



Balassi Bálint Bajtársi Egyesület

1134 Budapest, Dózsa György út 51.

Adószám: 19661287-1-43

Bankszámlaszám: 11100104-19661287-36000001

E-mail: szekeri@t-online.hu; Telefon: 36-70-376-6880

E-mail: galloi@freemail.hu; Telefon: 36-70-370-9533

Jegyzőkönyv

Készült: 2009. május 26.-án, az egyesület rendkívüli közgyűlésén.

Helye: Bem Egyesület, székhelye: Budapest, X. ker. Hungária krt. 5-7. Ó épület.

Jelen van: az egyesület 136 fős tagságából, 78 fő.

Levezető elnök: Szekeres István az egyesület elnöke.

A levezető elnök köszönti a megjelenteket, Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Fővárosi Bíróság több pontban kifogást emelt az Alapszabályra, melyet mint már mindenki tudja azért módosítunk, hogy megfeleljünk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben (Khtv) foglaltaknak. A bíróság személyes konzultációt biztosított, ahol az írásban rögzített hiányosságok kijavításának módjára rá lehetett kérdezni. Tájékoztatott továbbá, hogy az elnökség többször átbeszélte a teendőket, feltette a honlapra az új alapszabály javaslatát és többekkel konzultált.

A bevezető után javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető személyére.

Az évváró közgyűlés egyhangú szavazással megbízta Novák Gyulánét a jegyzőkönyv vezetésével.

Napirendi pontnak javasolta: Az alapszabály módosítását, előterjesztőjének Galló István elnök-helyettest.

Az évváró közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontot.

Az előterjesztő - Galló István elnök- helyettes – tájékoztatja a közgyűlést, hogy a bíróság hiánypótlásra szólította fel Egyesületünket, mert nem illetve nem megfelelő módon rögzítettük Alapszabályunkban a törvény vonatkozó pontjait. Tájékoztatásul elmondja a változtatni kívánt szövegrészek a közzétett egységes szerkezetű Alapszabályban kivastagítva szerepelnek. Az előterjesztésben ismerteti majd, hogy mit takarnak a törvény vonatkozó pontjai és mi a javaslat. Kérte, hogy ha valaki további javaslattal él, azt lehetőleg pontos helyét megadva (§, pont, bekezdés.) szövegszerűen tegye.

A bíróság határozatából szó szerint idéz:

1.) pont. "Egészítse ki az alapszabályt a Khtv. 26. § c) pontjában felsorolt valamely közhasznú tevékenységgel amelyet a társadalmi szervezet végezne."

Javaslat: Az alapszabály 2.§-a egészüljön ki egy új 4. ponttal

4) A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységünk keretében a Balassi Egyesület által ellátott közhasznú tevékenységek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény (Khtv.) 26.§ c. pontja szerint:

- a) szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozása (c/2. alpont)
- b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (c/4. alpont)
- c) kulturális tevékenység (c/5. alpont)
- d) a kulturális örökség megóvása (c/6. alpont)
- e) emberi és állampolgári jogok védelme (c/12. alpont)
- f) az euró-atlanti integráció elősegítése (c/19. alpont).

2.) pont: "Egészítse ki az alapszabályt az elnökségi ülés gyakoriságára, összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezésekkel."

Javaslat: Az alapszabály 8.§-a egészüljön ki egy új 7) ponttal

7) Az elnökség igény szerint, de legalább kettő havonta ülésezik, ülései nyilvánosak. Az elnök (elnök-helyettes) az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről (jeiről) a tagokat (a felügyelő bizottságot) legalább 14 nappal az ülés előtt tájékoztatja, illetve közzéteszi az egyesület honlapján, hirdetőtábláján.

3.) pont: „Egészítse ki az alapszabályt a Khtv. 8. 9. §-ára történő kifejezett hivatkozással, vagy azok szövegszerű idézésével, mid a közgyűlés, mind pedig az elnökség vonatkozásában.”

Javaslat: Az alapszabály 7.§-a egészüljön ki egy új 2), 3), 4) ponttal

2) Az közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján:

- a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

A 8.§-a egészüljön ki egy új 2) ponttal,

2) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján:

- a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

3) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A 10.§-a is egészüljön ki egy új 2) ponttal

2) Nem lehet felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja aki(k):

- a) az elnökség elnöke, elnök-helyettesei, tagjai;
- b) a közhasznú szervezettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

4.) pont: Egészítse ki az alapszabályt a Felügyelő Bizottság eljárási szabályaival, (az összehívás gyakorisága, határozatképesség, határozathozatal módja.

Javaslat: Az alapszabály 10.§-a egészüljön ki egy új 3) ponttal,

3) A felügyelő bizottság igény szerint, de legalább negyedévente ülésezik, ülései nyilvánosak. Az elnök az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről (jeiről) a tagokat legalább 14 nappal az ülés előtt tájékoztatja, illetve közzéteszi az egyesület honlapján, hirdetőtábláján. A felügyelő bizottság üléseiről feljegyzés készül, melyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatókat és ellenzőket, ezt – tehát a határozatokat - megjelenteti az egyesület honlapján illetve hirdetőtábláján. A feljegyzések – előzetes egyeztetés után – az egyesület irodájában megtekinthetőek, illetve saját költségre azokról másolatot lehet készíteni. A döntésekről az érintett személyek írásban tájékoztatást kapnak.

5.) pont: Egészítse ki az alapszabályt azzal, hogy az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az elnökkel előre egyeztetett időpontban a székhelyen bárki betekinthes.

3.§ 5) pontját

12) Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az egyesület elnökével előzetesen egyeztetett időpontban, az egyesület irodájában bárki betekinthes.

6.) pont: Egészítse ki az alapszabályt azzal, hogy a működés módját, a szolgáltatás igénybevételének módját és a beszámolóit közléseket az egyesület a honlapján hozza nyilvánosságra.

3.§ 5) pontját

11) A rendezvények nyíltak, az egyesület szolgáltatásaiban az egyesület tagjai, hozzátartozók és mások is részesülhetnek. Az egyesület a működésének módját, elérhetőségét, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, módját, a beszámolóit közléseket az egyesület honlapján és hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza.

7.) pont: Törölje az alapszabály 3.§ 5) pontját 6.§ 2) pontját 7.§ 35) pontjának d) alpontját

Javaslat: A 3.§ 5) pontot töröljük,

5) Tiszteletbeli taggá az **egyesület azon tagja** választható, aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását tekintélyével, az egyesület célkitűzéseit tevékenységével jelentős mértékben elősegítette, illetve elősegíti. **A tiszteletbeli taggá való jelölt állítási jog mindenkit megillet, a döntés joga az éves beszámoló közgyűlésé, előterjesztő - Tiszteletbeliek Társasága ajánlása figyelembe vételével - az elnökség. A Tiszteletbeli tagok alkotják az egyesület Tiszteletbeliek Társaságát, akik tanácsaikkal, kezdeményezéseikkel segítik az egyesület céljainak megvalósítását. Az általuk megválasztott vezető állandó meghívottja az elnökségi üléseknek. A tiszteletbeli tagok megválasztásukkor dekrétet kapnak. Az egyesület tagjai közül tiszteletbeli tagokká választott személyek jelölhetnek, választók és választhatók.**

Töröljük továbbá a 6.§ 2) pontot

- 2) A rendes **(tiszteletbeli)** tagok szavazati joggal rendelkeznek, és az egyesület bármely vezető testületébe, bármely tisztségre jelölhetők és választhatók.

Valamint töröljük a 7.§ 3) pontjának d) alpontját

d) A tiszteletbeli tagok megválasztása.

8.) pont: Pontosítsa az alapszabály 7. § 4) pontját és a 8 § 5) pontját akképpen, hogy az érintetteket a közgyűlés és az elnökség határozatairól minden esetben írásban értesítik.

Javaslat: Pontosítani, 7. § 4) pontját, de mivel be jött egy új második pont ezért ennek számozása 5. pont legyen

5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni, melyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatókat és ellenzőket, ezt - tehát **a határozatokat - megjelenteti honlapján illetve hirdetőtábláján.** A jegyzőkönyvek, feljegyzések – előzetes egyeztetés után – az egyesület irodájában megtekinthetők, illetve saját költségre azokról másolatot lehet készíteni. **A döntésekről az érintett személyek írásban tájékoztatást kapnak.**

Javaslat: Pontosítani a 8. § 5) pontját de mivel új pontok lettek, ezért ennek számozása 8) pont c) alpontja legyen

- c) A tagok munkamegosztásáról, feladatairól az elnök javaslatára az elnökség dönt. Az elnökség üléseiről feljegyzés készül, melyben rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatókat és ellenzőket, ezt – tehát **a határozatokat -**

megjelenteti honlapján illetve hirdetőtábláján. A feljegyzések – előzetes egyeztetés után – az egyesület irodájában megtekinthetők, illetve saját költségre azokról másolatot lehet készíteni. **A döntésekről az érintett személyek írásban tájékoztatást kapnak.**

9. pont: Egészítse ki az alapszabályt azzal, hogy a közgyűlés és az elnökség határozatait az egyesület honlapján hozzák nyilvánosságra.

Javaslat. Ennek a követelménynek a 7 pontra tett pontosítással eleget tettünk ezért további változtatás ne legyen.

10) pont: Egészítse ki az alapszabályt a 11. § 3) pontját a következőképpen „...akkor határozatképesnek minősül a jelenlévő tagok számától függetlenül, **amennyiben erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.**

Javaslat: szó szerint vegyük át a megfogalmazást.

A beterjesztés után az egyesület elnöke kérdezi kinek van észrevétele javaslata.

Észrevétel javaslat nem volt.

Ezek után szavazást kért külön - külön vagy együttesen legyen a szavazás.

A közgyűlés egyhangúan az együttes szavazást fogadta el.

Ezek után kérdezte, aki egyetért az Alapszabály módosításával az szavazzon.

A módosított Alapszabályt a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Kmf.

Novák Gyuláné
jkv.

Szekeres István
elnök