

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ismételt közgyűlésén
2016.04.21, 19:00 órákor

Helyszín: V. kerület, Váci utca 16. 4 em.

A közgyűlés levezető elnöknek egyszerű szótöbbséggel Nagy Szilviát választja meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bitter Zsuzsannát.

A levezető elnök megállapítja, hogy az ismételt közgyűlésen 77 szavazati joggal rendelkező tagból 7 tag megjelent, az ismételt közgyűlés határozat képes.

1. Alapszabályzat módosítása bírósági hiánypótlási felszólításra

Az előterjesztés tartalmazza a jelenleg a bíróságon bejegyzett alapszabályt és a most megvitatni és megszavazni kívánt alapszabály tervezetet, melyben az előzőhöz képest történt módosításokat dőlt, vastag betűvel kiemeltük.

A bíróság a folyamatban lévő változásbejegyzési eljáráshoz hiánypótlást írt elő, melynek keretében jelen közgyűlésen a kért változtatásokat kell elfogadnunk és az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt jóvá hagyni.

6/2016 sz. közgyűlési határozat (2016.04.21)

*A közgyűlés 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztésben benyújtott alapszabály módosításokat, és mostantól a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező mellékletben található alapszabályzat rendelkezéseket lépteti érvénybe
Kiemelten: A közgyűlés törli az alapszabályzat V. részében szereplő, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényre utaló rendelkezést.*

A hiánypótlás kitér az alapszabály III.2-3. pontjára a következők szerint:

alapszabály III.2-3. pontjában pontosan szabályozzák, hogy az elnökség jelenleg hány tagú, milyen tisztségviselői vannak és mely elnökségi tagok milyen terjedelmű (általános vagy különös; különös képviseleti jog esetében megjelölendő az ügycsoport is) és milyen módon (önállóan vagy együttesen) gyakorolható képviseleti joggal rendelkeznek. Ha az elnökségnek csak három tagja van (1 elnök, 1 alelnök, társelnök), az alapszabály egyéb rendelkezéseiben sem említsenek "társelnököket", "két társelnököt", azaz ne utaljanak több társelnökre.

A fentiek értelmében a az alábbi módosításokat tesszük:

7/2016 sz. közgyűlési határozat (2016.04.21)

A közgyűlés az alapszabályzat III/2, III/2/2.2.2, III/2/2.2.3. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A III/2 pont az alábbiak szerint módosul:

2. Elnökség

Az egyesület ügyvezető szerve 3 tagból , 1 elnökből, 1 alelnökből és 1 társelnökből áll.

Az egyesület elnökségének tagjai:

Elnök: Mészáros Enikő, 1124, Budapest, Kiss János alt. u. 57.

Alelnök: Bitter Zsuzsanna, 1213 Budapest, Határ út. 99.

Társelnök: Kádár András, 1089 Budapest, Orczy tér 4.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozzák

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni., a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

A III/2/2.2.2. pont az alábbiak szerint módosul:

2.2.2.A társelnök hatáskörébe tartozó feladatok:

A társelnök képviseleti joga általános, önállóan képviseli az egyesületet, az egyesület nevében nyilatkozatot tehet, harmadik személyekkel szerződéseket köthet az egyesület működése érdekében (pl. könyvelő, jogi képviselő stb.). A bankszámla feletti rendelkezés jogát önállóan gyakorolhatja.

- *az elnökség döntése alapján ellátja az elnök részfeladatait,*
- *Az elnök, illetve az alelnök akadályoztatása esetén a társelnök helyettesíti az elnököt illetve az alelnököt feladataik ellátásában.*
- *részt vesz a közgyűlés határozatainak végrehajtásában,*
- *előkészíti a Szervezeti- és Működési Szabályzat tervezetét, az Ügyrend tervezetét, más szabályzatokat és azok szükséges és aktuális módosításait,*
- *segíti az egyesület céljának érvényesülését, támogatja a tagok ilyen irányú kezdeményezését,*
- *részt vesz az egyesület működésének szervezésében,*
- *feladata javaslatot tenni a közgyűlésnek minden olyan kérdésről, szándékról és feladatról, melynek eldöntése annak hatáskörébe tartozik.*
- *biztosítja a szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosságát, így pl.: a szabályszerű betekintést és másolat készítést stb. gondoskodik a faliújság és a honlap működtetéséről*
- *az egyesület működéséhez szükséges szervezési, gazdálkodási feladatok elvégzése, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítése és az ügyviteli munka ellátása, illetve ezek ellátásának megszervezése*

A III/2/2.2.3. pont az alábbiak szerint módosul:

2.2.3. Az alelnök hatáskörébe tartozó feladatok:

Az alelnök önállóan képviseli az egyesületet, az egyesület nevében nyilatkozatot tehet, harmadik személyekkel szerződéseket köthet az egyesület működése érdekében (pl. könyvelő, jogi képviselő stb.). A bankszámla feletti rendelkezés jogát önállóan gyakorolhatja.

Az alelnök az elnökség tagja ennek megfelelően hatásköre megegyezik a társelnök hatáskörével.

A III/3 pont az alábbiak szerint módosul:

3. Az egyesület képviselete, bankszámla feletti rendelkezés:

A képviseleti jogot az elnök, az alelnök és a társelnök látják el, akik általános képviseleti joggal rendelkeznek és önállóan jogosultak képviselni az Egyesületet.

A bankszámla feletti rendelkezés jogát az elnök, az alelnök és a társelnök önállóan gyakorolhatja.

A határozatot a közgyűlés 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Nincs több hozzászólás, a közgyűlést a levezető elnök 19:35 perckor lezárja.

k.m.f

Levezető elnök

Elnök

Jegyzőkönyvvezető

Tanú 1

(aláírás)

Tanú 2

(aláírás)

NÉV

NÉV

CÍM

CÍM

Melléklet:

6/2016 sz. közgyűlési határozatban elfogadott alapszabály tervezet.

Jelenléti ív