

# Jegyzőkönyv

a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) pótközgyűléséről

**Időpont:** 2016. március 8. 18 óra

**Helyszín:** 1091 Budapest, Üllői út 25. (Mevisz raktár és iroda)

**Résztvevők:**

Szavazati joggal: (rendes tagok)

Milanovits Richárd

Vértesy Máté

Szász Levente

Rosta Izabella

Boros Viktória

Berényi Luca

később érkezik: Bence Orsolya

Szavazati jog nélkül:

Osváth Szabolcs

*1. sz. melléklet: Jelenléti ív*

A levezető elnök (az Alapszabálynak megfelelően Vértesy Máté, a Mevisz elnöke):

- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevőket,
- rövid ima elmondására felkéri Rosta Izabellát (ő a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére,
- felkéri Boros Viktóriát és Milanovits Richárdot a jegyzőkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 2016. március 3-án 17:30 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 2015. évi zárszámadás, a 2015. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete, a 2016. évi költségvetés
3. Tisztújítás
4. Az Alapszabály módosítása
5. Egyebek

**1. Jelentések**

1.1. Elnöki jelentés (előterjesztő: Vértesy Máté)

- felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 1/2016. K határozat: „A pótközgyűlés 5 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 nincs
- elfogadása: 2/2016. K határozat: „A pótközgyűlés 5 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: Milanovits Richárd)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 3/2016. K határozat: „A pótközgyűlés 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a pénztárosi beszámolót elfogadja.”

*4. sz. melléklet: Pénztárosi beszámoló*

18:30 – Bence Orsolya megérkezik

## 1.4. Felügyelő testületi jelentés (előterjesztő: Szász Gizella, felolvassa: Vértesy Máté)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 4/2016. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a felügyelő testületi beszámolót elfogadja.”

*5. sz. melléklet: Felügyelő testületi beszámoló*

## 2. Pénzügyek

### 2.1. A 2015. évi zárszámadás (előterjesztő: Györe Dániel)

- a zárszámadás bemutatása
- megvitatása megtörténik (A jelentősen pozitív eredményben része van az Egyháztól kapott működési támogatásnak, amit a Mevisz 2016-ban használ majd föl.)
- elfogadása: 5/2016. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a zárszámadást elfogadja.”

*6. sz. melléklet: A 2015. évi zárszámadás*

### 2.2. A 2016. évi költségvetés (előterjesztők: Tari Zsuzsanna, Milanovits Richárd, Vértesy Máté)

- a költségvetés bemutatása
- megvitatása megtörténik (Az előirányzott hiányt a 2016. évi működési költségekre 2015-ben az Egyháztól kapott 8 millió forintos támogatás fedezi.)
- elfogadása: 6/2016. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a költségvetést elfogadja.”

*7. sz. melléklet: A 2016. évi költségvetés*

### 2.3. A 2015. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete (előterjesztő: Gyulai Ágnes és Milanovits Richárd)

- a beszámoló és melléklete bemutatása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 7/2016. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.”

*8. sz. melléklet: A 2015. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete*

### 3. Tisztújítás

Az elnök, a titkár, az elnökségi rendes tagok és az elnökségi póttagok mandátuma lejárt, ezért ezekre a tisztségekre választás történik.

#### 3.1. Jelölés

Elnöknek jelölés érkezik: Vértesy Máté. A jelölt a jelöltséget vállalja. További javaslat nem érkezik.

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

Elnökségi rendes tagnak jelölések érkeznek: Boros Viktória, Rosta Izabella, Szász Dorottya. A jelöltek a jelöltséget vállalják (a távollévő Szász Dorottya korábban nyilatkozott, hogy vállalja). Jelölések érkeznek Bence Orsolya és Juhászné Barka Beatrix javára, de ők a jelöltséget nem vállalják (a távollévő Juhászné Barka Beatrix korábban nyilatkozott, hogy nem vállalja). További javaslat nem érkezik.

Elnökségi póttagnak jelölések érkeznek: Juhászné Barka Beatrix, Németh Kitti, Szász Levente. A jelöltek a jelöltséget vállalják (a távollévő Juhászné Barka Beatrix és Németh Kitti korábban nyilatkoztak, hogy vállalják). Jelölés érkezik Bence Orsolya javára, de ő a jelöltséget nem vállalja (az elnökség munkájában továbbra is részt vállal, de szeretne formálisan is teret adni a frissen érkezett tagoknak). További javaslat nem érkezik.

Bárka-témafelelősnek jelölés érkezik: Rosta Izabella. A jelölt a jelöltséget vállalja. További javaslat nem érkezik.

Felügyelő testületi póttagnak jelölés érkezik: Bence Orsolya. A jelölt a jelöltséget vállalja. További javaslat nem érkezik.

*9. sz. melléklet: A távollévő Németh Kitti motivációs levele*

#### 3.2. Szavazás

Az elnökség tagjaira leadott szavazatok összeszámlálását – közfelkiáltás alapján – Bence Orsolya és Berényi Luca végzi.

Titkos szavazás történik a Mevisz címbélyegzőjével ellátott zöld szavazólapokon.

Szavazásra jogosultak száma: 7 fő.

Leadott szavazólapok száma: 7 darab.

A Vértesy Máté elnökkjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 6 igen, 1 nem.

A Milanovits Richárd titkárjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 7 igen, 0 nem

A Boros Viktória elnökségi rendes tag jelöltre leadott szavazatok megoszlása: 7 igen, 0 nem

A Rosta Izabella elnökségi rendes tag jelöltre leadott szavazatok megoszlása: 6 igen, 1 nem

A Szász Dorottya elnökségi rendes tag jelöltre leadott szavazatok megoszlása: 7 igen, 0 nem

A Jné Barka Beatrix elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 7 igen, 0 nem

A Németh Kitti elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 7 igen, 0 nem

A Szász Levente elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 7 igen, 0 nem

A Rosta Izabella Bárka-témafelelős-jelöltre leadott szavazatok megoszlása: 6 igen, 1 nem

Mivel az elnökségi póttagok között (a helyettesítési sorrend miatt) nem lehet szavazategyenlőség, ezért köztük második fordulóra kerül sor a Mevisz címbélyegzőjével ellátott fehér szavazólapokon.

Szavazásra jogosultak száma: 7 fő.

Leadott szavazólapok száma: 7 darab.

A Juhászné Barka Beatrix elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 3 szavazat

A Németh Kitti elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 2 szavazat

A Szász Levente elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 2 szavazat

A második póttag helyére harmadik fordulóra kerül sor a Mevisz címbélyegzőjével ellátott kék szavazólapokon.

Szavazásra jogosultak száma: 7 fő.

Leadott szavazólapok száma: 7 darab.

A Németh Kitti elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 2 szavazat

A Szász Levente elnökségi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 5 szavazat

8/2016. K határozat: „A pótközgyűlés Vértesy Mátét elnöknek; Milanovits Richárdot titkárnak; Boros Viktóriát, Rosta Izabellát és Szász Dorottyt elnökségi rendes tagnak; Juhászné Barka Beatrixot, Szász Leventét és Németh Kittit elnökségi póttagnak (ebben a helyettesítési sorrendben) megválasztotta.”

A felügyelő testületi póttagra leadott szavazatok összeszámlálását – közfelkiáltás alapján – Boros Viktória és Berényi Luca végzi.

Titkos szavazás történik a Mevisz címbélyegzőjével ellátott sárga szavazólapokon.

Szavazásra jogosultak száma: 7 fő.

Leadott szavazólapok száma: 7 darab.

A Bence Orsolya felügyelő testületi póttagjelöltre leadott szavazatok megoszlása: 7 szavazat

9/2016. K határozat: „A pótközgyűlés Bence Orsolyát felügyelő testületi póttagnak megválasztotta.”

*10. sz. melléklet: 4x7 szavazólap + 4x1 szavazatszámoló lap*

*11. sz. melléklet: Tisztségelfogadó nyilatkozatok*

#### **4. Az Alapszabály módosítása:**

Vértesy Máté ismerteti a 12. melléklet szerinti módosítási javaslatokat.

10/2016. K határozat: „A pótközgyűlés az Alapszabály módosítását 7 szavazattal (ellen szavazat és tartózkodás nélkül) elfogadja.”

*12. sz. melléklet: Alapszabály a módosítások (törlések, beszúrások) kiemelésével*

#### **5. Egyebek:**

Senkinek nincs mondanivalója.

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 (20:59).

Ez a jegyzőkönyv öt (5) oldalból és a tizenkettő (12) mellékletből áll.

Kelt: Budapest, 2016. március 8.

**Aláírások:**

Vértesy Máté, újraválasztott elnök, levezető elnök:

Milanovits Richárd, újraválasztott titkár, jegyzőkönyv-hitelesítő:

Boros Viktória, jegyzőkönyv-hitelesítő:

Osváth Szabolcs, jegyzőkönyvvezető: