

Közgyűlési jegyzőkönyv

Időpont: 2015. április 28.

Helye: Budapest 3., Kecse utca 25. nagyterem

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Szenes István elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Egyesület jelenleg nyilvántartott 95 fős tagságából az eredeti 16 órai időpontra 14 tag (13,68 %) jelent meg, amely a szavazatképességhez nem volt elegendő.

A 16. 30-kor elkezdett, megismételt közgyűlés az előzetesen kiküldött napirend tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szenes István elnök a megnyitót követően ismerteti a meghívóban közölt napirendet:

A közgyűlés napirendje

1. Elnöki megnyitó
2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
4. A 2014. évi közhasznúsági jelentés
5. A Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.048/2004/8-I. számú hiánypótlásra felszólító végzésének megfelelő Alapszabály módosítás elfogadása
6. Elnöki tájékoztató a 2014. október 16-i közgyűlésen elfogadott 2015. évi munkaterv eddigi teljesítéséről, a munkatervhez kapcsolódó javaslatok, kiegészítések

A napirendet a jelenlevők megkapták, észrevételük a napirendre előzetesen nem volt. Annyi hozzáfűzni valója van az Egyesület elnökhelyettesének Tóth Tibor Pálnak, hogy szeretne a 2015. évi szeptemberi belsőépítészeti konferenciáról és az év belsőépítésze című pályázat eredményhirdetéséről tájékoztatást adni.

Szenes István a kiküldött és a fentiek szerinti napirend elfogadását is szavazásra teszi fel:

1/2015. (IV.28.) közgy. határozat: A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással elfogadta a napirendet.

Miután a megnyitó már elhangzott, így ezután rátérnek a 2. napirendi pontra.

2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

Szenes István javaslatot tesz a levezető elnökre dr. Rosonczy Enikő ügyvéd személyében, a jegyzőkönyvvezetőre Kiszely Mária személyében, továbbá hitelesítő tagoknak Láng Juditot és Tóth Tibor Pált javasolja.

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással levezető elnökül dr. Rosonczy Enikőt választja meg.

Ezt követően dr. Rosonczy Enikő szavazásra teszi fel a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

2/2015 (IV.28.) közgy. határozat: A közgyűlés levezető elnöke dr. Rosonczy Enikő, a jegyzőkönyv vezetője Kiszely Mária, a jegyzőkönyv hitelesítői Láng Judit és Tóth Tibor Pál tagok.

3. Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Szenes István levezető elnök ismerteti az Egyesület 2014. dec. 31-i éves beszámolóját, mely a honlapon is megtalálható volt, ill. a tagok rendelkezésére állt. Elmondja, hogy a Belsőépítész Enciklopédia szerkesztésével felpozícionálta az egyesületi életet. Külön köszönti a betegsége után visszatért Tóth Tibor Pál elnökhelyettes urat.

Az Egyesület bevételei lehetővé tették az említett enciklopédia kiadását. A pályázatokon elnyert összegeken túl a könyv hátlapján szereplő szponzorok is hozzájárultak az Egyesület munkájának finanszírozásához.

Szenes István szavazásra teszi fel a 2014. évi beszámolót, melyet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelenlevők elfogadnak az alábbi határozattal:

3/2015.(IV.28.) közgy. határozat: A közgyűlés 2.868.000 Ft egyező eszköz és forrásoldallal, 1.877.000 Ft eredménnyel elfogadja az Egyesület 2014. évi éves beszámolóját.

4. A 2014. évi közhasznúsági jelentés

Szenes István előadja, hogy a Belsőépítész Enciklopédia 1945-2012 című projekt támogatásaként kapott 3.500.000 Ft-ot 2014. évben használta fel az Egyesület az Enciklopédia teljes anyagának elkészítésére.

A Magyar Művészeti Akadémiától és a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 2-2.000.000 Ft-ot a Belsőépítész Enciklopédia nyomdai kivitelezésére fordította az Egyesület, míg a Magyar Művészeti Akadémiától másik pályázaton elnyert 2.000.000 Ft-ot a működésünkre fordítottuk (irodabérlet, banki költségek, rendezvény szervezés, könyvelői díj, ügyvédi díj stb.) Az elnökség díjazásban nem részesült.

Az Ectv. 32. § (4) bek. előírásai közül az Egyesület az a) és b) pontban foglaltaknak eleget tett: az előző két (2013-2014) lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot (a pont) és a két év, 2013. és 2014. év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív (b.pont).

Az Ectv. 32. § (5) bek. előírásai közül az Egyesület a b) pontban foglaltaknak eleget tett, a 2013-2014. két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában.

Levezető elnök szavazásra teszi fel a 2014. évi közhasznúsági jelentést, melyet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelenlevők elfogadják az alábbi határozattal:

4/2015.(IV.28.) közgy. határozat: A közgyűlés_ elfogadja az Egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentését.

5. A Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.048/2004/8-I. számú hiánypótlásra felszólító végzésének megfelelő Alapszabály módosítás elfogadása

Dr. Rosonczy Enikő elmondja, hogy a 2014. október 16-i Alapszabály módosítást illetően 2014. március 30-án hiánypótlásra felszólító végzés érkezett a Fővárosi Törvényszéktől, melynek a külön íven csatolt alapszabály módosítással kíván az Egyesület megfelelni. Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.048/2004/6. sorszámú, 2014. szeptember 10-én kelt végzését, mely szerint az egyesület közhasznú jogállása 2014. június 1. napjától törlésre került. Emiatt az egyesület létesítő okirata nem keltheti azt a látszatot, hogy a szervezet közhasznú jogállással rendelkezik. Ennek megfelelően az alapszabályt módosítani szükséges, egyben harmonizálni a Civiltörvény és az új Ptk. szabályaival. A külön íven megfogalmazott alapszabály módosítást vitára bocsátja. Miután azt a tagok már előzetesen megismerték, így szavazásra teszi fel az alapszabály módosítás elfogadását és kéri, hogy annak aláírására a jelen jegyzőkönyv aláíróit jogosítsa fel a közgyűlés.

A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az alábbi határozatot.

5/2015 (IV.28.) Közgy. határozat: A közgyűlés az írásban előterjesztett alapszabály-módosítást elfogadja. A közgyűlés az Alapszabály módosítás és az annak megfelelő egységes szerkezetű Alapszabály aláírására a jelen jegyzőkönyvet aláíró személyeket (az elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és a két hitelesítő tagot) hatalmazza fel.

6. Elnöki tájékoztató a 2014. október 16-i közgyűlésen elfogadott 2015. évi munkaterv eddigi teljesítéséről, a munkatervhez kapcsolódó javaslatok, kiegészítések

Szenes István beszámol arról, hogy az Egyesület tagsága 2014. év végéig 95 főre nőtt, az új tagok be is fizették a 2015. évi tagdíjat belépésükkor, illetve a régi tagok is teljesítették a tagdíjbefizetéseket. Márton László Attila segítségével a honlap folyamatosan működik, fejlődik. Az Enciklopédia DVD-n is kiadásra kerül. A terjesztéssel foglalkozni kíván az Egyesület, Tóth Tibor Pál hozzáteszi, hogy könyváruházi terjesztést is terveznek. Szenes István még az alábbi feladatokat jelöli meg:

Új székhelyet kell biztosítani az Egyesület számára, ahol folyamatos kiállításokat is tud rendezni. Külföldi utazásokat szeretne az Egyesület a nagy külföldi kiállításokra szervezni. Hasonló külföldi szervezetekkel felvenni a kapcsolatot. A Zsenyei Belsőépítész Konferencia megszervezése, a társszervezetekkel a kapcsolatot erősíteni, a szakma erősítése. A belsőépítészek egymás közötti kapcsolatának erősítése, a társművészekkel való találkozások, együttműködés, a belsőépítészeti munkák összekapcsolása a társművészek alkotásaival. A belsőépítészetre vonatkozó szabályozás előkészítésében részvétel, szakmai zsűrizésekben, állami díjakra történő felterjesztésben való részvétel.

A jövőbeni elképzelésekről a vita jegyzőkönyvön kívül, kötetlenül folytatódott.

A levezető elnök ezért megköszönte mindenkinek a részvételt, mindenkinek jó munkát kívánt és a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

kmf.

Szenes István
elnök

Kiszely Mária
jegyzőkönyv-vezető

Láng Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth Tibor Pál
jegyzőkönyv-hitelesítő