

Barboncás

Barboncás Egyesület
Székhelye: 6721 Szeged, Lengyel u. 27.

A közgyűlés nyilvános!

JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSRŐL

2017. november 8.

Készült: a **Barboncás Egyesület 2017. november 8-án, szerdán 18 órai** kezdettel **megrendezett közgyűléséről.**

Helye: az egyesület székhelye (6721 Szeged, Lengyel u. 27)

Jelen vannak: az Egyesület tagjai – a jelenléti ív szerint. (1. sz. melléklet)

Kiss Ágnes az Egyesület elnöke megnyitja a Közgyűlést, köszönti az Egyesület jelenlévő tagjait.

Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az egyesület közgyűlése napirendre tűzte a közhasznú nyilvántartásba vétel kérelmezését, az egyesület közgyűlése nyilvános!

Megállapítja, hogy a 10 egyesületi tagból 10 fő jelen van, tehát, a közgyűlés határozatképes.

Az Elnök javaslatot tesz:

- a jegyzőkönyv vezetőjére Lendvai Lídia személyében.
- a jegyzőkönyv hitelesítőkre 1: Tóth Andrea és 2: Kiss Attila személyében, akik a jelölést kézfeltartással elfogadták.

Palyov Tamás alelnök levezető elnöknek javasolja az Egyesület elnökét, Kiss Ágnest, aki a javaslatot kézfeltartással elfogadta.

Az Elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyvvezetőre, a hitelesítőkre és a levezető elnökre tett javaslatot a jelen lévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadták.

Kiss Ágnes elnök: Ismerteti a kiküldött napirendet – meghívó szerint -, és kéri a javaslatot a kiegészítésére, vagy annak elfogadását. A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan// 10 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással, határozathozatal nélkül elfogadják az előre szabályszerűen kiküldött napirendet – a következők szerint:

Napirend:

1. Az Egyesület 2015. és 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének felülvizsgálata, és a helyesbített beszámolók és közhasznúsági mellékletek elfogadása
2. A közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelem feltételeinek megteremtéséről szóló döntéshozatal
3. A tisztségviselők nyilatkozattétele a közhasznúsági szabályoknak megfelelően
4. Az Egyesület Alapszabályának módosítása a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályoknak való megfelelés érdekében. Alapszabály módosítási és közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása a Szegedi Törvényszékhez
5. Egyéb ügyek

A Közgyűlés érdemi napirendi pontjainak megtárgyalása:

Kiss Ágnes elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés **megkezd**i érdemi munkáját.

Napirend:

- 1. Az Egyesület 2015. és 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének felülvizsgálata, és a helyesbített beszámolók és közhasznúsági mellékletek elfogadása**

Kiss Ágnes elnök: elmondta, hogy az Egyesület új könyvelője felülvizsgálta az Egyesület korábbi beszámolóit és közhasznúsági mellékleteit és megállapította, hogy az nem megfelelően lett kitöltve, ezért nem teljesültek a közhasznú jogállás megtartásához szükséges mutatók – erőforrás ellátottság és társadalmi támogatottság mutatói. Az Egyesület az alapcél szerinti, közhasznú tevékenységen kívül más vállalkozási tevékenységet nem végzett, azonban a „közhasznú tevékenység ráfordításai” sor kitöltése elmaradt. Az Egyesület könyvelője elkészítette a helyesbített 2015. és 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, melyet a Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

Tájékoztatásul megjegyzi és ismerteti – bemutatja – a 2014. évi közhasznúsági mellékletet, ami szerint az Egyesület abban az évben is közhasznú jogállású volt.

Kiss Ágnes elnök ismertette a helyesbített beszámolók főbb adatait.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Hozzászólás nem született.

Kéri az Egyesületi tagokat, hogy hozzanak határozatot az Egyesület helyesbített 2015. és 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.

1/2017.(11.08.) Egyesületi határozat:

A Barboncás Egyesület tagjai nyílt szavazással egyhangúan// 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadták az Egyesület helyesbített 2015. és 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A közgyűlés kéri a könyvelést, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon az elfogadott beszámolók és közhasznúsági mellékletek határidőben történő közzétételéről.

Az Egyesület az elfogadott helyesbített beszámolókat és közhasznúsági mellékleteket a székhelyén lévő hirdetőtáblára is kifüggeszti, valamint honlapján is közzéteszi.

Határidő: 2017. november 8-tól folyamatos

Felelős: az Egyesület Elnöke

2. A közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelem feltételeinek megteremtéséről szóló döntéshozatal

Kiss Ágnes elnök: elmondta, hogy az Egyesület a helyesbített 2015. és 2016. évi beszámolók és közhasznúsági mellékletek alapján megfelel a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ban meghatározott közhasznúsági feltételeknek az előző két év adatai vonatkozásában. Javasolja a jelenlévő tagoknak, hogy fontolják meg a közhasznú nyilvántartásba vétel kérelmezését, hiszen amióta az Egyesület elvesztette a közhasznú jogállását azóta sokkal kevesebb működési költségből gazdálkodhat, hiszen sok pályázati forrástól esik emiatt. A beszámoló adatain kívül a közhasznú nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez szükséges egyéb feltételeknek is eleget kell tennie az Egyesületnek, pl.: meg kell teremtenie a nyilvános működés feltételeit, ennek érdekében módosítani a kell az Alapszabályát.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Hozzászólás nem született.

Kéri az Egyesületi tagokat, hogy hozzanak határozatot arról, hogy megteremtik a közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának feltételeit.

2/2017.(11.08.) Egyesületi határozat:

A Barboncás Egyesület tagjai nyílt szavazással egyhangúan// 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással úgy döntöttek, hogy a 1/2017. (11.08.) Egyesületi határozattal elfogadott 2015. és 2016. évi helyesbített beszámolók és közhasznúsági mellékletek adatai alapján, megteremtik a további feltételeit annak, hogy az Egyesület újra kérelmezze a közhasznú nyilvántartásba vételét, és közhasznú egyesületként működjön tovább.

Az Egyesület tagjai a szükséges módosításokat az Alapszabályon átvezetik.

Határidő: 2017. november 8-tól folyamatos

Felelős: az Egyesület Elnöke

3. A tisztségviselők nyilatkozattétele a közhasznúsági szabályoknak megfelelően

Kiss Ágnes elnök: elmondja, hogy a közhasznú szervezetek vezető tisztségviselőinek sokkal szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie. Az Egyesület 2016. október 20-án 5 évre megválasztott Elnökségének tagjai vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy eleget tesznek-e ezeknek a feltételeknek.

Az Elnökség tagjaival ismertették a Civil törvényben meghatározott kizáró és összeférhetlenségi okokat, akik ezek után szóban nyilatkoztak arról, hogy megfelelnek ezeknek a feltételeknek. A közhasznú nyilvántartásba vételi kérelemhez az Elnökség tagjai írásban is nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőire vonatkozó feltételeknek és velük szemben semmilyen kizáró vagy összeférhetlenségi ok nem áll fenn. Az aláírt nyilatkozatok e jegyzőkönyv mellékletét képezik. (1. sz. melléklet)

Kiss Ágnes elnök elmondja, hogy tekintettel arra, hogy **az Elnökség tagjai a közhasznúsági szabályok szerinti sokkal szigorúbb feltételeknek megfelelnek** nincs szükség új elnökségi tagok megválasztására.

4. Az Egyesület Alapszabályának módosítása a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályoknak való megfelelés érdekében. Alapszabály módosítási és közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása a Szegedi Törvényszékhez

Kiss Ágnes elnök: elmondja, hogy a közhasznú nyilvántartásba vétel kérelmezése miatt szükséges az Alapszabály módosítása. Ismerteti a tagokkal az előzetesen kiküldött módosításokat.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Hozzászólás nem született.

Kéri a tagoktól, hogy szavazzanak a módosított Alapszabály elfogadásáról, valamint hozzanak határozatot arról, hogy kérelmezik a Szegedi Törvényszéktől a közhasznú nyilvántartásba vételt.

3/2017.(11.08.) Egyesületi határozat:

A Barboncás Egyesület tagjai nyílt szavazással egyhangúan// 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadták az Egyesület határozathoz mellékelt, módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. (2. sz. melléklet)

A tagok a módosított szövegrészeket dőlt betűvel szedték.

Az Egyesület tagjai egyhangú nyílt szavazással úgy döntöttek, hogy az Egyesület kérje a Szegedi Törvényszéktől a közhasznúsági nyilvántartásba vételt.

Határidő: 2017. november 8-tól folyamatos, a törvényszéki benyújtásra: a határozat keltétől számított 60 nap

Felelős: az Egyesület Elnöke

5. Egyéb ügyek

Kiss Ágnes elnök ismerteti a nyertes projektek (EMMI Weöres Sándor bábpanyázat: „WONDER – FULL avagy Nóra csodaországban” 16+ bábelőadás, NKA új előadás létrehozása: „KAFKA HOTEL” fizikai színházi bábos előadás) megvalósításának ütemezését.

A szervezet önerőből létrehozott „TISZAVIRÁG” – című bábelőadásának bemutatása és játssza (karitatív) az adventi ünnep idején kórházakban, családsegítőkbén, tanodákban. Szervezési feladatok megbeszélése, kiosztása.


Kiss Ágnes elnök elmondta, hogy részéről egyéb javaslat nincs. Megkérdezi a tagokat, hogy van-e valakinek egyéb észrevétele, hozzászólása, javaslata.

Egyéb észrevétel nem volt.

Kiss Ágnes elnök: A részvételt megköszönte, a Közgyűlést bezárta.


Jegyzőkönyv lezárva 19 óra 30 perckor.


Szeged, 2017. november 8.


.....
Kiss Ágnes az egyesület elnöke


BARBONCÁS EGYESÜLET
6721 Szeged, Lengyel u. 27.
Adószám: 18475056-1-06
Bankszámlaszám:
12067008-00121976-00100003

Hitelesítők:


.....
Név: TÓTH ANDREA
Lakcím: 6720 NEMES, MICHY. KÖZ 15.
Szem. ig. szám.: 182523 RA


.....
Név: KISS ATTILA
Lakcím: 5440 KUN ARVÁTHÁZ, MICHY. 15 1/2.
Szem. ig. szám.: 704423 KA

Jegyzőkönyvvezető:


.....