

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület
2016. május 25-i közgyűlés
JEGYZŐKÖNYV

Tari Attila, a közgyűlés levezető 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 a megjelent létszámtól függetlenül határozatképes.

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a Közgyűlést és megállapította, hogy a jelenléti ív alapján a megjelent egyesületi tagok létszáma 23 fő.

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

Jegyzőkönyvvezető:	Juhos Krisztina
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Kiss Ferenc és Turba Attila
Szavazatszámllalók:	Horváth Zoltán és Laurán Csaba

(22 igen, 1 tartózkodás, 0 nem)

Napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítás (az új fenntartói forma kialakításával összhangban)
2. Tagfelvétel, tagság megszűnése
3. A vezetőségi tagok újraválasztása.
4. A 2015. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
5. Tájékoztató a 2015/16-os tanév költségvetésének helyzetéről.
6. 2016/17-os tanév költségvetésének elfogadása.
7. Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)

1. napirendi pont: Alapszabály módosítás (az új fenntartói forma kialakításával összhangban)

A levezető elnök rövid tájékoztatást adott arról a folyamatról, amelynek eredményeképpen megszületett az új fenntartói forma kialakítására vonatkozó javaslat. Magáról a folyamatról, ill. annak eredményéről a tagság a hetenkénti egyesületi hírlevélből, a 2016. május 6-án megrendezett tárgyi nyilvános fórumon, az előzetesen kiküldött írásos dokumentumból („Új forma új tartalomért”), ill. az előkészítésben résztvevőkkel folytatott beszélgetésekből értesülhetett, kaphatott információt.

Ezt követően a levezető elnök ismertette az ezzel kapcsolatos határozati javaslatokat, melyet a közgyűlés hosszas vita után az alábbiak szerint fogadott el:

JEGYZŐKÖNYV

2016/1.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

1. A Közgyűlés felkéri az Egyesület Vezetőségét, hogy készítse elő az Egyesület fenntartásában álló Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola) fenntartói jogának átadását a 2017/18. tanévtől kezdődően.
Határidő: folyamatos

2. Az 1. pont szerinti cél elérése érdekében a Vezetőség hozzon létre egy iskolai fenntartói céllal működő alapítványt, vagy vizsgálja meg a már működő Hármas Tagozódás Alapítvány átalakításának lehetőségét. Az ezen célból létrehozott vagy az átalakított alapítvány kuratóriumába a Vezetőség az Iskola Vezető Tanári Köre által javasolt személyeket nevezze ki.
Határidő: 2017. január 15.

Szavazati arány: 17 igen, 4 tartózkodás, 6 nem

A teremben lévő egyesületi tagok létszáma 27.

2016/2.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

1. A Közgyűlés felkéri az Egyesület Vezetőségét, hogy készítse elő az Egyesület fenntartásában álló Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) fenntartói jogának átadását a 2017/18. tanévtől kezdődően.
Határidő: folyamatos

2. Az 1. pont szerinti cél elérése érdekében a Vezetőség hozzon létre egy óvoda fenntartói céllal működő alapítványt, és az ilyen célból létrehozott alapítvány kuratóriumába az Óvoda Belső Mag Köre által javasolt személyeket nevezze ki.
Határidő: 2017. január 15.

Szavazati arány: 17 igen, 8 tartózkodás, 2 nem

2016/3.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felkéri az Egyesület Vezetőségét, hogy a 2016/1.(05.25.) Közgyűlési határozat és a 2016/2.(05.25.) Közgyűlési határozat végrehajtása céljából a Közgyűlés számára készítsen elő

a) beszámolót az Egyesület fenntartásából kikerülő köznevelési intézmények további működéséhez szükséges feltételekről; a beszámoló tartalmazza az Egyesület teljes körű vagyonelemtárát, ideértve a kintlévőségeket, egyéb követeléseket és a korábbi kötelezettségvállalás alapján a jövőben teljesítendő kötelezettségeket is, és

b) határozati javaslatot az intézmények fenntartása céljából az új fenntartóknak átadásra kerülő vagyon kimutatásáról és a vagyonnak az új intézményfenntartók közötti felosztási elveiről, az a) pont szerinti beszámolóval összhangban,

c) tervezeteket a fenntartói jogokat átvevő alapítványok alapszabályáról, illetve alapszabály-módosításáról.

Határidő: 2016. november 30.

Szavazati arány: 17 igen, 6 tartózkodás, 4 nem

JEGYZŐKÖNYV

2016/4.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felkéri az Egyesület Vezetőségét, hogy a 2016/1.(05.25.) Közgyűlési határozat és a 2016/2.(05.25.) Közgyűlési határozat végrehajtása céljából készítse elő a fenntartóváltás érdekében szükséges dokumentációt, és indítsa meg a fenntartóváltással összefüggő hatósági eljárásokat.

Határidő: jogszabályban foglaltak szerint, de legkésőbb 2017. május 31.

Szavazati arány: 16 igen, 7 tartózkodás, 4 nem

A levezető elnök felkérésére Dr. Kovács László hozzáfogott a vezetőség és a VTK által közösen meghatározott elvek alapján általa megfogalmazott alapszabály-módosítási javaslat ismertetéséhez.

Az egyesület rendes tagsági viszonyának új feltételekhez történő kötése kapcsán kialakult vita során Horváth Zoltán javasolta, hogy tekintettel a határozati javaslatokat támogatók arányára (kevesebb, mint 2/3) az alapszabály módosítása kerüljön le a napirendről. A javaslatot a levezető elnök szavazásra bocsájtotta.

A teremben lévő egyesületi tagok létszáma 24-re változott.

2016/5.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta, hogy az alapszabály-módosítást leveszi a napirendről, és ez ügyben most nem hoz döntést.

Szavazati arány: 13 igen, 7 tartózkodás, 4 nem

2. napirendi pont: Tagfelvétel, tagság megszűnése

Tari Attila levezető elnök tájékoztatott arról, hogy új tagok kérték felvételüket az egyesületbe: Buzás Sándor, Dr. Jávor Ágnes, Keskeny Imre.

Egyúttal elmondta azt is, hogy tagsági viszony megszűnés nem történt az elmúlt időszakban.

2016/6.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadta Buzás Sándor, Dr. Jávor Ágnes és Keskeny Imre rendes tagként történő belépését az egyesület tagságába.

Szavazati arány: 24 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

3. napirendi pont: A vezetőségi tagok újraválasztása.

A levezető elnök emlékeztette a tagságot arra, hogy az előző (2016. január 27.) közgyűlésen Szabóné Mirus Katrin (elnök) és Oláhné Balajti Ilona (gazdasági vezető) csak a legközelebbi közgyűlésig (jelen időpontig) vállalta el a vezetőségi megbízatást. Tari Attila kérdésére mindketten egyértelműen kijelentették, hogy megerősítik akkori szándékukat és a mai nappal mandátumukról lemondanak.

A közgyűlés tudomásul vette Szabóné Mirus Katrin (elnök) és Oláhné Balajti Ilona (gazdasági vezető) lemondását.

JEGYZŐKÖNYV

A levezető elnök javaslatot kért a közgyűléstől a lemondott vezető tisztségviselők pótlására. Mivel egyetlen jelölés sem érkezett, így a levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az alapszabály értelmében egy hónapon belül újabb közgyűlést kell ez ügyben összehívni.

4. napirendi pont: A 2015. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.

Oláhné Balajti Ilona, az egyesület gazdasági vezetője ismertette az egyesület 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A levezető elnök a felkérte az egyesületi tagokat szavazásra.

2016/7.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

Az Egyesület közgyűlése elfogadta az Oláhné Balajti Ilona gazdasági vezető által ismertetett 2015. évi beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét, ill. az abban szereplő adatokat, a következők szerint: az eszközök, ill. források mindösszesen: 43 288 eFt, tárgyévi eredmény: 13 468 eFt.

A 2015-ös évben az Egyesület nem végzett vállalkozási tevékenységet.

A közhasznúsági mellékletben szerepeltetett adatok alapján a Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület a 2015-ös gazdasági évben megfelel az "erőforrás ellátottság" és a "társadalmi támogatottság" tekintetében is a Civil törvény által előírt közhasznú besorolás feltételeinek.

Szavazati arány: 24 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

5. napirendi pont: Tájékoztató a 2015/16-os tanév költségvetésének helyzetéről.

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

6. napirendi pont: 2016/17-os tanév költségvetésének elfogadása.

Oláhné Balajti Ilona gazdasági vezető röviden ismertette a 2016/17. évre vonatkozó költségvetési táblázatokat mind a 3 intézmény (egyesület, iskola, óvoda) esetében. A tagok részéről érdemi észrevétel nem hangzott el.

A levezető elnök szavazásra szólította fel a közgyűlés tagjait.

A teremben lévő egyesületi tagok létszáma 23-ra változott.

2016/8.(05.25.)K számú közgyűlési határozat:

Az Egyesület közgyűlése elfogadta az Oláhné Balajti Ilona gazdasági vezető által ismertetett 2016/2017. tanév költségvetését, az abban szereplő adatokat, a következők szerint: az összes bevétel: 228 842 661 Ft, az összes kiadás: 213 800 161 Ft, az összes eredmény: 15 042 500 Ft

Szavazati arány: 19 igen, 4 tartózkodás, 0 nem

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület
2016. május 25-i közgyűlés
JEGYZŐKÖNYV

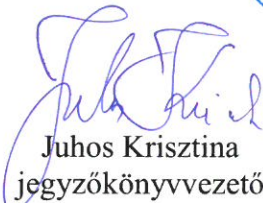
7. **napirendi pont: Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)**


Tari Attila levezető elnök felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy a vezető tisztségviselők lemondása miatt rövid időn belül újabb közgyűlést kell tartani, és aktív segítséget kért az elnöki és gazdasági vezető posztra történő jelölt állításban.

A levezető elnök a közgyűlést 22 óra 35 perckor bezárta.


Gödöllő, 2016. május 25.




Juhos Krisztina
jegyzőkönyvvezető


Tari Attila
levezető elnök


Kiss Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő


Turba Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő