségi ülés határozatképes, ha] az elnökség legalább 4 tagja [jelen van.]

XV. 11. Az elnökség döntéseinek meghozatalához legalább 3 egyetértő szavazat szükséges.

XV. 14. o. szabályzatát helyett szabályzatait

XVII. 1. MEVISZ helyett Mevisz

XXII. 3. b. központi helyett vezető

- megvitatása
- elfogadása

12/2009 (V. 26. K) határozat (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Péter éppen nincs jelen):

A pótközügyülés az Alapszabály fenti módosítását elfogadja.

A levezető elnök

- megkérdezi, hogy van-e bárkinek bármi további mondanivalója (nincs),
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti [19:10].

Ez a jegyzőkönyv négy (4) oldalból és a következő mellékletekből áll:

- jelenléti ív,
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- felügyelő testületi jelentés,
- Ladik-témafelelősi jelentés,
- pénztárosi jelentés,
- 2008. évi zárszámadás,
- 2009. évi költségvetés,
- 2008. évi közhasznúsági jelentés,
- szavazólapok és szavazatösszesítő lap.

Budapest, 2009. június 9.

(aláírás)