

JEGYZŐKÖNYV

Magyarok a Piacon Klub
(székhelye: 1139 Budapest, Papp Károly u. 4-6.)
(a továbbiakban: Egyesület)

2014. február 20. napján tartott rendes, nem megismételt közgyűléséről

A közgyűlés helye: Hotel Aquincum Budapest, Sabina Terem, földszint
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.

A közgyűlés ideje: 2014. február 20. napja 15:20 óra

Személyesen jelen vannak: a tagok és a meghívottak, illetőleg azok képviselői a csatolt jelenléti ív szerint, továbbá:

Lévai Annamária	főtitkár
dr. Dányi Roland	ügyvéd

Essősy Zsombor a klub elnöke köszönti a megjelenteket, köszönti a közgyűlés résztvevőit és köszöni, hogy eljöttek a mai közgyűlésre.

A köszöntő után az elnök bemutatja Dr. Dányi Roland ügyvéd urat, akit az Elnök felkért arra, hogy a Közgyűlés levezetésével kapcsolatos elnöki feladatkör ellátásában segítségére legyen.

Dr. Dányi Roland köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az Alapszabály 9. § (3) bekezdése értelmében az Egyesület Elnöke a közgyűlés elnöke. A Közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, azaz a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között eltelt 8 nap. Dr. Dányi Roland megállapítja, hogy a közgyűlés a határozatait az Alapszabály 7.§ (7) bekezdése értelmében nyílt szavazással és - az alapszabályban és jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve – egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal módja nyilvános.

Essősy Zsombor Elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a tagok több mint fele, összesen 40 tag jelen van, vagy érvényes meghatalmazással képviselteti magát.

Dr. Dányi Roland tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésen minden tagot egy szavazati jog illet meg.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetője és a szavazatszámlálók személyére. A jegyzőkönyv vezetőjének Lévai Annamáriát, szavazatszámlálóknak Keresztes Andrást és Andorka Miklóst javasolta.

A közgyűlés elnöke megkérte a jelölteket nyilatkozzanak arról, hogy elfogadják-e a jelölést:

Lévai Annamária	igen
Keresztes András	igen
Andorka Miklós	igen

A közgyűlés elnöke megkérte a tagokat, illetve azok képviselőit, hogy szavazzanak a

közgyűlés tisztségviselőinek személyéről.

A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a szavazás eredménye:

igen:	40 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

1/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal Lévai Annamáriát a jegyzőkönyv vezetőjének, Keresztes Andrást és Andorka Miklóst szavazatszámlálónak választotta meg.

A Közgyűlés Elnöke ismerteti a közgyűlési meghívóban meghatározott, tervezett napirendi pontjait:

1. Elnöki tájékoztató a Klub 2013. évi tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.
2. Tájékoztató a Klub 2014. évi terveiről.
3. A Klub 2013. évi beszámolójának és mellékleteinek, valamint 2014. évi költségvetésének elfogadása.
4. Döntés az alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.
5. Tisztújítás, Elnök, Elnökhelyettes és elnökségi tag(ok) választása.
6. Egyebek.

A közgyűlés elnöke megkérte a tagokat, illetve azok képviselőit, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

A szavazás eredménye a szavazatszámlálók jelentése szerint:

igen:	40 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

2/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

1. Elnöki tájékoztató a Klub 2013. évi tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.

Essősy Zsombor Elnök tájékoztatta a közgyűlést az Elnökség 2013. évben kifejtett tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.

Az Elnöki tájékoztatóval és az Elnökség jelentésével kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.



A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az Elnöki tájékoztató és az Elnökség 2013. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentésének elfogadását.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámlálók jelentése szerint:

igen:	40 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

3/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Elnöki tájékoztató és az Elnökség 2013. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését.

2. Tájékoztató a Klub 2014. évi terveiről.

Essősy Zsombor Elnök tájékoztatta a közgyűlést az Egyesület 2014. évi terveiről.

Az Elnöki tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Dr. Dányi Roland javasolta a közgyűlésnek az Egyesület 2014. évi terveiről szóló Elnöki tájékoztató elfogadását.

Dr. Dányi Roland megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámlálók jelentése szerint:

igen:	40 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

4/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Egyesület 2014. évi terveiről szóló Elnöki tájékoztatót.

3. A Klub 2013. évi beszámolójának és mellékleteinek, valamint 2014. évi költségvetésének elfogadása.

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2013. évre vonatkozóan elkészített éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az Egyesület mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékleteit, közhasznúsági mellékleteit.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az Egyesület 2013. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolójával és mellékleteivel, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az Egyesület mérlegével, eredmény-kimutatásával, kiegészítő mellékleteivel, közhasznúsági mellékleteivel kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az Egyesület 2013. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolójának és mellékleteinek elfogadását.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

igen:	40 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

5/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Egyesület 2013. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit.

A közgyűlés elnöke ismertette a közgyűléssel az Egyesület 2014. évi költségvetésének tervezetét.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az Egyesület 2014. évi költségvetésének tervezetével kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az Egyesület 2014. évi költségvetésének ismertetett tervezet szerinti elfogadását.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

igen:	40 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

6/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Egyesület 2014. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal.

4. Döntés az alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály bevezető része helyébe a következő rendelkezés lépjen:

„A Fejér Megyei Bíróság által Pk.60.063/2010. szám alatt nyilvántartásba vett, székhelyváltozás következtében jelenleg a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén lévő székhelyen működő Magyarok a Piacon Klub tagjai az alapszabályt a közgyűlés **2014. február 20.** napján meghozott határozatai alapján módosítják, (a módosult részeket az alapszabály dőlt vastagított betűkkel tartalmazza!) azt egységes szerkezetbe foglalják, s az alapszabály hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: „

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 1. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészüljön ki:

„(4) területi iroda: a klub területi irodát működtet a 6087 Dunavecse, Fő út 79. szám, valamint a 2800 Tatabánya, Fő tér 4. szám alatti fióktelepein, mely területi irodák nem rendelkeznek jogi személyiséggel, bejegyzésükre a nyilvántartást vezető bíróságon a nyilvántartási adatok között nem kerül sor.”

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészüljön ki:

„(4) A klub tagjai elérhetőségeiket és általuk megadott képviselőik közvetlen elérhetőségeit a többi tag számára elérhetővé teszik oly módon, hogy azok a klub honlapján keresztül vagy bármely tisztségviselőjén keresztül megismerhetőek legyenek. A klub honlapján keresztül a megadott elérhetőségek kizárólag a klub regisztrált tagjai számára válnak elérhetővé.”

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 7. § (9) bekezdése helyébe a következő lépjen:

„(9) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) A klub alapszabályának megalkotása és módosítása.
- b.) Az évi költségvetés meghatározása.
- c.) Az elnökség előterjesztése alapján az előző évről szóló gazdasági és pénzügyi beszámoló, a mérleg megtárgyalása, elfogadása.
- d.) A tagdíj összegének, fizetési módjának és idejének megállapítása, módosítása.
- e.) A klub elnökének, elnökhelyettesének, az elnökség tagjainak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történő megválasztása. A klub tisztségviselőit a közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg. ***A klub elnökének, elnökhelyettesének, az elnökség tagjainak nyílt szavazással történő visszahívása, melyhez a teljes tagság háromnegyedes szótöbbsége szükséges.***
- f.) A klub megszűnésének (feloszlásának), más egyesülettel való egyesülésének kimondása, illetve a klub vagyonának a felosztásáról való döntés.”

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 8. § (2) bekezdése helyébe a következő lépjen:



5. Tisztújítás, Elnök, Elnökhelyettes és elnökségi tag(ok) választása.

A közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy az elnök, elnökhelyettes és elnökségi tag megbízatása hamarosan lejár, így tisztújítás vált szükségessé, mely keretében elnököt, elnökhelyettest és elnökségi tagot szükséges választani.

Dr. Móré Attila javaslatot tett, hogy a közgyűlés 2014. február 20. napjától számított 5 éves időtartamra Essősy Zsombort válassza a klub elnökének.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

igen:	39 db
nem:	0 db
tartózkodás:	1 db

8/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően többségi határozattal 2014. február 20. napjától számított 5 éves időtartamra Essősy Zsombort a klub elnökének választotta.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy a közgyűlés 2014. február 20. napjától számított 5 éves időtartamra Dr. Móré Attilát válassza a klub elnökhelyettesének.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

igen:	39 db
nem:	0 db
tartózkodás:	1 db

9/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően többségi határozattal 2014. február 20. napjától számított 5 éves időtartamra Dr. Móré Attilát a klub elnökhelyettesének választotta.

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy a közgyűlés 2014. február 20. napjától számított 5 éves időtartamra Dr. Bodrogai Ferencet válassza a klub elnökségének tagjává.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

igen:	39 db
--------------	--------------

„(2) Az elnök, az elnökhelyettes és az elnökségi tag megbízatása 5 évre szól.”

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 8. § (3) bekezdése helyébe a következő lépjen:

„(3) Az elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.

Az elnökség:

- előkészíti a közgyűlést és annak napirendi anyagát, majd összehívja az elnök útján,
- összeállítja a klub éves tevékenységéről szóló beszámolót, mérleget, és azt a közgyűlés elé terjeszti,
- dönt a tagfelvételi kérdésekben,
- ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a folyamatos működés megkíván,
- végrehajtja a közgyűlés határozatait,
- irányítja és ellenőrzi a klub tevékenységét, jóváhagyja a bel- és külföldi szervezetekkel kötött megállapodásokat,
- biztosítja a klub eredményes működéséhez szükséges feltételeket,
- **dönt a klub pályázatokon való indulásáról;**
- jóváhagyja tematikus bizottságok létrehozását.”

A közgyűlés elnöke javaslatot tett, hogy az alapszabály 13. § (3) pontja helyébe a következő lépjen:

„(3) Az alapszabályt a klub közgyűlése 2010. március 03. napján kelt határozatával, legutolsó módosítását a **2014. február 20.** napján kelt határozatával fogadta el.”

Ezt követően a közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy az alapszabály módosítási tervezetével kapcsolatban van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés elnöke javasolta a közgyűlésnek az alapszabály előterjesztett módosítási javaslatoknak megfelelő módosításának elfogadását, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását.

A közgyűlés elnöke megkérte a közgyűlést, hogy szavazzon a határozati javaslatról.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

igen:	40 db
nem:	0 db
tartózkodás:	0 db

7/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egyhangú határozattal módosította az Egyesület alapszabályát és elfogadta az Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

nem: 0 db
tartózkodás: 1 db

10/2014. (II.20.) számú határozat

A közgyűlés az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően többségi határozattal 2014. február 20. napjától számított 5 éves időtartamra Bodrogai Ferencet a klub elnökségének tagjává választotta.

6. Egyebek

A közgyűlés elnöke felhívta a figyelmet a következőkre:

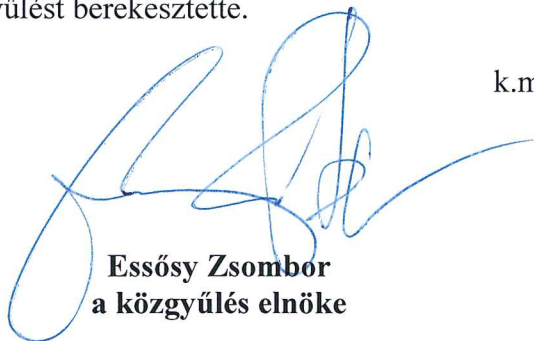
- a Klub honlapjának megújulására, mely a www.mapiklub.hu címen keresztül válik elérhetővé,
- „A foglalkoztatás a Magyarok a Piacon Klubnál” című pályázat (TÁMOP 1.4.1 – 12/1) nyújtotta lehetőségekre, valamint
- a Zöld Áramlat Megújuló Energetikai és Innovációs Klaszterrel – innovációs kérdésekben – való együttműködésre.

A közgyűlés elnöke megkérdezte a tagokat, hogy bármilyen további észrevételük, kérdésük van-e.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Mivel egyéb kérdés nem volt, a közgyűlés elnöke megköszönte a tagok részvételét, és a közgyűlést berekesztette.

k.m.f.



Essősy Zsombor
a közgyűlés elnöke



Lévai Annamária
jegyzőkönyvvezető

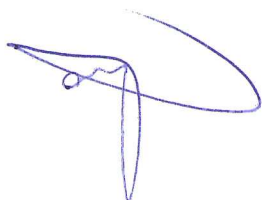


Keresztes András
szavazatszámláló



Andorka Miklós
szavazatszámláló

Ellenjegyzem, Budapesten, 2014. február 20. napján:



DR. DÁNYI ROLAND ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Dányi Roland ügyvéd
1094 Bp., Mihákovics u. 10.
Adószám: 18140266-2-43