

Jegyzőkönyv

Kelt: 2008. március 31., 16 óra

Helyszín: Sárospatak, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság hivatalos helyisége, Sárospatak, Eötvös u. 6.

Tárgy: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság rendkívüli közgyűlése

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az Egyesület elnöke, **Dr. Szabó Irén** – mint levezető elnök - köszönti az Egyesület megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a közgyűlés szabály szerint lett összehívva, és mivel az Egyesület tagjai közül 22 fő jelen van, így **a mai közgyűlés határozatképes.**

Levezető elnök elsőként javaslatot tesz a jegyzőkönyv-vezetőre **Matisz Melinda** (lakik: 3958 Hercegkút, Petőfi S. u. 3.) személyében, míg jegyzőkönyv hitelesítőkné **Bodnár Boglárkát** (lakik: 3950 Sárospatak, Németh L. u. 11/a) és **Poncsák Ferencné**t (3950 Sárospatak, Borsi út 6.) – **alatti lakost - javasolja.**

A közgyűlésen megjelentek – a jelöltek saját személyüknél történő 1-1 tartózkodása mellett – *egyhangúlag választják meg Matisz Melindát jegyzőkönyvvezetőnek, míg jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Bodnár Boglárkát és Poncsák Ferencné*t.

Levezető elnök a napirend megszavaztatását megelőzően tájékoztatja az Egyesület tagjait, hogy a mai közgyűlés rendkívüli közgyűlés, ahol az Egyesület közhasznú működésének elfogadására, az Alapszabály módosítására, valamint a tisztségviselők újraválasztására kerül sor.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan egyéb észrevétel nem született, **levezető elnök** szavazásra bocsátotta a közgyűlés napirendjét, amelyet a közgyűlés **egyhangúlag elfogadott.**

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) *közhasznú működés elhatározása*
- 2.) *Alapszabály módosításának elfogadása*
- 3.) *Tisztségviselők megválasztása*
- 4.) *Egyéb kérdések*

1.) Az első napirendi pont keretében **levezető elnök** azt javasolja, hogy az Egyesület az elkövetkezőkben közhasznú szervezetként működjön. Tekintettel arra, hogy számos pályázaton csak közhasznú szervezetek indulhatnak el, ennek elhatározása a nagyobb pályázati forrás igénybevétele céljából mindenképpen szükséges. Ugyanakkor tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy a közhasznú szervezetekre szigorúbb szabályok is vonatkoznak (közhasznúsági jelentés készítése, összeférhetlenségi szabályok a vezető tisztségviselők vonatkozásában), ezért meg kell fontolni a döntést.

Az Egyesület közhasznú célkitűzései az alábbiak lennének:

- *Tudományos tevékenység, kutatás (Khtv. 26§c/3. pont)*
- *nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26. § c/4. pont)*
- *kulturális tevékenység (Khtv. 26. § c/5. pont)*
- *hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26. § c/11. pont)*
- *a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (Khtv. 26. § c/13. pont)*
- *a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások (Khtv. 26. § c/18. pont)*

A javaslatra nem érkezik ellenvetés, ezért a levezető elnök szavazásra bocsátja az indítványt.

A közgyűlés **22 „igen” szavazatával**, „nem” és „tartózkodom” szavazat nélkül **elfogadta** a következő határozatot:

1/2008. (III. 31.) sz. közgyűlési határozat: *A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal elhatározta, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság közhasznú jogállású társadalmi szervezetként működjön tovább.*

2) Ezek után második napirendi pontként levezető elnök ismerteti az egyesület alapszabályának módosított tervezetét, amely már tartalmazza a közhasznú működésre vonatkozó követelményeket is, majd szavaznak az alapszabály elfogadásáról.

Az Alapszabály módosítást a közhasznú működés elhatározása mellett az is indokolja, hogy megváltozik az Egyesület székhelye. Az új cím: a 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13. lesz.

Továbbá célszerűnek látszik, hogy a jövőben az Egyesületet az alelnök is teljes jogkörrel képviselje és ezt a módosítást is át kell vezetni az Alapszabályon.

Az Alapszabály tervezett módosítását elnök részletesen ismerteti, arra érdemi ellenvetés nem érkezik, ezért szavazásra bocsátja a kérdést.

2/2008. (III.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal elfogadja az Egyesület alapszabályának módosítását.

A közgyűlés döntést hoz arról is ezen napirendi pont keretében, hogy Dr. Papp Ferenc ügyvéd járjon el a B-A-Z Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiumánál az Egyesületet érintő változások bejegyzése érdekében.

3/2008. (III. 31.) sz. közgyűlési határozat: *A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal meghatalmazza Dr. Papp Ferenc egyéni ügyvédet (3525 Miskolc, Szent László u. 5. 1/19.), hogy az Alapszabály módosítását a bírósághoz benyújtsa, valamint hogy az Egyesület közhasznú státuszú szervezetté történő besorolása ügyében eljárjon.*

3.) Ezután megtörténik az Egyesület 7 tagú Elnökségének újraválasztása, tekintettel arra, hogy valamennyi eddigi elnökségi tagnak – ha elfogadja a felkérést – nyilatkozni kell a közhasznú működés miatt megkövetelt összeférhetetlenségi szabályokról. Ezért egyúttal célszerű megtartani a tisztújítást is.

Elsőként az elnök személyére tesznek a tagok javaslatot. Matisz Melinda tag az Egyesület elnökének **Dr. Szabó Irént (lakhelye: 3950 Sárospatak, Árpád út 15.) javasolja.**

Mivel további javaslatot az elnök személyére vonatkozóan a tagok nem tesznek, felkérlik dr. Szabó Irént, nyilatkozzon, hogy elnöknek történő jelölését elfogadja-e. Dr. Szabó Irén a jelölést elfogadja.

Levezető elnök alelnöknek Stumpf Gábort (lakik: 3950 Sárospatak, Hild tér 2.), ügyvezető elnöknek Bodnár Boglárkát (lakik: 3950 Sárospatak, Németh L. u. 11/a), míg az Elnökség további tagjainak:

Rádainé Bodnár Katalint (lakik: 3950 Sárospatak, Eötvös út 14.),

Jósvainé dr. Dankó Katalint (lakik: 3950 Sárospatak, Várkert út 12.) ,

Bálint Bélát (lakik: 3950 Sárospatak, Nefelejcs u. 18.),

Csetneki Zsuzsát (lakik: 3950 Sárospatak, Gárdonyi G. u. 8.),

id. Aros Jánost (lakik: 3950 Sárospatak, Dezső Lajos u. 13.) és

Révész Kornélt (lakik: 3950 Sárospatak, Szent József u. 1.) javasolja.

Mivel valamennyi megkérdezett a jelölést elfogadja, levezető elnök ezután bejelenti, az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően nyílt szavazással kerül sor a tisztségviselők megválasztására.

4/2008 (III.31.) közgyűlési határozat:

A rendkívüli közgyűlés nyílt szavazással az Egyesület elnökévé 21 igen szavazattal és 1 tartózkodó szavazattal Dr. Szabó Irént, alelnökévé 21 igen 1 nem szavazattal Stumpf Gábort, ügyvezető elnökévé Bodnár Boglárkát 18 igen, 4 nem szavazattal, további elnökségi tagjaivá 22 igen szavazattal Rádainé Bodnár Katalint, 21 igen és 1 nem szavazattal Jósvainé dr. Dankó Katalint, 17 igen és 5 nem szavazattal Csetneki Zsuzsát, 14 igen és 8 nem szavazattal Bálint Bélát, 20 igen és 2 nem szavazattal 4 éves időtartamra megválasztja, id. Aros János 10 igen és 12 nem szavazattal, valamint Révész Kornél 7 igen és 15 nem szavazattal nem került be az elnökség tagjai közé.

Ezt követően az Egyesület 3 tagú Ellenőrző Bizottságának megválasztására kerül sor. Levezető elnök javasolja a jelenlegi Bizottság tagjaiból **Plósz Bertalanné EB elnök (lakik: 3950 Sárospatak, Arany János út 15.)** mandátumának a meghosszabbítását 4 évre, míg az Ellenőrző Bizottság további tagjainak pedig **Batta Csabánét (3950 Sárospatak, Bónis F. u. 4.) és Poncsák Ferencet (3950 Sárospatak, Borsi út 6.)** javasolja. Az alapszabály szerinti nyílt szavazásra kerül sor.

5/2008 (III. 31.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással 20 igen és 2 nem szavazattal az Ellenőrző Bizottság elnökévé Plósz Bertalannét, tagjaivá pedig 19 igen és 3 nem szavazattal Poncsák Ferencet, valamint 17 igen és 5 nem szavazattal Batta Csabánét választja meg 4 évi időtartamra.

4.) A negyedik napirendi pont keretében a jelenlévő tagok az egyesület működésével kapcsolatos technikai jellegű kérdéseket vitattak meg, újabb határozat hozatalára azonban már nem került sor.

A vélemények elhangzását követően **levezető elnök** megköszönte a részvételt és berekesztette a közgyűlést.

Kmf

.....
Matisz Melinda
jegyzőkönyvvezető

.....
Bodnár Boglárka
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Poncsák Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Dr. Szabó Irén
egyesület elnöke