

Jegyzőkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség pótközgyűléséről

Időpont: 2015. május 19. 18 óra

Helyszín: Budapest, Üllői út 25. fsz. 18. Mevisz raktár és iroda

Résztevők:

Szavazati joggal: (rendes tagok)

Boros Viktória

Milanovits Richárd

Vértesy Máté

Szavazati jog nélkül:

Szilvási Bertalan

Osváth Szabolcs

Gyulai Ágnes

1. sz. melléklet: Jelenléti ív

A levezető elnök (az Alapszabály szerint Vértesy Máté, a Mevisz elnöke):

- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevőket,
- rövid imát mond,
- felkéri Gyulai Ágnest a jegyzőkönyv vezetésére,
- felkéri Szilvási Bertalant és Milanovits Richárdot a jegyzőkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés az Alapszabály XIV. pontjának 5. bekezdésében foglaltak szerint, szabályosan lett összehívva,
- bejelenti, hogy az előző nap (2015. május 18.) 18 órára összehívott közgyűlés határozat-képtelennek 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
2. Pénzügyek: 2014. évi zárszámadás, 2014. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2015. évi költségvetés
3. Tisztújítás
4. Alapszabály módosítás
5. Egyebek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. Jelentések:

1.1: Elnöki jelentés (készítő: Szilvási Bertalan)

- a 2014. december 16-án megtartott rendkívüli pótközgyűlésen elfogadott elnöki jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nem volt
- elfogadása: a 1/2015 K határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a pótközgyűlés az elnöki beszámolót elfogadta.

2. sz. melléklet: Elnöki beszámoló

1.2: Titkári jelentés (készítő: Juhászné Barka Beatrix Magdolna)

- a 2014. december 16-án megtartott rendkívüli pótközügyülésen elfogadott titkári jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés, nem volt
- elfogadása: a 2/2015 K határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a pótközügyülés a titkári beszámolót elfogadta.

3. sz. melléklet: Titkári beszámoló

1.3: Pénztárosi jelentés (készítő: Tari Zsuzsanna)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nem volt
- elfogadása: a 3/2015 K határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a pótközügyülés a pénztárosi beszámolót elfogadta.

4. sz. melléklet: Pénztárosi beszámoló

1.4: Felügyelő testületi jelentés (készítő: Osváth Szabolcs)

- a jelentés felolvasása
- megvitatása: kérdés nem volt
- elfogadása: a 4/2015 K határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a pótközügyülés a felügyelő testület beszámolót elfogadta.

5. sz. melléklet: Felügyelő testületi beszámoló

2. Pénzügyek:

2.1: 2014. évi zárszámadás (készítő: Györe Dániel)

- a zárszámadás felolvasása
- megvitatása: kérdés az adományozókról
- elfogadása: az 5/2015 K határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a pótközügyülés a zárszámadást elfogadta.

6. sz. melléklet: 2014. évi zárszámadás

2.2: 2014. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet (készítő: Gyulai Ágnes)

- a melléklet körbeadása
- megvitatása: kérdés az adományozókról
- elfogadása: a 6/2015 K határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a pótközügyülés a beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadta.

7. sz. melléklet: 2014. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet

2.3: 2015. évi költségvetés (készítő: Tari Zsuzsanna)

- a költségvetés bemutatása
- megvitatása: a kisbuszra költünk idén a legtöbbet
- elfogadása: a 7/2015 K határozat 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a pótközügyülés a költségvetést elfogadta.

8. sz. melléklet: 2015. évi költségvetés

3. Tisztújítás:

3.1: Elnökségi póttagra nem érkezett jelölés, így a hely betöltetlen marad.

3.2: A Felügyelő bizottsági tagok mandátuma lejárt, ezért a testület tagjait újra kell választani. Előzetes szóbeli egyeztetés alapján mindhárom régi tag (Szász Gizella,

Csorba Gábor és Koltai Péter) egyaránt vállalja a további megbízatást. Póttagra nem érkezett jelölés. Szavazatszámilálók: Szilvási Bertalan és Osváth Szabolcs.

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

Leadott szavazólapok száma: 3

Érvénytelen szavazólapok száma: 0

Szász Gizellára leadott szavazatok aránya: 3 igen, 0 nem,

Csorba Gáborra leadott szavazatok aránya: 3 igen, 0 nem,

Koltai Péterre leadott szavazatok aránya: 3 igen, 0 nem.

A közgyűlés tehát egyhangúlag újraválasztotta a felügyelő testület tagjait.

9. sz. melléklet: 3 szavazólap + 1 szavazatszámiláló lap

10. sz. melléklet: Tisztségelfogadó nyilatkozatok

4. Alapszabály módosítás:

2016 márciusáig módosítani kell az Alapszabályt oly módon, hogy írásban rögzíteni kell az elnök és elnökségi tagok nevét, címét, illetve a rendes tagok nevét és címét tartalmazó listát. Később minden ezzel kapcsolatos változást szintén be kell jelenteni. Mivel ez a változtatás nagyobb előkészületet vesz igénybe, egy később összehívott közgyűlés fogja újra napirendre tűzni.

5. Egyéb: Kötetlenebb beszélgetés során elhangzottak a jövővel kapcsolatos felvetések, kérdések:

- nyáron a táborvezetők tematikusan bemutathatják a Mevisz évközi tevékenységét,
- fontos lenne összegyűjteni a feladatokat és azokra találni embert, aki számonkérhetően felelőse az adott munkának,
- össze kellene gyűjteni azokat a gyülekezeteket, iskolákat, egyetemeket, ahol van emberünk és oda kellene szervezni bemutatkozást, toborzást,
- az adminisztratív munkák összegyűjtése,
- Facebook oldal szerkesztésére, kiadványszerkesztésre embert találni,
- a Bárkarácsony és a passió időpontjának és helyszínének mielőbbi lefoglalása

A levezető elnök:

- megkérdezi, hogy van-e bárkinek bármi további mondanivalója,
- megállapítja, hogy a pótközgyűlés a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti (19.45).

Ez a jegyzőkönyv négy (4) oldalból és a következő mellékletekből áll:

- Jelenléti ív
- Elnöki jelentés
- Titkári jelentés
- Felügyelő testület jelentése
- Pénztárosi jelentés
- 2014. évi zárszámadás
- 2015. évi költségvetés
- 2014. évi közhasznúsági jelentés
- Szavazólapok
- Tisztségelfogadó nyilatkozatok

Budapest, 2015. május 22.