

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: 2011. március 22. (kedd) 17:15

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

Résztevők:

Szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben, az ülés elején): Györe Dániel, Bence Orsolya, Halasi András, Muntag Márton, Osváth Szabolcs, Kiss Csaba;

Szavazati joggal (rendes tagok, a mellékelt jelenléti ív szerinti sorrendben, késve): Bánhegyi Orsolya, Koltai Péter, Szabó-Haraszti Dóra, Vértesy Máté, Gyuricza Nóra.

Tanácskozási joggal: Tari Zsuzsanna, Barka Beatrix és Szabó-Haraszti Ágoston.

1. melléklet: Jelenléti ív

A levezető elnök (Györe Dániel, a Mevisz elnöke)

- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevőket,
- felkéri Halasi Andrást egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Barka Beatrixet és Osváth Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Halasi Andrást 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. Jelentések

1.A. Elnöki jelentés (Györe Dániel)

- felolvasása
- megvitatása (kérdés a könyvelésről)
- elfogadása

2. melléklet: Elnöki jelentés

1/2011 (III. 22. K) határozat (6 személy van jelen szavazati joggal; 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközgyűlés az elnöki jelentést elfogadja.

1.B. Titkári jelentés (Osváth Szabolcs)

- felolvasása

3. melléklet: Titkári jelentés

- megvitatása (kérdés a pályázatokról)
- elfogadása

2/2011 (III. 22. K) határozat (7 személy van jelen szavazati joggal; 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközügyülés a titkári jelentést elfogadja.

1.C. Pénztárosi jelentés és a 2010. évi zárszámadás (Tari Zsuzsanna)

- a pénztárosi jelentés felolvasása

4. melléklet: Pénztárosi jelentés

- a zárszámadás kiosztása

5. melléklet: A 2010. évi zárszámadás

- megvitatásuk (Koltai Péter: a kemenesmihályfai táborok szállásköltségét nem a tábor megtakarításaként, hanem a szálláshely bevételeként kell feltüntetni; hosszú vita)
- elfogadásuk

3/2011 (III. 22. K) határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközügyülés a pénztárosi jelentést és a 2010. évi zárszámadást avval a módosítással fogadja el, hogy a kemenesmihályfai táborok szállásköltségét nem a tábor megtakarításaként, hanem a szálláshely bevételeként kell feltüntetni.

1.D. Felügyelő testületi jelentés

- az írásban elküldött jelentés felolvasása (Tari Zsuzsanna)

6. melléklet: Felügyelő testületi jelentés

- megvitatása
- elfogadása

4/2011 (III. 22. K) határozat (9 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközügyülés a felügyelő testület jelentését elfogadja.

1.E. Bárka-témafelelősi jelentés (Bence Orsolya)

- szóbeli ismertetése
- megvitatása (kérdések a vaktáborról és a gyerek-Bárka-táborról)
- elfogadása

5/2011 (III. 22. K) határozat (10 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
A pótközügyülés a Bárka-témafelelős jelentését elfogadja.

2. Pénzügyek

2.A. A 2010. évi zárszámadás (már letárgyaltuk az 1.C. pontnál)

2.B. A 2010. évi közhasznúsági jelentés (Györe Dániel és Barka Beatrix)

7. melléklet: A 2010. évi közhasznúsági jelentés

- megvitatása
- elfogadása

6/2011 (III. 22. K) határozat (10 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás):
A pótközügyülés a 2010. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

2.C. A 2011. évi költségvetés (Györe Dániel)

8. melléklet: A 2011. évi költségvetés

- kiosztása
- megvitatása (Koltai Péter: valamilyen formában a GYES-en lévő alkalmazottunkat is fel kell tüntetni)
- elfogadása

7/2011 (III. 22. K) határozat (10 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközügyülés a 2011. évi költségvetést elfogadja.

3. Mihályfa-megbízotti jelentés (Koltai Péter)

- szóbeli ismertetése
- megvitatása (kérdések a fűtésrendszer átalakításáról és a ház kifestéséről; a Mihályfa-megbízott bizonyos feladatokat át kíván adni az irodának)
- elfogadása

8/2011 (III. 22. K) határozat (10 személy van jelen szavazati joggal; 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):

A pótközügyülés a Mihályfa-megbízott jelentését elfogadja.

Györe Dánielnek családi okok miatt távoznia kell. Az ülés vezetését Osváth Szabolcs, a Mevisz titkára veszi át.

4. Tisztújítás

A titkos szavazással kapcsolatos teendőket Osváth Szabolcs és Muntag Márton végzik.

4.A. Felügyelő testületi tagok választása

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

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

Leadott szavazólapok száma: 9

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Csorba Gáborra leadott szavazatok száma: 6

Ittész Ádámmra leadott szavazatok száma: 5

Szász Gizellára leadott szavazatok száma: 8

ifjabb Zászkaliczky Pálra leadott szavazatok száma: 8

9/2011 (II. 22. K) határozat:

A pótközügyülés Csorba Gábort, Szász Gizellát és ifjabb Zászkaliczky Pált felügyelő testületi tagnak megválasztotta.

4.B. Felügyelő testületi póttag és elnökségi póttagok választása

Felügyelő testületi póttagnak a jelölt: Ittész Ádám. További javaslat nem érkezik, a jelölt a jelöltséget korábban vállalta.

Elnökségi póttagnak a jelöltek: Gyuricza Nóra, Kiss Csaba, Vértesy Máté. További javaslat nem érkezik, a jelöltek a jelöltséget korábban vállalták.

Titkos szavazás történik, a szavazólapon felügyelő testületi póttagnak legfeljebb egy, elnökségi póttagnak legfeljebb kettő jelöltre lehet szavazni.

Leadott szavazólapok száma: 9

Ittész Ádámmra, mint felügyelő testületi póttagra leadott szavazatok száma: 9

Gyuricza Nórára, mint elnökségi póttagra leadott szavazatok száma: 6

Kiss Csabára, mint elnökségi póttagra leadott szavazatok száma: 3

Vértesy Mátéra, mint elnökségi póttagra leadott szavazatok száma: 8

10/2011 (III. 22. K) határozat:

A pótközügyülés Ittész Ádámmot felügyelő testületi póttagnak; Vértesy Mátét elnökségi második póttagnak, Gyuricza Nórára elnökségi harmadik póttagnak megválasztotta.

4.C. Bárka-témafelelős választása

A levezető elnök bejelenti a Bárka-témafelelős (Bence Orsolya) lemondását, ismerteti az indokokat, felvázolja a lehetőségeket és megnyitja a vitát. A tanácskozás során sok hasznos gondolat vetődik fel (személyi javaslatok, a feladatok összeírása, stb.). Ezt követően a levezető elnök összefoglalja az elhangzottakat, és szavazásra bocsátja a kialakult álláspontot.

11/2011 (III. 22. K) határozat (8 személy van jelen szavazati joggal; 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
A pótközgyűlés a Bárka-szakcsoportot érintetlenül hagyja, de a Bárka-témafelelősi tisztséget egyelőre nem tölti be, hanem a Bárka-szakcsoport ügyeinek vitelét az elnökség feladatkörébe utalja; egyúttal javasolja az elnökségnek, hogy a Bárka-témafelelős feladatait – a lehetőségekhez képest – Bánhegyi Orsolya végezze.

5. Egyebek

Halasi András javasolja a „pilóतालista” megújítását. A jelenlévők tisztáznak néhány elvi kérdést, néhány személyt (Boros Miklós, Csorba Gábor, Györe Dániel, Halasi András, Kárpáti Gábor, Körmendy Máté, Muntag Márton, Nagy András, Péterfia Csaba, Szász Gizella, Szilvási Bertalan) főpilótának javasolnak, majd az egész kérdést a következő elnökségi ülés elé terjesztik. Muntag Márton vállalja, hogy a javaslatot konzultációra a jelenlegi főpilóták elé terjeszti; Halasi András vállalja, hogy a következő elnökségi ülésre készít egy tervet a teljes rendszerről, ideértve a pilóतालistát is.

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 [20:16].

A jelen lévőek – Bence Orsolya javaslatára – közösen elmondják a Miatyánkot.

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

- Jelenléti ív
- Elnöki jelentés
- Titkári jelentés
- Pénztárosi jelentés
- A 2010. évi zárszámadás
- Felügyelő testületi jelentés
- A 2010. évi közhasznúsági jelentés
- A 2011. évi költségvetés
- Szavazólapok

Budapest, 2011. április. 5.

(aláírások)