

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült **2023. december 20.** napján a **Fészek Művészklub** Közgyűlésén, az Egyesület székhelyén (1073 Budapest, Kertész utca 36.).

Török Ferenc Attila a Fészek Művészklub elnöke megnyitja a Fészek Művészklub **16:00 órára összehívott Közgyűlését**. Török Ferenc Attila elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés jelenleg a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen, ezért azt elhalasztja a közgyűlési meghívóban foglaltak szerinti 16:30 órakor kezdődő megismételt Közgyűlésig.

A jegyzőkönyv folytatólagosan felvéve 16:30 órától kezdődő megismételt Közgyűlésen.

Török Ferenc Attila elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a határozatképtelenség okán 16:30 órára kitűzött megismételt Közgyűlést. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ezért a Közgyűlés megtartásának akadálya nincs.

Jelen vannak a külön jelenléti ív szerinti egyesületi tagok.

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség megállapítása és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, szavazatszámoló bizottság, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők
2. Az Alapszabály – a Fővárosi Törvényszék végzése alapján történő - módosítása (vita és szavazás)
3. Az Egyesület Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása (az Elnökség által a pozícióra jelölt személy: Stefán Zoltán könyvvizsgáló)
4. Egyéb kérdések

1. napirendi pont:

Határozatképesség megállapítása és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, szavazatszámoló bizottság, valamint jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők választása.

A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján a 16:00 órakor kezdődő Közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az elhalasztásra került. A megismételt Közgyűlés 16:30 órakor megnyílt, amely a megjelentek számára tekintet nélkül **határozatképes**.

A jelen nem lévő, de meghatalmazott által képviselt tagok által adott meghatalmazások bemutatása, valamint átadása már a jelenléti ív aláírásakor hitelesen megtörtént. A meghatalmazások vizsgálata alapján megállapításra került, hogy a Közgyűlésen a meghatalmazással rendelkező tagok az alábbi szavazatszámmal rendelkeznek:

- Bojár Iván 1 szavazat
- Erdős László 11 szavazat

Török Ferenc Attila az Egyesület elnökeként javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének a jelenlévők válasszák meg Erdős Lászlót, a szavazatszámoló bizottság tagjainak dr. Óri Gábort, Ködöböczné Fodor Zsuzsannát és dr. Kelemen Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek Hidvégi Kornéliát, valamint jegyzőkönyv hitelesítőkné Perényi Esztert és Szenthelyi Krisztiánt.

Török Ferenc Attila elnök javaslata alapján megkezdődött a szavazás a Közgyűlés levezető elnökének, a szavazatszámoló bizottság tagjainak-, a jegyzőkönyvvezetőnek-, és a jegyzőkönyvhitelesítőknél a személyéről, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

1/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok nyílt szavazással egyhangúan úgy határoznak, hogy levezető elnöknek Erdős Lászlót választják meg. A tagok továbbá nyílt szavazással egyhangúan szavazatszámoló bizottság tagjainak dr. Óri Gábort, Ködöböczné Fodor Zsuzsannát és dr. Kelemen Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek Hidvégi Kornéliát, jegyzőkönyv hitelesítőknél Perényi Esztert és Szenthelyi Krisztiánt választják meg.

Ellene: -

Tartózkodott: -

Ezek után Erdős László levezető elnök ismertette a közgyűlési meghívó szerinti napirendet, és szavazásra bocsátotta annak elfogadását, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

2/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok egyhangúlag, nyílt szavazással úgy határoznak, hogy a Közgyűlés az ismertetett, a közgyűlési meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja és azok szerint halad.

Ellene: -

Tartózkodott: -

2. napirendi pont

Az Alapszabály – a Fővárosi Törvényszék végzése alapján történő - módosítása (vita és szavazás).

Erdős László levezető elnök előadja, hogy a Fővárosi Törvényszék 13.Pk.60.707/1989/65-I. számú végzés alapján az egyesület létesítő okirata újabb módosításra szorul. A Fővárosi Törvényszék végzése rögzíti, hogy az Ectv. 4. § (5) bekezdése értelmében a pártoló tag az egyesület tevékenységében csak önként vállalt vagyoni hozzájárulással vesz részt és ezen szabálytól eltérni nem lehet, így az Alapszabály e körben történő módosítása indokolt.

A végzés tartalmazza továbbá, hogy a tiszteletbeli tagság keletkezésére vonatkozóan az Ectv. akként rendelkezik, hogy az ilyen tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra, így az egyesület köteles újra rögzíteni az alapszabályban a tiszteletbeli tagok közgyűlés általi megválasztásának szabályait.

Erdős László levezető elnök rögzíti, hogy a meghívók közlésével egyidejűleg az új Alapszabály tervezet is kiküldésre került a tagok részére, amely alapján az új Alapszabály tervezet ismert az egyesületi tagok előtt. Ennek megfelelően Erdős László levezető elnök röviden ismerteti az új Alapszabály fontosabb változásait majd felkéri a tagokat, hogy észrevételeiket, illetve kiegészítési, módosítási javaslataikat terjesszék a Közgyűlés elé.

Az első felszólaló Bojár Iván András elnökségi tag, aki indítványozza az Alapszabály módosítását a tekintetben, hogy az Alapszabály a nyugdíjasok részére a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére két részletben történő befizetést engedélyezzen.

Ezt követően Erdős László levezető elnök szavazásra bocsátotta Bojár Iván András egyesületi tag Alapszabály kiegészítésre tett javaslatát, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

3/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok nyílt szavazással egyhangúan úgy határoznak, hogy elfogadják Bojár Iván András módosítási javaslatát.

Ellene: -

Tartózkodott: -

A második felszólaló Zsoldos Dávid elnökségi tag, aki módosítási javaslatokat terjeszt a Közgyűlés elé az Alapszabályban foglalt tagfelvételi eljárással kapcsolatban. Zsoldos Dávid egyesületi tag javasolja

- a tagfelvételi bizottság Alapszabályból való törlését,
- a tagfelvételi eljárás során a jelentkező részére előírt fényképfelvételek leadási kötelezettségének törlését,
- az elektronikus tagfelvételi eljárás lehetőségének Alapszabályban való rögzítését.

Ezt követően Erdős László levezető elnök szavazásra bocsátotta Zsoldos Dávid egyesületi tag Alapszabály kiegészítésre tett javaslatait, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

4/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok nyílt szavazással egyhangúan úgy határoznak, hogy elfogadják Zsoldos Dávid a tagfelvételi eljárás módosítására vonatkozó javaslatait.

Ellene: -

Tartózkodott: -

A harmadik felszólaló dr. Láng Péter egyesületi tag, aki indítványozza az Alapszabály 32. § foglaltak módosítását a tekintetben, hogy a tisztújítás során az egyes tisztségekre történő jelölteket - a jelen szabályzás szerinti a Klub dolgozói által végzett előzetes közvélemény-kutatás helyett - az egyesületi tagok a közgyűlési meghívóhoz mellékelte ajánlóívek benyújtásával javasolhassanak.

Ezt követően Erdős László levezető elnök szavazásra bocsátotta dr. Láng Péter egyesületi tag Alapszabály kiegészítésre tett javaslatát, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

5/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok nyílt szavazással egyhangúan úgy határoznak, hogy elfogadják dr. Láng Péter módosítási javaslatát.

Ellene: -

Tartózkodott: -

A negyedik felszólaló Galambos Tibor egyesületi tag, aki indítványozza az Alapszabály 41.1. § foglaltak módosítását a tekintetben, hogy az egyesület feloszlása, illetve ingatlanvagyonának elidegenítése tárgyában megtartandó Közgyűlésen az egyesületi tagok kizárólag személyesen vehetnek részt és adhatják le szavazatukat.

Ezt követően Erdős László levezető elnök szavazásra bocsátotta Galambos Tibor egyesületi tag Alapszabály kiegészítésre tett javaslatát, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

6/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok nyílt szavazással egyhangúan úgy határoznak, hogy elfogadják Galambos Tibor Alapszabály módosítási javaslatát.

Ellene: -
Tartózkodott: -

Ezen kiegészítési javaslatokat követően más tagtól az Alapszabály kiegészítése, módosítása tárgyában javaslat nem érkezett. Erre tekintettel Erdős László levezető elnök szavazásra bocsátotta a közgyűlési meghívóhoz mellékelte új – jelen Közgyűlésen elhangzott és közgyűlési határozatokkal elfogadott módosításokkal kiegészített – Alapszabály elfogadását, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

7/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok nyílt szavazással egyhangúan úgy határoznak, hogy elfogadják az előterjesztés szerinti, egységes szerkezetű módosított Alapszabály szövegét, a jelen Közgyűlés által határozatba foglalt módosításokkal kiegészített tartalommal azzal, hogy ezen határozatok módosító okiratnak minősülnek.

Ellene: -
Tartózkodott: -

3. napirendi pont

Az Egyesület új Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása (jelölt: Stefán Zoltán)

A levezető elnök tájékoztatja a tagságot, hogy az egyesület Felügyelőbizottságának elnöke Dr. Deli Lajos sajnálatos módon elhunyt, így új felügyelőbizottság tag megválasztása vált szükségessé. Ezt követően röviden bemutatja a Felügyelőbizottsági tagság új jelöltjét és felkéri őt egy rövid bemutatkozó megbeszélésére.

Ezt követően Erdős László levezető elnök szavazást rendel el, amely alapján a Közgyűlés meghozta az alábbi

8/2023 (XII.20.) sz. közgyűlési határozatot

A tagok nyílt szavazással - 1 fő tartózkodása mellett - megválasztják Stefán Zoltán az Egyesület Felügyelőbizottsági tagjának 5 éves, 2028. december 20. napjáig tartó határozott időtartamra.

Ellene: -
Tartózkodott: Bojár Iván András

4. napirendi pont:

Egyéb kérdések

Erdős László levezető elnök megállapítja, hogy ezen napirend vonatkozásában kérdés, illetve egyéb javaslat nem hangzott el.

A napirendi pontok végére érve Erdős László levezető elnök a Közgyűlést 17:03 órakor berekesztette.

Budapest, 2023. december 20.

.....
Török Ferenc Attila
Elnök

.....
Erdős László
Levezető elnök

.....
Hidvégi Kornélia
Jegyzőkönyvvezető

.....
Perényi Eszter
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Szenthelyi Krisztián
Jegyzőkönyv hitelesítő