

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület
2015. május 28-i közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

Kissné Fábíán Zsuzsanna az egyesület elnöke 17:45 órakor megállapította, hogy a teremben tartózkodó egyesületi tagok alacsony létszáma miatt a közgyűlés nem határozatképes.

A meghívóban is jelzett időpontban, és azzal megegyező tartalommal 18.00 órakor megkezdődött a közgyűlés. (A közgyűlés megjelent létszámtól függetlenül határozatképes.)

Az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a Közgyűlést, és megállapította, hogy a jelenléti ív alapján a megjelent egyesületi tagok létszáma 13 fő.

Ezt követően javasolta a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a két jegyzőkönyv-hitelesítő és a két szavazatszámlláló megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök	: Tari Attila	(12 igen, 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyvvezető	: Juhos Krisztina	(12 igen, 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyv-hitelesítő	: Kóhalmi Ákos	(12 igen, 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyv-hitelesítő	: Szentmarjay Tibor	(12 igen, 1 tartózkodás)
Szavazatszámlláló	: Garamszegi Zoltán	(12 igen, 1 tartózkodás)
Szavazatszámlláló	: Horváth Zoltán	(12 igen, 1 tartózkodás)

Napirendi pontok:

1. Tagfelvétel, tagság megszűnése
2. A 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Tájékoztató a 2014/15-es tanév költségvetésének helyzetéről
4. SZITÁR szabályzat módosítása
5. 2015/16-os tanév költségvetésének elfogadása
6. Tájékoztató a közösség- és szervezetfejlesztési folyamatról, egy működő modell bemutatása
7. Új vezetőségi tag jelölése, választása
8. Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)

1. napirendi pont: Tagfelvétel, tagság megszűnése

Kissné Fábíán Zsuzsanna elnök ismertette azon tagok listáját, akiknek a tagsági viszonya megszűnt, mert már nem jár gyermekük az iskolába: Fazekas József Szeverin, Fazekasné Kifor Nóra, Dr. Tiszamarti Edit Klára.

Egyúttal tájékoztatott, hogy tagsági viszonyt újonnan senki sem kíván létesíteni.

2. napirendi pont: A 2014. évről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

Oláhné Balajti Ilona az egyesület gazdasági vezetője ismertette az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét.

A teremben az egyesületi tagok száma 16-ra változott.

A levezető elnök a felkérte az egyesületi tagokat szavazásra.

Szavazás: 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

2015/1.(05.28.)K számú közgyűlési határozat:

Az Egyesület közgyűlése elfogadta az Oláhné Balajti Ilona gazdasági vezető által ismertetett 2014. évi közhasznúsági beszámolót, ill. az abban szereplő adatokat, a következők szerint: az eszközök, ill. források összesen: 43 479 eFt, tárgyévi eredmény: -5 232 eFt.

JEGYZŐKÖNYV

3. napirendi pont: Tájékoztató a 2014/15-es tanév költségvetésének helyzetéről

Oláhné Balajti Ilona tájékoztatta az egyesületi tagokat a költségvetés jelenlegi helyzetéről.

4. napirendi pont: A SziTár szabályzat módosítása

Oláh Attila, a SziTár munkacsoport vezetője tájékoztatást adott a SziTár szabályzat módosítás okáról, folyamatáról, és annak eredményéről. Az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket röviden megválaszolta.

A teremben az egyesületi tagok száma 21-re változott.

A levezető elnök a felkéri az egyesületi tagokat szavazásra.

Szavazás: 15 igen, 1 nem, 5 tartózkodás

2015/2.(05.28.)K számú közgyűlési határozat:

Az Egyesület közgyűlése elfogadta a SZITÁR munkacsoport által készített és a helyszínen ismertetett SZITÁR szabályzat módosításokat, amely szerint az elvárt hozzájárulás 2 részből, egy „családi fix összegből”, és a gyerekenkénti vállalási egységből áll össze.

Az elfogadott változások a „SziTár folyamatleírás (2015.05.28.)” és „SziTár fogalomtár (2015.05.28.)” című dokumentumokban rögzítésre kerülnek.

A levezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy a következő tanévre vonatkozó konkrét számokról is szavazzanak.

Szavazás: 15 igen, 1 nem, 5 tartózkodás

2015/3.(05.28.)K számú közgyűlési határozat:

Az Egyesület közgyűlése elfogadta, hogy a 2015.07.01. és 2016.06.30. közötti időszakban a SZITÁR folyamatleírásban szereplő „családi fix összeg” értéke 20 000 Ft, a vállalási egység pedig az iskolában 18 500 Ft, az óvodában pedig 15 000 Ft.

5. napirendi pont: 2015/16-os tanév költségvetésének elfogadása

Oláhné Balajti Ilona gazdasági vezető felolvasta Horváthné Gfellner Csilla óvodavezető levelét, mely az óvoda költségvetésével kapcsolatos gondolatokat tartalmazta.

Ezután Mincsik István az iskola igazgatója ismertette az iskola költségvetését.

A levezető elnök szavazásra szólította fel a közgyűlés tagjait.

Szavazás: 20 igen, 1 tartózkodás

2015/4.(05.28.)K számú közgyűlési határozat:

Az Egyesület közgyűlése elfogadta az Oláhné Balajti Ilona gazdasági vezető által ismertetett 2015/2016. tanév költségvetését ill. az abban szereplő adatokat a következők szerint: az összes bevétel: 206 124 357 Ft, az összes kiadás: 204 315 687 Ft, az összes eredmény: 1 808 669 Ft.

6. napirendi pont: Tájékoztató a közösség- és szervezetfejlesztési folyamatról, egy működő modell bemutatása

Nagy Tibor megismertetett az egyesületi tagokkal egy olyan közösség- és szervezet-fejlesztési modellt, amely más waldorf iskolákban már működik.

JEGYZŐKÖNYV

7. napirendi pont: Új vezetőségi tag jelölése, választása

Kissné Fábrián Zsuzsanna elnök elmondta, hogy vezetőségi tagnak hárman is jelentkeztek (R. Nagy Gábor, aki már február óta részt vesz a munkában, Vízny Miklós gondnok és Raffainé Bóhm Aranka, aki óvodás szülő), azonban csak egy újabb tag felvételét teszi lehetővé az egyesület alapszabálya. A vezetőségnek az lenne a javaslata, hogy most nem választanánk tagot, hanem mindhárman becsatlakoznának a munkába és majd az őszi közgyűlésen választanánk.

Azon a közgyűlésen majd gazdasági vezetőt is választani kell, mert Oláhné Balajti Ilona az egyesület jelenlegi gazdasági vezetője szeretne megválni a tisztségétől.

A teremben az egyesületi tagok száma 17-re változott.

A levezető elnök felteszi a kérdést a Közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a vezetőség azon javaslatát, hogy ne most legyen az újabb vezetőségi tag megválasztása.

Szavazás: 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2015/5.(05.28.)K számú közgyűlési határozat:

Kissné Fábrián Zsuzsanna elnök javaslatára az Egyesület közgyűlése elfogadta, hogy az 5. vezetőségi tag megválasztására, ill. a leköszönő Oláhné Balajti Ilona helyett új gazdasági vezető megválasztására, a jelölési folyamat lebonyolítását követően az őszi közgyűlésen kerüljön sor.

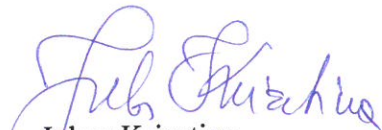
8. napirendi pont: Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)

Dr. Kovács László javasolta, hogy válasszunk tiszteletbeli tagot az egyesületbe. Az ő javaslata: Varga Zoltán Zsolt, Jenes Barnabás és Balló György.
Kőhalmi Ákos: Javasolnám még Tarnavölgyi Gábort, aki az egyesület alapítója.


Abban maradtunk, hogy a javaslatra az őszi közgyűlésen térünk vissza, addig a vezetőség megérdeklődik, hogy elfogadnák-e a jelöltek a tiszteletbeli tagságot.


A levezető elnök megköszönte a jelenlévők figyelmét és együttműködését, és a közgyűlést 21 óra 27 perckor bezárta.

Gödöllő, 2015. május 28.


Juhos Krisztina
jegyzőkönyvvezető


Tari Attila
levezető elnök


Kőhalmi Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő


Szentmarjay Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő