

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült 2018. április 23- án, a
Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete
(székhely: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8–10.)
taggyűlésén

A taggyűlés

Helye: a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 214A/214B számú tárgyalóterme,
1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Ideje: 2018. április 23. 14:30 óra

Jelen vannak:

a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező jelenléti ív szerinti tagok és
dr. Csécsy Róbert ügyvéd.

Napirendi pontok a meghívó szerint:

Napirend

1. Előkészítés
 - a. Határozatképesség megállapítása
 - b. Javaslat levezetőelnökre, jegyzőkönyvvezetőre, -hitelesítőre
 - c. Döntés a jelölt tisztségviselők elfogadásáról
2. A napirend ismertetése és elfogadása
3. Beszámoló a 2017. évi munkaterv teljesítéséről
4. Beszámoló a 2017. évi pénzügyi teljesítésről
5. A Számvizsgáló Bizottság jelentése
6. Hozzászólások, döntések az elfogadásról
 - a. Hozzászólások a 2017. évi beszámolóhoz
 - b. Hozzászólások a 2017. évi pénzügyi beszámolóhoz
 - c. A Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása
 - d. A 2017. évi beszámoló elfogadása
 - e. A 2017. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
7. Az Etikai Bizottság jelentése, majd döntés annak elfogadásáról
8. A 2018. évi munkaterv előterjesztése
9. A 2018. évi pénzügyi terv és tagdíjak előterjesztése
10. Hozzászólások a 2018. évi munka- és pénzügyi tervhez, majd döntés azok elfogadásáról
11. Beszámoló a 2018-as AGY konferencia előkészületeiről
12. A székhelyváltatáshoz szükséges alapszabály-módosítás
13. Egyebek
14. A Taggyűlés bezárása

Dr. Czinege Imre az Egyesület elnöke üdvözli a megjelenteket, és ismerteti a taggyűlés tizennégy napirendi pontját, a meghívóban lévő sorrendnek megfelelően.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendes taggyűlés határozatképtelen volt, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes

Dr. Czinege Imre, elnök ismerteti a határozati javaslatot: levezető elnöknek Dobránszky János, a jegyzőkönyv vezetésére Tolnainé Naszádi Anikó a jegyzőkönyv hitelesítésére Csizmazia Ferencné dr. és Tóth Péter egyesületi tagot javasolja megválasztani.

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozták

1/2018. (04.23.) Határozat

a taggyűlés

levezető elnöke: Dobránszky János

a jegyzőkönyvvezetője: Tolnainé Naszádi Anikó

a jegyzőkönyv hitelesítője: Csizmazia Ferencné dr. és Tóth Péter.

2. napirendi pont

Az előre meghirdetett napirendet a levező elnök ismerteti, és ezt követően a tagok az alábbi határozati javaslatról szavaztak:

„A Taggyűlés változtatás nélkül elfogadja az előre meghirdetett napirendet.”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozták.

2/2018. (04.23.) Határozat

A napirendi pontokat a Taggyűlés elfogadta.

3. napirendi pont

A levező elnök felkéri Czinege Imre elnököt, hogy ismertesse az elnökség beszámolóját a 2017. évi munkaterv teljesítéséről.

Czinege Imre elnök ismerteti a 2017. évi beszámolót.

4. napirendi pont

A levező elnök felkéri Czinege Imre elnököt, hogy ismertesse az elnökség beszámolóját a 2017. évi pénzügyi teljesítésről.

Czinege Imre elnök ismerteti a 2017. évi beszámolót.

5. napirendi pont

A levező elnök felkéri Ilinyi Jánost, az Számvizsgáló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Számvizsgáló Bizottság jelentését.

Ilinyi János elnök ismerteti a jelentést.

6. napirendi pont

A levező elnök megnyitja a vitát az elnökség munkáját, a pénzügyi teljesítést és a Számvizsgáló Bizottság jelentését tartalmazó beszámolók felett.

A tagság köréből nem érkezett hozzászólás sem a 4., sem az 5., sem a 6. napirendi pontban elhangzott beszámolókhöz.

Határozathozatal a levezető elnök által feltett kérdésekben

6.c

„A Taggyűlés elfogadja a Számvizsgáló Bizottság jelentését.”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

3/2018. (04.23.) Határozat

A Taggyűlés a Számvizsgáló Bizottság jelentését elfogadta.

6.d

„A Taggyűlés elfogadja az elnökség beszámolóját a 2017. évi munkáról.”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

4/2018. (04.23.) Határozat

A Taggyűlés a 2017. évi munkáról szóló beszámolót elfogadta.

6.e

„A Taggyűlés elfogadja az elnökség beszámolóját a 2017. évi pénzügyi teljesítésről.”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

5/2018. (04.23.) Határozat

A Taggyűlés a 2017. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót elfogadta.

7. napirendi pont

A levező elnök felkéri Czoboly Ernő elnököt, hogy ismertesse az Etikai Bizottság jelentését.

Czoboly Ernő elnök ismerteti a 2017. évi beszámolót.

A tagság köréből nem érkezett hozzászólás.

Határozathozatal az Etikai Bizottság jelentéséről

„A Taggyűlés elfogadja az Etikai Bizottság jelentését.”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

6/2018. (04.23.) Határozat

A Taggyűlés az Etikai Bizottság jelentését elfogadta.

8. napirendi pont

A levező elnök felkéri Czinege Imre elnököt, hogy ismertesse az elnökség beszámolóját a 2018. évi munkaterről.

Czinege Imre elnök ismerteti a 2018. évi munkaterrvet.

9. napirendi pont

A levező elnök felkéri Czinege Imre elnököt, hogy ismertesse az elnökség beszámolóját a 2018. évi pénzügyi terrvet és a tagdíjra vonatkozó előterjesztését.

Czinege Imre elnök ismerteti a 2018. évi pénzügyi terrvet. Czinege Imre ismerteti a javaslatot a tagdíj összegének változatlanul hagyására.

A tagság köréből nem érkezett hozzászólás.

10. napirendi pont

a) Határozathozatal a 2018. évi munkaterrvről

„A Taggyűlés elfogadja a 2018.évi munkaterrvet.”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

7/2018. (04.23.) Határozat

A Taggyűlés a 2018. évi munkaterrvet elfogadta.

b) Határozathozatal a 2018. évi pénzügyi terrvről és a tagdíj összegéről

„A Taggyűlés elfogadja a 2018. évi pénzügyi terrvet és a tagdíj összegének változatlanul hagyását.”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

8/2018. (04.23.) Határozat

A Taggyűlés a 2018. évi pénzügyi terrvet és a tagdíj összegének változatlanul hagyását elfogadta.

11. napirendi pont

Beszámoló a 2018-as AGY konferencia előkészületeiről.

Czinege Imre tájékoztatta a Taggyűlést a konferencia előkészületeiről.

A tagság köréből nem érkezett hozzászólás.

A 12. napirendi pont tárgyalása

DobrÁnszky János, alelnök tájékoztatja a tagokat, hogy az Egyesület székhelyének áthelyezése szükséges, tekintettel arra, hogy a régi székhelyen a működés feltételei jelentősen megromlottak.

Határozati javaslat az új székhelyre: 1191 Budapest, Üllői út 206. B épület, II. lépcsőház. I. emelet 111.

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozták

9/2018. (04.23.) Határozat

Az egyesület új székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206. B épület, II. lépcsőház. I. emelet 111.

DobrÁnszky János, alelnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a székhely változására és az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire figyelemmel módosítani szükséges az Egyesület Alapszabályát.

DobrÁnszky János, alelnök határozati javaslatként ismerteti az Alapszabály módosításait, amely a jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi:

A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozták

10/2014. (04.23.) határozat

A taggyűlés az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. Az Egyesület székhelye:

1191 Budapest, Üllői út 206. B épület, II. lépcsőház. I. emelet 111.”

- 2) Az 5. pont az alábbiak szerint egészül ki, illetve módosul, azzal, hogy a Számvizsgáló Bizottságra, a Szakmai Etikai Bizottságra, a Szakmai bizottságokra vonatkozó rendelkezések nem változnak, a számozásuk változik 5.9-től 5.11-ig.

„ 5. Az egyesületi tagok jogállása tagok jogai és kötelességei, a tagsági viszony

5.1. A tagok jogai és kötelezettségei

- a) Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. Tisztségre bármelyik tag választhat és választható.
- b) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik,
- c) Az Egyesület minden tagja jogosult a gazdasági tevékenységük során jelezzék azt, hogy tagjai az Egyesületnek, de csak azon személyek és szervezetek hivatkozhatnak az Egyesületre, mint támogatóra, akik a Szakmai Etikai Kódexben foglaltaknak eleget tesznek
- d) A tag tagsági jogait személyesen, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással gyakorolhatja.
- e) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
- f) A tag köteles Közgyűlés által meghatározott tagsági díj határidőben történő megfizetésére.
- g) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
- h) A tagok kötelesek, az Alapszabályt betartani; az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítását elősegíteni, a Szakmai Etikai Kódexet betartani, elfogadni és tevékenységük során figyelembe venni az Egyesület szervei által hozott döntéseket. A tagok nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak megvalósulását

5.2. A Szavazati jog gyakorlásának feltétele

A Közgyűlésen az Egyesület tagja, mindaddig, amíg a tagsági joga fennáll személyesen, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással gyakorolhatja a szavazati jogát.

5.3. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

5.3.1. A tagsági jogviszony keletkezése

- a) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával keletkezik.
- b) Az Elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében
 - i) elfogadja az Egyesület céljait
 - ii) magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát,
 - iii) vállalja a Közgyűlés által meghatározott tagsági díj határidőben történő megfizetését és
 - iv) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az Egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét.
- c) A tagfelvételi kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani.
- d) A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül az Elnökség határoz

5.3.2. A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik

- a) a tag kilépésével;
- b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
- c) a tag kizárásával;
- d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A kilépő vagy kizárt tag sem a befizetett tagdíj visszatérítésére, sem a gazdasági tevékenységből keletkezett vagyonból rá eső rész kifizetésére nem tarthat igényt.

5.4. A tagsági jogviszony felmondása

Az alapszabály a tagságot a 5.3.1. b) pontban foglalt feltételhez köti.

Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Elnökség előterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt.

5.5. A tag kizárása

- a) A tagnak jogszályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén, illetve, ha a tag olyan magatartást tanúsít, amely az Egyesület tekintélyét, szakmai hírnevét jelentősen csorbítja vagy veszélyezteti (lásd a részletes szabályokat is tartalmazó Szakmai Etikai Kódexben lefektetett viselkedési normákat) a Közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
- b) A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén bármely Elnökségi tag terjeszti a közgyűlés elé. A kizárási eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárási elrendelésére irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra az Alapszabályban foglaltak az irányadóak.
- c) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárási alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
- d) A kizárási elrendelés határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

5.6. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület szervei a következők:

- Közgyűlés,
- Elnökség,
- Számvizsgáló Bizottság,
- Szakmai Etikai Bizottság,
- Szakmai bizottság(ok).

5.7. A Közgyűlés, a közgyűlés hatásköre

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.

A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

A Közgyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik:

- az Egyesület szétválásának, valamint egyesülésének kimondása,
- az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Etikai Kódex elfogadása, módosítása,
- a tisztségviselők, úgymint az Elnökség, a Számvizsgáló Bizottság és a Szakmai Etikai Bizottság tagjainak megválasztása,
- az Egyesület évenkénti költségvetésének jóváhagyása,

- az Elnökség, a Számvizsgáló Bizottság és a Szakmai Etikai Bizottság évenkénti beszámoltatása, az előző évi munkájukról szóló beszámoló elfogadása,
- a tagsági díj évenkénti megállapítása.

5.7.1. A Közgyűlés összehívása és napirendje

- a) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
- b) A közgyűlést az elnök – akadályoztatása esetén az Elnökség bármely tagja – írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie
- c) A közgyűlési meghívó a b) pontban foglaltakon túl tartalmazza határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.
- d) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
- e) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak – kérelmére – köteles felvilágosítást adni.

5.7.2. A napirend kiegészítése

- a) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három munkanapon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
- b) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

5.7.3. A közgyűlés ülésezése

- a) A közgyűlés – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
- b) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
- c) A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
- d) A c) és d) pontban foglalt esetben nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

5.7.4. Jelenléti ív. Jegyzőkönyv

- a) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint a képviselő útján történő esetén képviselője, nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- b) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
 - i. az egyesület nevét és székhelyét;
 - ii. a közgyűlés helyét és idejét;
 - iii. a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- c) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- d) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- e) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

5.7.5. Határozathozatal megismételt közgyűlés

- a) Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele (50 % plusz egy fő) jelen van.
- b) A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg.
- c) Egyesület tisztségviselőit a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választja. Többfordulós választás esetén a második fordulóban legtöbb szavazatot kapottak kerülnek megválasztásra. A tisztségviselők megválasztásának és jelölésének eljárási szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
- d) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
- e) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
- f) Szavazategyenlőség esetén érvényes döntés nem hozható. Szavazategyenlőség esetén szükség szerint addig kell ismétetni a szavazást, amíg döntés nem születik.

5.7.6. A közgyűlés rendkívüli összehívása

Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

- a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
- c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

5.8. Az Elnökség

Az Elnökség az egyesület ügyvezető szerve.

Az egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.”

Az Elnökség **hét** főből áll: Elnök, Alelnök, elnökségi tagok.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg a következő módon:

- Az Elnökség tagjait a Közgyűlés két évre választja meg az egyesület tagjai közül, úgy, hogy először az Elnök, majd az Elnökség többi tagjának a megválasztása történik.
- A megválasztott elnökségi tagok – megválasztásukat követően – Alelnököt választanak maguk közül.
- Az Elnökség tagjainak újraválasztása nincs korlátozva.

Az Elnök

- képviseli az Egyesületet a hatóságokkal, a jogi, illetve a természetes személyekkel történő tárgyalásokon, ügyintézéseken,
- összehívja a Közgyűlést,
- az éves ülésterv alapján rendszeresen összehívja az Egyesület Elnökségét,
- vezeti és szervezi az Elnökség munkáját,
- irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét,
- munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében, a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
- intézkedik, dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által az ő hatáskörébe utalt ügyekben,
- tevékenységét a Közgyűlési és elnökségi határozatok alapján szervezi,
- egy személyben jegyzi az Egyesületet.

Az Alelnök

Helyettesíti az Elnököt annak távollétében, vagy meghatározott időtartamra szóló írásos megbízása alapján és ezen időszak alatt az elnöki jogköröket gyakorolja.

Az Elnökség tagjai

Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek:

- az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,
- a határozatok elkészítésében és meghozatalában,

- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, valamint a felügyeleti szerv utasításainak végrehajtásában, illetve végrehajtásának ellenőrzésében.

Az Egyesület Elnökségének feladata és hatásköre

Az Elnökség tagjai jogosultak és kötelesek az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslataikat, észrevételeiket az Elnökség elé terjeszteni.

Az Elnökség minden tagja felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha valamelyik elnökségi tag ellenvéleményét írásban is kinyilvánította.

Két Közgyűlés között az Elnökség vezeti az Egyesület munkáját. Az Elnökség munkájáról évente legalább egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek.

Az Elnökség kiemelt feladata:

- az Egyesület tevékenységének irányítása,
- az éves program, a munka- és ülésterv kidolgozása,
- az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
- a Közgyűlések előkészítése,
- az Egyesület költségvetésének a kidolgozása,
- a szakmai bizottságok létrehozása és azok működtetése,
- további, az Egyesület eredményességéhez szükséges bizottság(ok) létrehozása és működtetése.

Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Az Elnökség tagjainak, mint vezető tisztségviselő megbízatás megszűnése

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Az Elnökség tagjai:

Elnök: Dr. Czinege Imre

Lakóhelye: 1118 Budapest, Bereck utca 21/c

Anyja neve: Felméri Ilona

Alelnök: Dr. Dobránszky János

Lakóhelye: 1118 Budapest, Torbágy utca 5.

Anyja neve: Kiss Erzsébet

Az Elnökség további tagjai:

Csizmazia Ferencné dr.

Lakóhelye: 9099 Pér, Kánváskúti dűlő 078/32

Anyja neve: Boros Erzsébet

Dr. Gillemot László

Lakóhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12/b
Anyja neve: Kovácsi Éva

Harnisch József

Lakóhelye: 1214 Budapest, Erdősor utca 167.
Anyja neve: Makói-Makay Edit

Rózsahegy Péter

Lakóhelye: 3534 Miskolc, Madách Imre utca 3.
Anyja neve: Várkonyi Mária

Tóth Péter

Lakóhelye: 1203 Budapest, Határ út 2. II./7.
Anyja neve: Elek Margit

3) A 6.pont az alábbiak szerint egészül ki, illetve módosul:

„ 6. A tagokra, a vezető tisztségviselőkre, vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

- a) Az Elnökség tagjainak személyében olyan ok, tény, vagy körülmény nem állhat fenn, mely a 2013. évi V. törvény, vagy a 2011. évi CLXXV. törvény kizáró, vagy összeférhetlenségi rendelkezései értelmében e tisztség ellátásában akadályozná, vagy abból kizárná.
- b) Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- c) Az Elnökség tagjai feladatait személyesen köteles ellátni.
- d) Nem lehet az Egyesület tagja, illetve elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- e) Nem lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.”

4) A 7. pont az alábbiak szerint egészül ki:

„ c) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök önállóan jogosult.”

5) A 8. pont címe az alábbiak szerint változik:

„ 8. Az Egyesület vagyona, anyagi forrásai és gazdálkodása”

6) A 10–11. pont az alábbiak szerint változik:

„ 10. Az Egyesület megszűnése

10.1 Jogutódlással történő megszűnés

Az Egyesület más jogi személlyel nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

10.2 A jogutód nélküli megszűnés okai

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

11. Záró rendelkezés

Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.”

A 13. napirendi pont (Egyebek) tárgyalása kapcsán hozzászólás nem volt.

Egyéb észrevétel, vélemény hozzászólás nem volt.

A levezető elnök megköszöni a jelenléte, a szavazást és bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2018. április 23.

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv-hitelesítő

A jelen okiratot "ellenjegyzem"
Budapesten, 2018. április 23.

Dr. CSÉCSY Róbert
ügyvéd

Kamarai Azonosító Szám: 36058335
székhely: 1132 Budapest, Alig u. 14.