

SOS-GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Készült az SOS-Gyermekfalvú Barátainak Egyesülete (az **Egyesület**) 2019. május 9. napján 11.00 órakor az új székhelyén 1095 Budapest, Soroksári út 5. sz. alatt megtartott rendes évi közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a csatolt jelenléti íven feltüntetett egyesületi tagok;
- Gosztonyi Gábor elnök;
- Csonka Edit jegyzőkönyvvezető

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámllálók)

1/2019. sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal megválasztotta Gosztonyi Gábort (1117 Budapest, Baranyai utca 12. fsz. 1.) a Közgyűlés levezető elnökének, Vámosi Krisztinát (1171 Budapest, Perc utca 78.) és Bán Hajnalka (1213 Budapest. Cirmos sétány 29. 1/8) a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint Szakadát Sára (2000 Szentendre Borpince utca 5.) és Miyazaki Jun (1036 Budapest, Kiskorona utca 14. 10/55.) a szavazatok számlálójának, valamint Csonka Editet (1184 Budapest, Építő utca 12.) jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés levezető elnöke a rendelkezésre bocsátott iratok alapján megállapította, hogy a Közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor. A Közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a közgyűlés idejéig 3 tag jelezte kilépését, így a tagok létszáma 19 fő, személyesen vagy képviselő útján jelenlévő tagok száma pedig 14 fő, 74 %. A Közgyűlés levezető elnöke ismertette a szavazás Alapszabályban meghatározott módját.

A Közgyűlés levezető elnöke ismertette a Közgyűlés napirendjét:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámllálók)
2. Taglétszám felülvizsgálata (tagok be- és kilépése, tagság felmondása)
3. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, továbbá a 2019. évi pénzügyi terv elfogadása
4. Az Egyesület elnökségébe új tag választása 3 évi időtartamra
5. Az Egyesület székhelyének áthelyezése



6. Az Egyesület Alapszabálya szövegének módosítása

2. Taglétszám felülvizsgálata (tagok be- és kilépése, tagság felmondása)

A Közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy az Elnökséghez a Közgyűlés időpontjáig belépési nyilatkozat nem érkezett, illetve 3 kilépési nyilatkozat érkezett. A jelenlegi tagok közül 2 tag nem fizette be a tagdíjat 2019. május 9-ig.

2/2019. sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt tagokkal (2 fő) szemben, mivel az Egyesület Alapszabályának 6. § /5/ pontjában foglalt kötelezettségeiknek nem tettek eleget, az Alapszabály 5.§ /4/ b) pontja, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:69 §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően tagsági jogviszonyukat az Egyesület harmincnapos határidővel felmondja.

Az Egyesület elnöksége korábban személyesen kapcsolatba lépett az érintett 2 taggal, és felhívta a figyelmüket arra, ha a felmondási idő alatt nem tesznek lépést a tagsági viszonyuk fenntartására, a tagsági jogviszonyuk megszűnik.

A Közgyűlés levezető elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezzel a határozattal a tagok létszáma 17 főre fog csökkenni.

3. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet és a 2019. évi pénzügyi terv elfogadása

Gosztonyi Gábor ismertette a 2018. év KPMG által auditált, a jelen lévő tagoknak kiosztott pénzügyi beszámolót. Az Egyesületben az év során túl sok pénzmozgás nem történt. Az összefoglaló szerint az az Egyesület teljes bevétele 4.489 eFt, a kiadásai 1.243 eFt, eredménye 3.246 eFt (nyereség) volt a 2018. december 31.-i állapotnak megfelelően.

A 2019. évi időszakában tervezett kiadások és bevételek pedig a következőképpen alakulnak: bevételek 0 eFt, a kiadások 491 eFt, így az Egyesület 2019. évet várhatóan -491 eFt egyenleggel zárja.

Az Egyesület 2018-ban 620 eFt-ot utalt át a gyermekek támogatására az Alapítványnak. A KPMG pozitívan auditálta az Egyesület beszámolóját. Az Egyesület a 2019-es pénzügyi év auditálására is fel kívánja kérni a KPMGt az eddigi költségszinten.

3/2019. sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, 14 igen, 0 nem 0 tartózkodó szavazattal, 24.749 eFt mérlegfőösszeggel és 3.246 eFt (nyereség) adózott eredménnyel elfogadta a 2018. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet valamint a 2019. évi pénzügyi tervet és a 2019-es pénzügyi év auditálására is felkéri a KPMGt az eddigi költségszinten.

4. Az Egyesület elnökségébe új tag választása 3 évi időtartamra

A jelenlegi elnök, Gosztonyi Gábor nyugdíjba vonulására tekintettel bejelentette lemondását. Megköszönte a lehetőséget, hogy 6 éven át az Egyesület részére dolgozhatott és leköszönt az elnöki, egyúttal az elnökségi tagi tisztségről. Az érvényes Alapszabály 8. § 2. b. pontja értelmében új elnökségi tagot kell a Közgyűlésnek választania.

Vámosi Krisztina felterjeszti dr. Juhászné Czeglédy Ibolyát 3 évi időszakra az Egyesület elnökségi tagja tisztségére. Egyéb javaslat nem érkezik az új tag személyére.

4/2019. sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal megszavazta dr. Juhászné Czeglédy Ibolyát a következő időszakra az Egyesület elnökségi tagja tisztségére.

5. Az Egyesület székhelyének áthelyezése

Kiss Gergely ismertette, hogy az Egyesület a székhelyét mindig azonosan választotta meg az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa székhelyével. Ez utóbbi 2019. január végén átköltözött a 1095 Budapest, Soroksári út 5. sz. alá, és a régi székhelyéről az Egyesületnek is ki kellett költöznie. A székhelyváltozás tehát megtörtént. Kéri, hogy a közgyűlés határozatban ezt erősítse meg.

5/2019. sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, 14 igen, 0 nem 0 tartózkodó szavazattal megszavazta az Egyesület székhelyének áthelyezését a 1095 Budapest, Soroksári út 5. sz. alá.

6. Az Egyesület Alapszabálya szövegének módosítása

Kiss Gergely ismertette az Egyesület 2014. november 20-án elfogadott Alapszabálya szövegének frissítésére vonatkozó javaslatokat.

6/2019. sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, 14 igen, 0 nem 0 tartózkodó szavazattal megszavazta az Egyesület Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:

1. §. 2. pont: „Az egyesület székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 5.”

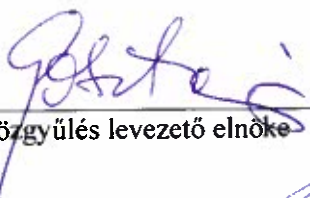
8. §. 2. b) pont: „A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: ... az egyesület elnöksége tagjainak 3 évi időtartamra történő megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása”


8. §. 3. pont: „A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni.”


9. §. 11. pont: „Az elnökség tagjai: Kiss Gergely (lakcíme: 3390 Füzesabony, Lehel út 4.), Szélesy Norbert (lakcíme: 9700 Szombathely, Irottkő u. 6/a I. em. 8.), dr Juhászné Czeglédy Ibolya (lakcíme: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 1/c fsz. 3.)”

A Közgyűlés levezető elnöke – egyéb napirendi pont hiányában – a Közgyűlést berekesztette és felkérte az Elnökséget arra, hogy a beszámoló jogszabályok szerinti letétbe helyezése és közzététele felől intézkedjen.

Kelt: 2019. május 9.



a Közgyűlés levezető elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Szavazatszámoló


Szavazatszámoló


a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője


a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője

2019. 09. 09.

**Az SOS-GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE ~~2017-05-20-I~~ ÉVI RENDES
KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉNEK 1. sz. melléklete**

Az alább felsorolt tagokkal szemben, mivel az Egyesület Alapszabályának 6. § /5/ pontjában foglalt kötelezettségeiknek nem tettek eleget, az Alapszabály 5.§ /4/ b) pontja, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:69 §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően tagsági jogviszonyukat az Egyesület harmincnapos határidővel felmondja.

Név	Irányítószám	Város	Utca
Molnár Ildikó	9028	Győr	Mohács u. 3/b
Némethné Skrapits Livia	9700	Szombathely	Krúdy Gyula u. 12.

