

## Jegyzőkönyv

a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz)( székhely: 1085 Budapest, Üllői út 24.) 2018. évi pótközgyűléséről

**Időpont:** 2018. április 19. 18 óra

**Helyszín:** 1085 Budapest, Üllői út 24. 223. tanácsterem

**Résztvevők:**

Szavazati joggal: (rendes tagok)

Juhászné Barka Beatrix Magdolna

Milanovits Richárd

Boros Viktória

Schermann Áron

Szász Levente

Fekete Adrienn Mercédesz

Szász Dorottya

Muntag Márton

Vértesy Máté

Tanácskozási joggal:

Bence Orsolya

Tekus András

Gyulai Ágnes

*1.sz. melléklet: Jelenléti ív*

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően az Alapszabálynak megfelelően a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja

- levezető elnöknek Vértesy Mátét

- jegyzőkönyv vezetőnek Gyulai Ágnest

- hitelesítőnek Milanovits Richárd és Juhászné Barka Beatrix Magdolna tagokat

- szavazatszámláló bizottság két tagjának Muntag Mártont és Boros Viktóriát

A levezető elnök

- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevőket,
- rövid imát mond el
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 2018. április 16-án 18 órára összehívott közgyűlés határozatképtelennek bizonyult,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 3. bekezdése értelmében határozatképes az eredeti (a meghívóban szereplő) napirendi pontokban,
- felkéri a jelenlévőket a jelenléti ív kitöltésére és aláírására.

### **Napirendi pontok:**

1. Jelentések: elnöki, titkári, pénztárosi, felügyelő bizottsági jelentés
2. Pénzügyek: a 2017. évi zárszámadás, a 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete, a 2018. évi költségvetés
3. Tisztújítás
4. Egyebek (Alapszabály módosítás)

### **1. Jelentések**

#### 1.1. Elnöki jelentés (előterjesztő: Vértesy Máté)

- felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 1/2018. K határozat: „A pótközgyűlés 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az elnöki beszámolót elfogadja.”

*2.sz. melléklet: Elnöki beszámoló*

#### 1.2. Titkári jelentés (előterjesztő: Milanovits Richárd)

- felolvasása
- megvitatása: kérdés az új autófelelősről (Bence Orsolya)
- elfogadása: 2/2018. K határozat: „A pótközgyűlés 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a titkári beszámolót elfogadja.”

*3.sz. melléklet: Titkári beszámoló*

### 1.3. Pénztárosi jelentés (előterjesztő: Tari Zsuzsanna, felolvassa Gyulai Ágnes)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés az átvett alapítványról (Muntag Márton)
- elfogadása: 3/2018. K határozat: „A pótközgyűlés 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a pénztárosi beszámolót elfogadja.”

*4.sz. melléklet: Pénztárosi beszámoló*

### 1.4. Felügyelő testületi jelentés (előterjesztő: Szász Gizella, felolvassa Bence Orsolya)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 4/2018. K határozat: „A pótközgyűlés 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a felügyelő testületi beszámolót elfogadja.”

*5. sz. melléklet: Felügyelő testületi beszámoló*

## 2. Pénzügyek

### 2.1. A 2017. évi zárszámadás (előterjesztő: Klein Edit könyvelő, bemutatja Vértesy Máté)

- a zárszámadás bemutatása
- megvitatása megtörténik
- elfogadása: 5/2018. K határozat: „A pótközgyűlés 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a zárszámadást elfogadja.”

*6. sz. melléklet: A 2017. évi zárszámadás*

### 2.2. A 2018. évi költségvetés (előterjesztők: Tari Zsuzsanna felolvassa Vértesy Máté)

- a költségvetés bemutatása: A levezető elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetésben tervezett hiány abból adódik, hogy az Evangélikus Egyháztól az előző évben érkezett az a pénzösszeg, amit 2018-ban fog a szervezet elkölteni.
- megvitatása megtörténik
- elfogadása: 6/2018. K határozat: „A pótközgyűlés 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a költségvetést elfogadja.”

*7. sz. melléklet: A 2018. évi költségvetés*

2.3. A 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete (előterjesztő: Klein Edit könyvelő, bemutatja Vértesy Máté)

- a beszámoló és melléklete bemutatása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 7/2018. K határozat: „A pótközgyűlés 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.”

*8. sz. melléklet: A 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete*

### **3. Tisztújítás**

Az elnök, a titkár, az elnökségi rendes tagok és az elnökségi póttagok mandátuma lejárt, ezért újra kell választani őket.

#### 3.1: Elnök és titkár választása

Elnöknek a jelölt: Szász Levente. További javaslat nem érkezik. A jelölt a jelöltséget vállalja.

Titkárnak a jelölt Milanovits Richárd. További javaslat nem érkezik. A jelölt a jelöltséget vállalja.

Titkos szavazás történik, a szavazólapon legfeljebb 1-1 jelöltre lehet szavazni.

Szavazati joggal jelen van 9 fő.

Leadott szavazólapok száma: 9

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Szász Levente elnökjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 8 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás

Milanovits Richárd titkárjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 9 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás

8/2018 K határozat: A pótközgyűlés Szász Levente elnöknek, Milanovits Richárdot titkárnak megválasztja.

*9. sz. melléklet: 9 szavazólap + szavazatszámoló lap*

*10. sz. melléklet: Tisztségelfogadó nyilatkozatok*

#### 3.2: Elnökségi rendes tagok és elnökségi póttagok választása

Elnökségi tagnak a jelöltek: Vértesy Máté, Schermann Áron, Fekete Adrienn Mercédesz, Szász Dorottya

Elnökségi póttagnak a jelöltek: Juhászné Barka Beatrix Magdolna

További javaslat nem érkezik. A jelöltek a jelöltséget vállalják.

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

Szavazati joggal jelen van 9 fő.

Leadott szavazólapok száma: 9

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Szász Dorottya leadott szavazatok megoszlása: 8 igen,

Schermann Áron leadott szavazatok megoszlása: 9 igen,

Vértesy Máté leadott szavazatok száma: 8 igen,

Fekete Adrienn Mercédesz leadott szavazatok száma: 2 igen,

Elnökségi póttagnak legfeljebb 2 jelöltre lehet szavazni

Leadott szavazólapok száma: 9

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Juhászné Barka Beatrix Magdolna leadott szavazatok száma: 8

Fekete Adrienn Mercédesz leadott szavazatok száma: 7

9/2018 K határozat: A pótközgyűlés Szász Dorottya, Schermann Áron, Vértesy Máté elnökségi rendes tagnak, Juhászné Barka Baetrixot első elnökségi póttagnak, Fekete Adrienn Mercédeszt második számú póttagnak megválasztja.

*11. sz. melléklet: szavazólap + szavazatszámoló lap*

*12. sz. melléklet: Tisztségelfogadó nyilatkozatok*

3.3: Felügyelőbizottság megválasztása:

A felügyelő bizottsági tagok közül Szász Gizella lemondott (*15 sz. mellékelet*), valamint a betöltetlen póttagi helyet is be kívánja tölteni a közgyűlés. Előzetes szóbeli egyeztetés alapján Györe Dániel és Tekus András egyaránt vállalja a jelöltséget.

Titkos szavazás történik.

Leadott szavazólapok száma: 9

Érvénytelen szavazólapok száma: 0

fb tag Györe Dániel, fb. póttag Tekus András: leadott szavazatok aránya: 5

fb. tag Tekus András, fb. póttag Györe Dániel: leadott szavazatok aránya: 4

*13. sz. melléklet: szavazólap + .szavazatszámoló lap*

*14. sz. melléklet: Tisztségelfogadó nyilatkozatok*

#### **4. Egyebek:**

##### 4.1: Alapszabály módosítás:

A levezető elnök beszámol arról, hogy az Alapszabályban a tisztségviselőknek, és a taglistákat nem kell szerepeltetni, csupán a pótközgyűlés dátumával kell ellátni a dokumentumot. Az egységes szerkezetű, módosított alapszabályt a közgyűlés kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta.

*16. sz. melléklet: Alapszabály*

A levezető elnök:

- megkérdezi, hogy van-e bárkinek bármi további mondanivalója (nincsen),
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti (20 óra 05 perc).

Ez a jegyzőkönyv 6 oldalból és 16 mellékeltből áll.

Kelt: Budapest, 2018. április 19.

**Aláírások:**

levezető elnök:

jegyzőkönyv-hitelesítő:

jegyzőkönyv-hitelesítő:

jegyzőkönyvvezető: