

JEGYZŐKÖNYV

AZ ORSZÁGOS CISZTÁS FIBRÓZIS EGYESÜLET PLENÁRIS KÖZGYŰLÉSÉRŐL DÖNTÉSTÁR HATÁROZTAI:

A közgyűlés helye: OCFE Központ: Budapest V. kerület, Károly krt., 12. I. em.

ideje: 2018. október 25. 16.óra 30 perckor, (1.sz. Döntés: határozatképtelen) majd megtartva 17 órától határozatképeség miatt

Jelenlévők:

Az Egyesület Elnöke,

főtitkára,

ellenőrző bizottság tagja

egyesület tagjai a melléklet jelenléti íven tett aláírásukkal igazoltan.

KÖZGYŰLÉS, DÖNTÉSTÁR HATÁROZTAI:

2018.10.25./ 2. számú döntés, a határozatképeség megvan, a jelenlévők egyhangú szavazása alapján

Levezető elnök: dr Kolos Tamásné dr. Holics Klára

Jegyzőkönyv vezető: Feczer Tiborné

Hitelesítők: Kántor Ilona

Szavazatszámoló: Pintér Andrea , Korán Imréné

2018.10.25./ 3. számú döntés, a jelenlévők egyhangú szavazása alapján a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása alapszabályban rögzítettek szerinti módon került sor. A jelenlévők számbavétele után , a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mert aktuális taglétszám: 18, míg a megjelent és szavazásra jogosult tagok száma: 9 fő, vendég 2 fő (nem tag)

A jelenlévők nyílt szavazással történő szavazása alapján a levezető elnök az alábbi napirendi pontok jóváhagyását kérte, amit jelenlévők egyhangúan (egyébként egyszerű szótöbbség szükséges) elfogadtak:

1. Levezető elnökének, Jegyzőkönyvvezetőjének , Jegyzőkönyv hitelesítő és a Szavazatszámoló megválasztása (A szavazatszámoló megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot, a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével történik a megválasztásuk)
2. a Napirend, és a Határozatképeségről való döntés elfogadása
3. Személyi változások: az alelnök: Pécsiné Medgyesy Brigitta Anna és a főtitkár: Feczer Tiborné lemondásának elfogadása
4. Új tisztségviselők választása
5. Az alapszabály módosítása
4. (6.) Aktualitások, egyéb működési információk (2017 évi mérleg és beszámoló elfogadás, 2018 évi költségvetés elfogadás)

2018.10.25./ 4. számú döntés, 3. számú napirendi pont: Személyi változások:

Az alelnök: Pécsiné Medgyesy Brigitta Anna és a főtitkár: Feczer Tiborné lemondásának elfogadása 2018.10.24. napi hatállyal.

A szavazásban nem vehet részt ezen két személy, míg így is határozatképes a közgyűlés, a jelenlévők két fő tartózkodás mellett elfogadták egyhangúan a fenti döntést.

Pécsiné Medgyesy Brigitta Anna esetén Támogatók száma: 7, Ellenzők száma: 1, Tartózkodók: 1 szavazásra nem jogosult tag, akiről szavazás folyik

Feczer Tiborné esetén Támogatók száma: 8, Ellenzők száma: 0, Tartózkodók: 1

2018.10.25./ 5. számú döntés, 4. számú napirendi pont: Új tisztségviselők választása:

A törvényes alapszabálynak megfelelő működés érdekében szükséges új alelnök és főtitkár , mmint elnökségi tag megválasztása 2018.10.25.-i hatállyal, akivel szemben sem kizáró , sem összeférhetlenségi okok nem állnak fenn. A levezető elnök javaslatot tesz az alelnök és a főtitkár személyére:

Főtitkárként javasolja megbízni újra 5 évre: Feczer Tiborné-t, míg alelnökként javasolja az eddig ellenőrző bizottsági tagságot betöltő Pintér Andreát.

Az ellenőrző bizottsági tagságot betöltő Pintér Andrea kijelenti, hogy külön okiratban lemondott az ellenőrző bizottsági tagságáról a mai napon, így el tudja vállalni a 2018.10.25.-i hatállyal a megbízást. Míg a megüresedett ellenőrző bizottsági tagságra javasolja: Weinperné Kiszely Nórárt. Aki a megbízást ugyancsak elfogadja 2018.10.25.-i hatállyal 5 évre, akivel szemben sem kizáró, sem összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A levezető elnök a megjelent tagok véleményé kéri.

A két javasolt elnökegi tagságra és az egy ellenőrző bizottsági tagságra jelölt személy kijelenti, hogy a megbízást mai napi hatállyal 5 év határozott időtartamra vállalja és a tisztséget teljes polgárjogi felelőssége tudatában vállalja és az irányadó jogszabályokban rögzített egyik összeférhetetlenségi, vagy kizáró ok sem áll fenn vele szemben.

A megválasztott személyek és a jelenlegi elnökkel megkötendő jelen közgyűlési jegyzőkönyv 3 darab megbízási szerződést a levezető elnök ismerteti, és javasolja ezen főtítkárral, elnökkel, és alelnökkel megkötendő határozott idejű megbízási szerződések közgyűlés által való jóváhagyását.

A három személy: Feczer Tiborné, Pintér Andrea, Weinperné Kiszely Nóra, dr. Holics Klára a saját szavazása esetén nem szavaz. Feczer Tiborné esetén Támogató szavazatok száma: 6, Ellenző szavazatok száma:0. Tartózkodó: 2 db, Nem szavazó:1.

Pintér Andrea estén Támogató szavazatok száma: 7, Ellenző szavazatok száma:0. Tartózkodó: 1 db., Nem szavazó:1, Weinperné Kiszely Nóra esetén Támogató szavazatok száma: 7, Ellenző szavazatok száma:0. Tartózkodó: 1 db, Nem szavazó:1.

Elfogadott döntés : 2018.10.25./ 5. számú döntés, 4. számú napirendi pont: Új tisztségviselők választás:

Új alelnök: Pintér Andrea

Lakhelye: 2030 Érd, Esztrgályos u.38. An: Varga Piroska

Vele mai napon kötött megbízási szerződést a közgyűlés elfogadja a mai napi hatállyal 5 évre.

Támogató szavazatok száma: 6, Ellenző szavazatok száma:2. Tartózkodó: 1 db.

Új főtítkár: Feczer Tiborné

Lakhelye: 1041 Budapest, Szegedi József u. 19. 6.em. 37.

Vele mai napon kötött megbízási szerződést a közgyűlés elfogadja a mai napi hatállyal 5 évre.

Támogató szavazatok száma: 6, Ellenző szavazatok száma:2. Tartózkodó: 1 db.

Elnökkel kötött megbízási szerződés elfogadása: elnök: dr. Kolos Tamásné dr. Holics Klára

Lakhelye: 1124 Budapest, Bürök u.15.

Vele a mai napon kötött megbízási szerződést a közgyűlés elfogadja a mai napi hatállyal 2019. 09.16. napjáig határozott időre, mert az elnököt a 2014.09.16.-i közgyűlési határozata 5 évre választotta elnöknek, így a megbízási szerződése is ezen időtartamra szólhat.

Támogató szavazatok száma: 6, Ellenző szavazatok száma:0. Tartózkodó: 3 db.

Mellékletek: 3 Megbízási szerződés

Új ellenőrző bizottsági tag: Weinperné Kiszely Nóra lett fenti szavazás eredményeként.

2018.10.25./ 6. számú döntés, 5. számú napirendi pont: Alapszabály módosítása

A levezető elnök javaslata alapján szükséges az alapszabály 12. pont, a 16. pont, a XI. Pont bevezetője, a III. 7. pont került módosításra az Országos Cisztás Fibrózis Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően.

A 12. pont így az alábbiak szerint kerülne szabályozásra:

Törlésre kerülne az alapszabály egyszerűsítése érdekében, mert nem használt jogintézmény volt.

A 16. pont így az alábbiak szerint kerülne szabályozásra:

Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az elnökség tagjai: elnök, alelnök, főtitkár

Az egyesület törvényes képviselőjét az elnöké tagja közül az elnök önállóan, továbbá az elnökség további két tagja (alelnök, főtitkár) bármely másik elnökségi taggal együttesen látja el.

A képviselői jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviselői jog gyakorlásának módja: elnöknél önálló, további két elnökségi tag, bármely másik elnökségi taggal együttesen.

A XI pont bevezetője így az alábbiak szerint kerülne szabályozásra:

Innen kikerültek a tisztségviselők nevei, egyébként a teljes pont változatlan maradt az alábbiak szerint:

Az Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból áll, akiket a Közgyűlés 5 évre választ meg.

1/. Munkáját a Elnökségtől és az Egyesület minden más szervétől függetlenül végzi, a Közgyűlés által jóváhagyott saját ügyrendje alapján. Kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve és annak tartozik felelősséggel.

2/. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Egyesülettel e megbízásukon kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem lehetnek.

3/. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a/ a Legfőbb Szerv, a Elnökség elnöke, alelnöke, főtitkára vagy tagja,

b/ a szervezettel e megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c/ a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, - illetve

d/. az a-c. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5/. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai kötelesek az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltene

6/. Az Ellenőrző Bizottság hatásköre:

-ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

-köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a/. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b/. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült el.

-a Elnökséget az Ellenőrző Bizottság nevében, annak elnöke által megtett indítványra- annak megtételétől számított tizenöt napon belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Elnökség összehívására az Ellenőrző Bizottság elnöke is jogosult. Ha a Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Ha a Elnökség a Közgyűlés összehívását elmulasztja, összehívja azt. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet: a Fővárosi Törvényszéket.

7. Bizottság üléseit szükség szerint, feladataihoz igazítva tartja, évente legalább egy alkalommal hívja össze a Bizottság elnöke.

A Bizottsági ülést az elnök legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a bizottsági tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön.

A Bizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a bizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a bizottsági tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A bizottsági ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra kell hozni. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Két bizottsági tag jelenléte esetén egyhangú lehet a határozathozatal módja.

A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8/ A Bizottság feladatai ellátásához, szükség esetén, külső szakértőket is igénybe vehet. Elnöke vagy tagja tanácskozási joggal vesz részt a Elnökség és a Közgyűlés ülésein.

A III. 7. pont így az alábbiak szerint kerülne szabályozásra:

„ Az egyesület a jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező tisztas fibrózisos betegek támogatását végző vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.”

Támogató szavazatok száma: 9, Ellenző szavazatok száma: 0, Tartózkodó:0, Nem szavaz: 0,

Így határozatképes közgyűlés elfogadja az alapszabály módosítását, mert a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel a mai napi hatállyal elfogadták a fenti szövegezés szerinti az alapszabály módosítását.

2018.10.25./ 6. számú döntés, 5. számú napirendi pont:Aktualitások: Aktualitások, egyéb működési információk (2017 évi mérleg és beszámoló elfogadás, 2018 évi költségvetés elfogadás)

A levezető elnök és elnökség által már elfogadott költségvetést az egyesület könyvelője Kántor Ilona ismerteti a **2017 évi mérleget és beszámolót és 2018 évi költségvetést.**

A közgyűlés határozatképes, a tagok, a közgyűlés egyhangúan elfogadta azt:

Támogató szavazatok száma:9

Ellenző szavazatok száma: 0

További közelmúltbeli eseményeket és őszi programterveket a jelenlévők megtárgyalták.

További napirendi pont és megvitatni valókat követően a közgyűlést berekesztette a levezető elnök, és megköszönte a tagoknak a részvételt, egyben vállalta, hogy az egységes szerkezetű alapszabály elkészülte és aláírása után intézkedik, hogy az összes szükséges irattal együtt a jelen jegyzőkönyv a nyilvántartást vezető bírósághoz beterjesztésre kerüljön az eljáró jogi képviselő segítségével.

kmf.

A Jegyzőkönyvet hitelesíti: Kántor Ilona

dr Kolos Tamásné dr. Holics Klára levezető elnök.....

.....

Feczer Tiborné jegyzőkönyvvezető

Szavazatszámmláló :

Korán Imréné

Szavazat számmláló :

Pintér Andrea

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.Tanú neve, lakhelye, aláírása:

.....

2.Tanú neve, lakhelye, aláírása:

.....