

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült: 2015. december 11-én (pénteken), a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének rendkívüli KÖZGYŰLÉSÉN.**

**Helye: 3525 Miskolc, Jókai utca 18. szám, az Egyesület székháza.**

**Barnóczki Gábor az Egyesület elnöke köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a 9:30 órára összehívott KÖZGYŰLÉS nem határozatképes, ezért fél órával későbbre, azaz 10:00 órára a jelenlévők létszámától függetlenül is határozatképesen, változatlan napirenddel ismét összehívja az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT.**

**A félórás szünetben kötetlen beszélgetés az egyesület tagjaival, munkatársaival.**

**Az elnök 10:00 órakor ismét köszönti a jelenlévőket, sorstársakat és megállapítja, hogy a jelenlévők létszámától függetlenül az Egyesület KÖZGYŰLÉSE határozatképes.**

**Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésen hangfelvétel készül. A jegyzőkönyv a hangfelvétel alapján készül majd el.**

**Az elnök felkéri nyílt szavazatszámlónak Kovács Margitot. Egyéb javaslatot vár a közgyűlés résztvevőitől. Más személyre javaslat nem érkezik.**

### **9/2015. (XII.11.) Közgyűlési határozat**

**A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése Kovács Margitot választja meg nyílt szavazatszámlálónak.**

**Indokolás: -**

**Felhatalmazás: -**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**A határozatot támogatta: látható többség**

**A határozatot ellenezte: -**

**Tartózkodott: -**

**Kovács Margit tájékoztatása szerint 54 regisztrált fő van jelen a Közgyűlésen.**

**Az elnök Oláhné Dávid Erikát javasolja jegyzőkönyv-vezetőnek. Kéri a javaslatokat, hozzászólásokat egyéb személy javaslatára.**

Hozzászólás, javaslat nem érkezik.

**10/2015. (XII.11) Közgyűlési határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése Oláhné Dávid Erikát választja meg a 2015. december 11-i közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének.

**Indokolás: -**

**Felhatalmazás: -**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**A határozatot támogatta: 54 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)**

**A határozatot ellenezte: -**

**Tartózkodott: -**

**Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Dalminé Gulyás Ildikót és Kerekesné Sarkadi Annát javasolja. Más személyre javaslat nem érkezik.**

**11/2015. (XII.11.) Közgyűlési határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése Dr. Dalminé Gulyás Ildikót és Kerekesné Sarkadi Annát választja meg a 2015. december 11-i közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

**Indokolás: -**

**Felhatalmazás: -**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**A határozatot támogatta: 54 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)**

**A határozatot ellenezte: -**

**Tartózkodott: -**

**Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mivel csak a 10 órára összehívott közgyűlés volt határozatképes, ezért napirendi pont módosítására már nincs lehetőség.**

**Az egyesület 2015. december 11-i napirendi pontjai:**

**1.Az egyesület Alapszabályának módosítása**

**2.Az egyesület Befektetési Szabályzatának elfogadása**

**1.Az egyesület Alapszabályának módosítása**

**Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az új Polgári Törvénykönyv hármas törvénykönyvének megfelelően kell az Alapszabályzatot módosítani.**

**2016. március 15-e után csak azok a civil szervezetek működhetnek, akik ennek megfelelnek.**

**Az elnök tájékoztatása szerint a tavalyi év folyamán már egy új Alapszabály került elfogadásra, ami az akkor hatályos Civil törvénynek megfelelően készült el.**

**Az elnök megköszöni a módosított Alapszabály elkészítésében résztvevők- Németh Anita, Szűcs Zsuzsanna és dr. Stefán Sándor- munkáját, valamint köszöni az elnökségi tagok, felügyelő-bizottsági tagok munkáját és nem utolsósorban az előző ciklusban dolgozó elnök, dr. Kiss László és elnökségi tagok munkáját, akik a jelenleg hatályos Alapszabályt megalkották.**

**Az elnök tájékoztatása szerint az elnökség 2015.11.23.-i ülésén terjesztette a közgyűlés elé ezt a módosítást.**

**Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy az Alapszabály azon részeit, ahol módosítás történt, olvassa fel.**

**Az elnök a helyiség bérbeadáshoz hozzáfűzi, hogy 2016-tól közhasznú feladatként is végezhető, nem csak vállalkozási tevékenységként.**

**Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában közli, hogy csak olyan rendezvényekre lenne bérbe adva, amelyek a közcélt szolgálják.**

**Dr. Stefán Sándor az eddig felolvasott módosításokhoz szeretne magyarázatot hozzáfűzni. Sok helyen szerepel az MVGYOSZ rövidítés, egy helyen fel kellett tüntetni a teljes kiírást. A Ptk. megváltozott, ezért a paragrafus számokat is át kellett írni. A módosításkor próbálták rendezettebbé tenni az Alapszabályt.**

**Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Törvényszék elvárja, hogy az éves tagsági díj mértékét és a befizetés módját is szerepeltetni kell. Úgy gondolja, hogy előreláthatólag több évig nem fog emelkedni a tagsági díj, ezért az elvárásnak megfelelően fel kell tüntetni.**

**A befizetés módjáról Szűcs Zsuzsannának és dr. Stefán Sándornak hozzászólása szerint a készpénzbefizetés és a banki átutalás szerepeljen.**

**Dr. Kiss László szerint a befizetés módját nem kell feltüntetni az új Alapszabályban.**

**Sípos Dénes szerint maradjon meg a készpénzes befizetés.**

**Szűcs Zsuzsanna hozzáfűzi, hogy a készpénzes befizetés megmarad és lehetőség van banki átutalásra is, a kérdés az, hogy belekerüljön-e az új Alapszabályba a befizetés módja.**

**Az elnök kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak, mert a helyszínen történt módosítás.**

### **12/2015. (XII.11.) Közgyűlési határozat**

**A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése a következő Alapszabály-módosító indítványt terjeszti elő.**

**A rendes tag a közgyűlés által meghatározott 2000 Ft összegű éves tagsági díjat, a pártoló tag az általa vállalt rendszeres adományt legkésőbb tárgyév december 31-ig köteles megfizetni.**

**Indokolás: -**

**Felhatalmazás: -**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**A határozatot támogatta: látható többség**

**A határozatot ellenezte: -**

**Tartózkodott: -**

**Dr. Stefán Sándor tájékoztatása szerint az előző Alapszabályban az szerepelt, hogy az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén a közgyűlést a korelnök hívja össze. A közgyűlés legidősebb tagja nem biztos, hogy olyan egészségi állapotnak örvend, hogy ezt meg tudja tenni, ezért változtatták az elnökség legidősebb tagjára a közgyűlés összehívását.**

**A munkaszervezet az elnökség feladatköréből az elnök felügyelete, feladatköre alá kerül.**

**Dr. Stefán Sándor közli, hogy a régi alapszabályban fel voltak tüntetve az egyesület megszűnésének okai, ami az új Ptk.-nak már nem felel meg. A bonyolult szabályozás miatt viszont csak paragrafus számokra hivatkoznak. Dr. Stefán Sándor javaslata szerint az alapszabályhoz kiegészítésként csatolni kellene a tagok névsorát, lakcímét és a tisztségviselők névsorát.**

**Németh Anita tájékoztatása szerint egy előadáson úgy hangzott el, hogy alapításkor kell feltüntetni a tagok névsorát aláírással együtt.**

**Az elnök hozzáfűzi, hogy ez a feltétel kivitelezhetetlen lenne a megadott időpontig.**

**Bukovenszkiné Borza Mária, Dr. Kiss László, Mogyorósi Istvánné és Sípos Dénes is úgy gondolja, hogy ne kerüljön mellékletként csatolásra a tagok névsora.**

**Egyéb hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett.**

**Az elnök felkéri Kovács Margitot végezzen egy számlálást a jelenlévő tagokat illetően. 53 fő van jelen.**

### **13/2015. (XII.11.) Közgyűlési határozat**

**A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése 2015. december 11-i ülésén az Alapszabályát a jegyzőkönyv mellékletét képező módon az ismertetett módosításokkal együtt elfogadta és ezáltal egységes szerkezetbe foglalta.**

**A jegyzőkönyv hármas számú mellékletét képezi a módosított Alapszabály.**

**Indokolás: -**

**Felhatalmazás: -**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**A határozatot támogatta: 53 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)**

**A határozatot ellenezte: -**

**Tartózkodott: -**

## **2.Az egyesület Befektetési Szabályzatának elfogadása**

**Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület Befektetési Szabályzata az előzőekben elfogadott Alapszabály útján került a közgyűlés hatáskörébe.**

**Az elnök felkéri Szűcs Zsuzsannát, mondja el, miért vált szükségessé ennek megalkotása és elfogadása.**

**Szűcs Zsuzsanna tájékoztatása szerint a Civil törvény előírja, hogy kötelező Befektetési Szabályzatot készíteni, melyet a felügyelő szerv véleményezése után a közgyűlés fogad el. A Befektetési Szabályzat elkészítésének oka a rendkívül alacsony banki kamat.**

**Az elnök hozzáfűzi, ahhoz, hogy állampapírba lehessen fektetni az egyesület pénzkészletének egy részét a Befektetési Szabályzatot ehhez kell szabályozni.**

**Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel Szűcs Zsuzsanna által elkészített, az egyesület elnöksége által megtárgyalt és közgyűlés elé terjesztett indítványt a Befektetési Szabályzatról.**

**Szűcs Zsuzsanna módosítást szeretne indítványozni a hármas ponthoz, miszerint ne csak pénzügyi szolgáltatótól, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstártól is vásárolhasson az egyesület állampapírt.**

**Az elnök tájékoztatása szerint Szűcs Zsuzsanna megkérdezte a Magyar Államkincstárban, miszerint civil szervezet is vásárolhat közvetlenül tőlük értékpapírt.**

**Az elnök felkéri Czakóné Tóth Esztert a felügyelő-bizottság elnökét, hogy mondja el a felügyelő-bizottság állásfoglalását, véleményét a Befektetési Szabályzattal kapcsolatban.**

**Egyéb hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett.**

## **14/2015. (XII.11.) Közgyűlési határozat**

**A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése 2015. december 11-i ülésén az egyesület Befektetési Szabályzatát a módosítással együtt elfogadta.**

**A Befektetési Szabályzatot a felügyelő-bizottság is véleményezte és megfelelőnek, szabályszerűnek találta.**

**A jegyzőkönyv négyes számú mellékletét képezi a Befektetési Szabályzat.**

**Indokolás: -**

**Felhatalmazás: -**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**A határozatot támogatta: 51 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)**

**A határozatot ellenezte: -**

**Tartózkodott: -**

**Mivel több hozzászólás nem érkezik, az elnök megköszöni a részvételt, az aktív közreműködést, a jövőben is sikeres együttműködést, jó egészséget és jó utat kíván mindenkinek és berekeszti a Közgyűlést.**

**Mellékletként csatolva:**

- 1. Meghívó**
- 2. Jelenléti ív**
- 3. Módosított Alapszabály**
- 4. Befektetési Szabályzat**

**Miskolc, 2015. december 11.**

.....  
**Oláhné Dávid Erika**  
**jegyzőkönyvvezető**

.....  
**Dr. Dalminé Gulyás Ildikó**  
**jegyzőkönyv hitelesítő**

.....  
**Kerekesné Sarkadi Anna**  
**jegyzőkönyv hitelesítő**

.....  
**Barnóczy Gábor**  
**elnök**