

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület

**Közyűlés
2018. május 14.**

JEGYZŐKÖNYV

Tari Attila, a közgyűlés levezető elnöke 2018. május 14-én 17.00 órakor megállapította, hogy a teremben tartózkodó egyesületi tagok alacsony létszáma miatt a közgyűlés nem határozatképes.

A meghívóban is jelzett időpontban, és azzal megegyező tartalommal 2018. május 14-én 18.00 órakor a megismételt közgyűlésen a levezető elnök bejelentette, hogy 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 18 fő.

Ezt követően javasolta a közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a két jegyzőkönyv-hitelesítő és a két szavazatszámoló megválasztását.

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Jegyzőkönyvvezető: Juhos Krisztina

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Végh Anikó és Ponyiczky László

Szavazatszámoló: Laczkó Gábor és Kovács Klaudia

Szavazati arány: 18 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

A közgyűlés elfogadta Tari Attila azon javaslatát, miszerint a napirendek sorrendjén változtatni kellene annak érdekében, hogy a közgyűlés legkésőbb 20 óráig befejeződjön.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás tagok felvételéről ill. tagság megszűnéséről
2. A 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Az alapszabály módosítása a hiánypótlásra felszólító bírósági végzés alapján
4. A Vezetőség beszámolója
5. Tájékoztatás az Épület Mandátumcsoport munkájáról
6. Tájékoztatás az óvoda jövőbeni elképzeléseiről
7. Tájékoztató a 2017/18-as tanév költségvetésének helyzetéről
8. A 2018/19-es tanév tervezett költségvetésének bemutatása
9. Az egyesület vezetőségi tagjainak megerősítése
10. Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)

1. napirendi pont: Tájékoztatás tagok felvételéről ill. tagság megszűnéséről

Tari Attila levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az egyesületi tagok száma jelenleg 85, mert időközben négyen kérték a felvételüket az egyesületbe.

Új tagok: Bodócs Barbara, Keskenyéné Birkás Gabriella, Kozma-Kerner Kinga Réka, Szenes Krisztina

2. napirendi pont: A 2017. évi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

Az egyesületi tagok számára a 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés kivetítésre került és ennek átbeszélése, értelmezése után a levezető elnök felszólította a közgyűlésen megjelent tagokat, hogy szavazzanak elfogadják-e a bemutatott beszámolót.

2018/1.(05.14.)K számú közgyűlési határozat

Az közgyűlés elfogadta a 2017. évre vonatkozó beszámolót és közhasznúsági mellékletet, az alábbi számokkal: összes bevétel 226.158e Ft (melyből 226.158e Ft a közhasznú tevékenység bevétele), összes ráfordítás: 209.509e Ft (melyből 209.509e Ft közhasznú tevékenység ráfordítása), tárgyévi eredmény: 16.649e Ft.

Szavazati arány: 17 igen, 1 tartózkodás, 0 nem

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása a hiánypótlásra felszólító bírósági végzés alapján

A levezető elnök részletesen ismertette a tagokkal a Budapest Környéki Törvényszék 51.Pk.60.228/1997/119. sz. végzését, melyben hiánypótlásra szólították fel az egyesületet a benyújtott alapszabály-módosításra vonatkozóan. Ezt követően felkérte a tagokat, hogy szavazzanak a módosítások elfogadásáról.

2018/2.(05.14.)K számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadta a Budapest Környéki Törvényszék 51.Pk.60.228/1997/119. sz. végzésében foglaltaknak megfelelő alapszabály-módosítást.

Szavazati arány: 18 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

4. napirendi pont: A Vezetőség beszámolója

Tari Attila levezető elnök felkérte Dr. Kiss Pál Istvánt, hogy ismertesse a vezetőség munkáját az elmúlt időszakra vonatkozóan.

Dr. Kiss Pál István: Az egyesület a küldetését teljesítette, mert tudta biztosítani a két intézmény működését. A normatívát átutalta mindkét intézménynek, az előzetes kalkulációnak megfelelőek a számok. Ezen túlmenően egyrészt novemberben letelt az a fizetési kötelezettségünk, amit törlesztettünk, szabadabban tudunk lélegezni. A másik, hogy volt néhány beruházás (pl. légkondicionálók) és a tornasátor ponyvájának cseréje. Felálltak a bizottságok, több-kevesebb sikerrel. Nagyon aktív volt a SZÉK. A vezetőség ülései nyilvánosak. Találkozott a vezetőség a felügyelőbizottsággal is félidőben. Az épület mandátumcsoport működéséről külön lesz napirendi pont. Jól sikerült a beiskolázás, teljes létszámmal indul az első osztály. Fontosak voltak még a rendezvények is. A mi dolgunk az, hogy a törvényességi kereteket tudjuk biztosítani. Áprilisban volt törvényességi ellenőrzés az óvodában és iskolában is, és egy-két apróságtól eltekintve mindent rendben találtak.

Tari Attila titkár: Még annyit tennék hozzá, hogy a stúdium munkát nagyon fontosnak tartom és mivel mindhárman a gazdaságban vagyunk, ezért Rudolf Steiner „Nemzetgazdasági kurzus” c. művét dolgozzuk fel.

Ezenkívül nagy öröm számunkra, hogy a vezetőségi üléseken egyre többen vannak.

Garamszegi Zoltán vezetőségi tag: Én szeretném megköszönni a támogató csoportok hatalmas munkáját.

A levezető elnök ezt követően felkérte a tagokat szavazzanak a vezetőség munkájának elfogadásáról.

Az egyesületi tagok száma 20-ra változott.

2018/3.(05.14.)K számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadta a vezetőség 2017/2018 évre vonatkozó beszámolóját.

Szavazati arány: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

5. napirendi pont: Tájékoztatás az Épület Mandátumcsoport munkájáról

Tari Attila levezető elnök felkérte Kovács Klaudiát, hogy számoljon be a közgyűlés résztvevőinek az Épület Mandátumcsoport munkájáról.

Kovács Klaudia: Az Épület Mandátumcsoport egyrészt a meglévő épülettel és közvetlen területével, a tornasátorral foglalkozik és időről időre felmerül a tulajdonjog megszerzése is, másrészt új területeket is megnéztünk... Külső szakértőket is bevonunk időnként a munkába. Az ülések nyilvánosak és jegyzőkönyv is készül. Szeretnénk a mandátumunk egy éves meghosszabbítását, hogy tovább tudjunk dolgozni és pontosan kellene tudnunk, hogy milyen összegig van felhatalmazásunk dönteni.

Laczkó Gábor: Most 2018. december 31-ig van mandátumunk és szeretnénk ezt rendbe tenni. Amivel még szeretném kiegészíteni, hogy konkrét ajánlatot tettünk az Isaszegi úti ingatlanra, amit az eladó nem fogadott el, de én még nyitva hagynám ezt... A jelenlegi épület esetében is szükség van fejlesztésekre pl. konyha, a tüzlépcső és az öltöző kialakítása.

Tari Attila: Ha a mandátum módosításáról van szó, akkor szövegesen előre kellene látnunk, hogy pontosan miről lenne szó. A következő közgyűlés előtt kellene ezt írásba foglalni.

Szentmarjay Tibor: Ha megvan a mandátum pontosításának szövege, akkor szélesebb körben, alaposan beszéljük meg.

A levezető elnök felkérte a tagokat, hogy szavazzanak arról elfogadják-e az Épület Mandátumcsoport eddigi munkájáról szóló beszámolót.

2018/4.(05.14.)K számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadta az épület mandátumcsoport eddigi munkájáról szóló beszámolót.

Szavazati arány: 17 igen, 3 tartózkodás, 0 nem

6. napirendi pont: Tájékoztatás az óvoda jövőbeni elképzeléseiről

Tari Attila levezető elnök kérésére Horváthné Gfeller Csilla beszámolt az óvoda jövőbeni terveiről, melyek között szerepel egyrészt az esetleges fenntartóváltás, másrészt az óvoda költözésének terve. A kivetített beszámoló anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. napirendi pont: Tájékoztató a 2017/18-as tanév költségvetésének helyzetéről

A levezető elnök kérésére Dr. Kiss Pál István beszámolt arról, hogy alakul a jelenlegi tanév költségvetése.

8. napirendi pont: A 2018/19-es tanév tervezett költségvetésének bemutatása

Dr. Kiss Pál István ismertette a 2018/19-es tanév tervezett költségvetését. Lényeges része a költségvetésnek, hogy a támogatási összegek 1100 Ft-tal emelkednek, mert az 1-4. évfolyamokon a napközis tanárok és az 5-8. évfolyamokon a tanulószobás tanárok bérének finanszírozásához szükség van erre. Az emelés az óvodát nem érinti, ott marad a tavalyi összeg. Az új alapszabálynak megfelelően a közgyűlésnek már nem kell jóváhagynia a költségvetést, de a vezetőség fontosnak tartotta, hogy tájékoztassa az egyesületi tagokat a tervezetről.

9. napirendi pont: Az egyesület vezetőségi tagjainak megerősítése

Tari Attila titkár elmondta, hogy a vezetőség szeretné, ha a mandátumok határideje összhangban lenne és mivel Dr. Kiss Pál István elnöki mandátuma 2019. május 29-ig tart, ezért kéri a tagokat szavazzanak arról, hogy mind az ő, mind pedig Garamszegi Zoltán vezetőségi tag mandátumát 2019. május 29-ig meghosszabbítsák.

A teremben az egyesületi tagok száma 19-re változott.

2018/5.(05.14.)K számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2019. május 29-ig meghosszabbította Tari Attila titkár és Garamszegi Zoltán vezetőségi tag mandátumát.

Szavazati arány: 19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

10. napirendi pont: Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)

Tari Attila tájékoztatta arról az egyesületi tagokat, hogy a Csontos családban történt haláleset miatt az egyesület a július-augusztus-szeptemberi hónapokra átvállalja a család fizetési kötelezettségét, azt követően pedig kiegészíti Boróka vállalását a szükséges mértékig.

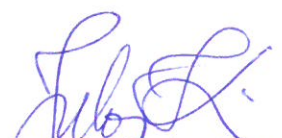
Oláh Attila: Szeretném, hogy jegyzőkönyvben szerepeljen, hogy a közhasznúságiban van egy elírás, amit módosítani kell! (Szabó Krisztina jelezte, hogy javítja.)

Ezenkívül a felügyelőbizottság kéri, hogy a fenntartó és az óvoda közötti kapcsolat szoros legyen és amikor valamilyen döntés születik ebben a témában, akkor mielőbb kapjunk róla tájékoztatást!

A levezető elnök a közgyűlést 20.04 perckor bezárta.

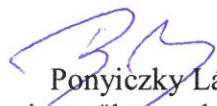
Gödöllő, 2018. május 14.




Juhos Krisztina
jegyzőkönyvvezető


Tari Attila
levezető elnök


Végh Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítő


Ponyiczky László
jegyzőkönyv-hitelesítő