

## Jegyzőkönyv

a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) (székhely: 1085 Budapest, Üllői út  
24.) 2017. évi pótközgyűléséről

**Időpont:** 2017. május 15. 18 óra

**Helyszín:** 1091 Budapest, Üllői út 25. fsz. 18. (Mevisz raktár és iroda)

**Résztvevők:**

Szavazati joggal: (rendes tagok)

Szász Levente

Boros Viktória

Vértesy Máté

Rosta Izabella

Juhászné Barka Beatrix Magdolna

Milanovitsné Zólyomi Anna

Milanovits Richárd

Németh Kitti (érkezett 19. 08)

Tanácskozási jobbal:

Bence Orsolya

*1.sz. melléklet: Jelenléti ív*

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően az Alapszabálynak megfelelően a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja

- levezető elnöknek Vértesy Máté elnököt,
- jegyzőkönyv vezetőnek Milanovits Richárd titkárt,
- hitelesítőnek Juhászné Barka Beatrixot és Milanovitsné Zólyomi Annát
- szavazatszámlláló bizottság két tagjának Rosta Izabellát és Szász Leventét

A levezető elnök

- megnyitja az ülést,

- köszönti a résztvevőket,
- rövid ima elmondására felkéri Rosta Izabellát (ő a kérésnek eleget tesz),
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy a 2017. május 10-én 18 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 2016. évi zárszámadás, a 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete, a 2017. évi költségvetés
3. Tisztújítás
4. Az Alapszabály módosítása
5. Egyebek

### **1. Jelentések**

#### 1.1. Elnöki jelentés (előterjesztő: Vértesy Máté)

- felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 1/2017. K határozat: „A pótközgyűlés 6 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: 2/2017. K határozat: „A pótközgyűlés 6 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 Vértesy Máté)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 3/2017. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a pénztárosi beszámolót elfogadja.”

*4.sz. melléklet: Pénztárosi beszámoló*

#### 1.4. Felügyelő testületi jelentés (előterjesztő: Szász Gizella, felolvassa Bence Orsolya)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 4/2017. 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 2016. évi zárszámadás (előterjesztő: Klein Edit könyvelő, bemutatja Vértesy Máté)

- a zárszámadás bemutatása
- megvitatása megtörténik
- elfogadása: 5/2017. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a zárszámadást elfogadja.”

Az Elnök hozzáteszi, hogy a 2016. évben az 1,2 millió Ft-os hiány okai a tervezettnél kisebb értékben érkező pályázati pénzek és az autók váratlanul megnövekedett szervizköltségei voltak.

*6. sz. melléklet: A 2016. évi zárszámadás*

### 2.2. A 2017. évi költségvetés (előterjesztők: Tari Zsuzsanna felolvassa Vértesy Máté)

- a költségvetés bemutatása
- megvitatása megtörténik
- elfogadása: 6/2017. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a költségvetést elfogadja.”

*7. sz. melléklet: A 2017. évi költségvetés*

### 2.3. A 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete (előterjesztő: Klein Edit könyvelő, bemutatja Vértesy Máté)

- a beszámoló és melléklete bemutatása
- megvitatása: kérdés nincs
- elfogadása: 7/2017. K határozat: „A pótközgyűlés 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.”

*8. sz. melléklet: A 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete*

### **3. Tisztújítás**

Felügyelőbizottság megválasztása:

A Felügyelő bizottsági tagok mandátuma lejárt, ezért a testület tagjait újra kell választani. Előzetes szóbeli egyeztetés alapján két régi tag (Szász Gizella és Csorba Gábor) és a korábbi póttag (Bence Orsolya) egyaránt vállalja a további megbízatást.

Szavazatszámllálók: Rosta Izabella és Szász Levente

Titkos szavazás történik. A lapon mindhárom jelöltre igen vagy nem megadásával lehet szavazni.

Leadott szavazólapok száma: 7

Érvénytelen szavazólapok száma: 0

Szász Gizellára leadott szavazatok aránya: 7 igen, 0 nem,

Csorba Gáborra leadott szavazatok aránya: 7 igen, 0 nem,

Bence Orsolyára leadott szavazatok aránya: 7 igen, 0 nem.

Újabb jelölés nem érkezett. A póttag hely betöltetlen marad.

*9. sz. melléklet: 7 szavazólap + 1.szavazatszámlláló lap*

*10. sz. melléklet: Tisztségelfogadó nyilatkozatok*

Németh Kitti megérkezik (19.08)

### **4. Az Alapszabály módosítása:**

Vértesy Máté ismerteti a 11. melléklet szerinti módosítási javaslatokat.:

- a 2017. januári törvényváltozások miatt kell megváltoztatni az Alapszabályt.

2 főbb ponton történt változás:

- a közgyűléssel, a közgyűlés összehívásával a közgyűlési és elnökségi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos szabályok módosultak
  - az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak nem kell szerepelniük az Alapszabályban, így azok kihúzásra kerültek.
  - az egyesület telephelye 2017. március 21-étől megszűnt.
  - az V/5 pontban a szellemi helyett értelmi változtatását szorgalmazza az elnökség
- Az Alapszabály módosításának ügyében a változásbejegyzési eljárást teljes körűen Dr. Benkő Ingrid ügyvéd végzi.

8/2017. K határozat: „A pótközgyűlés az Alapszabály módosítását 8 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja.”

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

## **5. Egyebek**

Senkinek nincs egyéb 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 óra 05 perc).

Ez a jegyzőkönyv 4 oldalból és 11 mellékeltből áll.

Kelt: Budapest, 2017. május 15.

(Aláírások)