



JEGYZŐKÖNYV

Készült az SOS Gyermekfalu Barátainak Egyesülete közgyűlésén

2014. május 7-én 15:00 órakor

a Nemzeti Koordinációs Irodában (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.)

Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők)
2. A 2013. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Új elnök választása 3 éves időtartamra
4. Székhely áthelyezése 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. sz.alá
5. Alapszabály módosítás
6. Egyebek

Jávorszky Iván 15:10 órakor megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mivel nincs meg az ehhez szükséges tagi létszám. A gyűlést bezárja, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapszabály 8.§. /7/ értelmében a megismételt közgyűlés 15 óra 30 perckor kerül újabb összehívásra. Helye és napirendje ugyanaz, mint a 2014. május 7. napján 15:00 órára összehívott közgyűlésé.

Az elnök 15:30 órakor köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a megismételt közgyűlést. Megállapítja, hogy a jelenléti íven feltüntetett tagok részvételével a megismételt közgyűlés kezdetét veheti, amely a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes, az alapszabály 8.§.(7) bekezdése értelmében.

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők), a napirend jóváhagyása

A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.

Javaslat: A jegyzőkönyv vezetője Németh Ágnes, a hitelesítők pedig Bagoly Attiláné és Szélesy Norbert legyen.

Határozat: A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Németh Ágneszt a jegyzőkönyv vezetésére, Bagoly Attilánét és Szélesy Norbertet a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 1

A napirendi pontok elfogadása

Javaslat: A közgyűlés meghívóban kiküldött napirend szerinti levezetése.

Határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a napirendet.

2. A 2013. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

Vámosi Krisztina ismertette a KPMG által auditált, a jelen lévő tagoknak kiosztott pénzügyi beszámolót. Az egyesületben túl sok pénzmozgás nem történt. A 2013. évi bevételt növelte a hagyatéki lakás értékesítése 5,2 mFt értékben, ezzel 11,7 mFt-ot ért el a közhasznú bevétel. Az egyesület kiadásai nem jelentősek, nagyrészt a könyvvizsgálat árát és az adminisztráció költségét tartalmazza. Szép eredménynek mondható, hogy külön kampány nélkül még mindig 6,5 mFt támogatás folyik be az Egyesület számlájára. A 2013. évi közhasznú eredmény 8,6 mFt. A pozitív eredmény megerősíti az Egyesület létjogosultságát. 2013-ban 2,2 mFt-ot utaltunk át gyermekek támogatására az Alapítványnak. A KPMG pozitívan auditálta az Egyesület beszámolóját.

Jávorszky Iván megköszöni a Pénzügy munkáját. A vezetőségi kérése alapján kéri a főbb pénzügyi adatok= bevétel, kiadás, egyenleg adatok féléves gyakorisággal, e-mailen történő megküldését a Vezetőség részére.

Javaslat: A közgyűlés hagyja jóvá az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének 2013. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Határozat: A közgyűlés egyhangúlag jóváhagyja pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentést.

3. Új elnök választása 3 éves időtartamra

Jávorszky Iván megköszöni a lehetőséget, hogy 9,5 éven át az Egyesület részére dolgozhatott. Felidézi a munkássága alatt végbement főbb eseményeket. Ezt követően leköszön az elnöki tisztségről.

Szilágyi Imre felterjeszti Gosztanyi Gábor urat a következő időszakra az Egyesület elnöki tisztségére. Egyéb javaslat nem érkezik az Elnök személyére.

Javaslat: Gosztanyi Gábor megválasztása elnöki tisztségre.

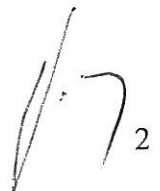
Határozat: A közgyűlés Gosztanyi Gábort egyhangúlag megválasztja elnöki tisztségre.

4. Székhely áthelyezése 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. sz.alá

Jávorszky Iván javasolja az Alapszabály módosítását, a székhely áthelyezésére.

Javaslat: Székhely áthelyezése 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. sz.alá

Határozat: A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.



5. Alapszabály módosítás

Jávorszky Iván ismertette a székhelyváltás, illetve a törvényi változások miatt szükséges alapszabály-módosítási változásokat.

Javaslat: Az ismertetett alapszabály módosítás elfogadása.

Határozat: A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja


6. Egyebek

Egyéb napirendi pont nem lévén az elnök megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

k.m.f.


Jávorszky Iván
elnök


Bagoly Attiláné
hitelesítő


Szélesy Norbert
hitelesítő


Németh Ágnes
Jegyzőkönyv vezető

SOS Gyermekfalu
Barátainak Egyesülete

1093 Budapest, Lónyay u. 17.