

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a StudioArt Egyesület (szh.: 1033 Budapest, Meggyfa u. 29. fsz., nyilvántartási száma: 13794, nyilvántartását végző bíróság: Fővárosi Törvényszék) taggyűlésén

A taggyűlés helye: 1033 Budapest, Meggyfa u. 29. fsz.

A taggyűlés időpontja: 2017. május 12. 10.00 óra

A taggyűlés elnöke, Tóth Gyula megállapítja, hogy a taggyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképes. A csatolt jelenléti ív szerint jelen vannak: rendes tagok, (9 fő – a szavazati joggal rendelkező tagok 75%-a) pártoló tagok (5 fő) a felügyelő bizottság tagjai (2 fő).

1./

Tóth Gyula, az egyesület alelnökeként a megismételt taggyűlést megnyitja, majd megállapítja, hogy az határozatképes.

Ezt követően az alábbiak szerint ismerteti a napirendi pontokat és javasolja azok elfogadását.

A taggyűlés napirendi pontjai:

1. levezető elnök megválasztása, taggyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítő tagok megválasztása,
2. a felügyelő bizottság által véleményezett 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása,- elfogadása,
3. az egyesület alapszabályának 4.2.2. pont szerinti elnökségi beszámoló, valamint az elnökség 2/2016.12.16. és 3/2016.12.16. sz. döntéseinek jóváhagyása
4. az egyesület elnökének, alelnökének, titkárának és a felügyelő bizottság tagjainak tisztségük megújítása
5. döntés a 2017. évi tagdíj mértékéről
6. az egyesület elnökének, alelnökének, titkárának díjazása
7. 2017. évi költségvetés keretszámainak és elveinek meghatározása,- megvitatása,- elfogadása,
8. Egyebek

1/2017. (05.12.) sz. határozat:

A tagok egyhangú szavazással megválasztják levezető elnöknek Tóth Gyulát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hutter Ambrust, jegyzőkönyv hitelesítőnek Vidó Tamást és Kapusi Évát.

A taggyűlés egyhangú szavazással elfogadja az ismertetett napirendi pontokat.

2./

Levezető elnök: az egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az ehhez kapcsolódó közhasznúsági mellékletet a tagok a taggyűlési meghívóval egyidejűleg kézhez kapták.

A levezető elnök felkéri felügyelő bizottság tagjait, hogy számoljanak be eddig végzett tevékenységükről, valamint a taggyűlés szavazása előtt újólág élő szóban is ismertessék a korábban már véleményezett éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés körében kifejtett álláspontjukat.

Ezt követően a felügyelő bizottság nevében eljáró FB tag eleget tesz a levezető elnök felkérésének, beszámol a testület eddigi működéséről, továbbá újólág előadja az egyesület 2016. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet kapcsán kialakított – jóváhagyó javaslattal ellátott – felügyelőbizottsági véleményt.

Az elhangzottakhoz hozzászólás nem érkezik.

A levezető elnök felhívja a jelen lévő tagokat, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel.

Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása után, a levezető elnök javasolja a taggyűlésnek azok elfogadását.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozza:

2/2017. (05.12.) sz. határozat:

A taggyűlés elfogadja az egyesület 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A taggyűlés a felügyelő bizottság beszámolóját, továbbá a 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet körében kifejtett véleményét tudomásul veszi.

3./

Levezető elnök ismerteti az egyesület legfőbb szervével, hogy az egyesület rendes tagságában változás történt A levezető elnök szóban is ismerteti az elnökség 2016. december 16-án hozott 1-től 3-ig sorszám alatt hozott elnökségi határozatait. Az Elnökség elfogadta Pálfalvai Rita, dr. Friss Gábor, Szabó Rita kilépési nyilatkozatát, ezt követően az elnökség elfogadta Várhegyiné Tóth Zsófia, Szájer Sarolta, dr. Hutter Ambrus tagfelvételi kérelmét.

Az elhangzottakhoz hozzászólás nem érkezik.

A levezető elnök felhívja a jelen lévő tagokat, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket tegyék meg.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozza:

3/2017. (05. 12.) sz. határozat:

A taggyűlés az elnökség a 2/2016.12.16. és 3/2016.12.16. hozott határozatait elfogadja. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy Szájer Sarolta, Várhegyiné Tóth Zsófia és dr. Hutter Ambrus az egyesület rendes tagjává vált.

4./

Levezető elnök: ismerteti a tagokkal, hogy a Fővárosi Törvényszék 9.Pk.61.099/2009/7. sorszám alatti végzése 2013.04.19-én emelkedett jogerőre. Ide kapcsolódóan levezető elnök ismerteti a taggyűléssel az egyesület Alapszabályának 4.2.1., 4.3.1. valamint az 5.1., 5.2., 5.3. pontjait, majd javasolja a tagoknak, hogy az egyesület elnökségének, ill. a felügyelő bizottságának eddigi tevékenységét fogadja el, ill. hagyja jóvá. Levezető elnök javasolja a taggyűlésnek, hogy az egyesület megválasztott vezető tisztségviselőit és a felügyelő bizottság tagjait, azok újraválasztásával erősítsék meg e tisztségükben.

4/2017. (05.12.) sz. határozat:

A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a levezető elnök javaslatait. A taggyűlés az egyesület elnökségének, ill. a felügyelő bizottságának eddigi tevékenységét jóváhagyólag veszi tudomásul. A taggyűlés az egyesület elnökségét (Tóth Gyula alelnök, Vidó Tamás elnök, Kapusi Éva titkár) – tisztségükben megerősítve – további 1 év időtartamra az egyesület vezető tisztségviselőivé választja.

A taggyűlés egyhangúlag elfogadja az egyesület felügyelő bizottságának tagjainak eddigi munkáját ill. a tudomásul vétel mellett egyhangúlag foglal állást a felügyelőbizottsági tagok (Fityus József és Dóri Éva) e jogviszonyának további 1 évre történő megújításáról.

5./

Levezető elnök javasolja, hogy az egyesület 2017. évi tagdíja 20.000,- Ft/tag/év mértékben kerüljön meghatározásra, azzal, hogy annak megfizetését a tagok legkésőbb 2017. július 15. napjáig kötelesek teljesíteni.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) meghozta az alábbi határozatot:

5/2017. (05.12.) sz. határozat:

A taggyűlés az egyesület tagdíját a 2017. évre 20.000,- Ft/tag/év összegben állapítja meg. A tagdíj megfizetését a tagok legkésőbb 2017. július 15. napjáig kötelesek teljesíteni.

6./

Levezető elnök javasolja, hogy az elnökség továbbra is a 2016. évre megállapított díjazás mellett végezze a munkáját, ennek értelmében az egyesület elnöke havonként bruttó 160.000,- HUF/hó, az alelnök bruttó 100.000,- HUF/hó, míg a titkár bruttó 75.000,- HUF/hó mértékű juttatásra jogosult.

A levezető elnök felhívja a jelen lévő tagokat, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket tegyék meg.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozza:

6/2017. (05.12.) sz. határozat:

A taggyűlés döntése értelmében – 2017. évben – az egyesület mindenkori elnöke havonként bruttó 160.000,- HUF/hó, a mindenkori alelnök bruttó 100.000,- HUF/hó, míg a mindenkori titkár bruttó 75.000,- HUF/hó mértékű juttatásra válik jogosulttá.

7./

A levezető elnök az alábbiak szerint ismerteti az egyesület 2017. évi költségvetés-tervezetét, majd javasolja annak elfogadását.

A 2017. évi működési költségvetés tervezet:

Az Egyesület bevételei	
Árbevétel (jegy árbevétel)	716,000e - Ft
Támogatások, pályázatok	550,000e - Ft
Tagdíj	240e - Ft
át hozat 2016-ről	223,000e - Ft
Összes bevétel	1,489,240e - Ft

Az Egyesület kiadásai	
Közhasznú tevékenység ráfordításai	1,385,412e - Ft
Ügyviteli költségek	5,104e - Ft
Összes kiadás	1,390,516e - Ft
Átvitel 2018-re	98,724e - Ft

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) meghozta az alábbi határozatot:

7/2017. (05.12.) sz. határozat:

A taggyűlés elfogadja a StudioArt Egyesület 2017. évi költségvetését.

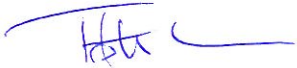
8./

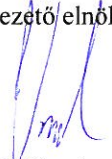
Levezető elnök a jelenlévő tagokat megkérdezi, hogy az eddig tárgyalt napirendi pontokon kívül kívánnak-e valamilyen kérdést a taggyűlésen most megtárgyalni.


A tagok kijelentik, hogy kérdésük nincs, egyéb napirendi pont tárgyalását nem kérik.

Levezető elnök a taggyűlést 12 óra 30 perckor berekeszti.

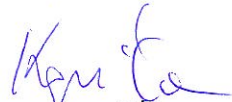
k.m.f.


Tóth Gyula
levezető elnök/egyesület alelnöke


Vidó Tamás
jkv. hitelesítő/egyesület elnöke


Fityus József
felügyelő bizottsági tag


Dr. Hutter Ambrus
jkv. vezető


Kapusi Éva
jkv. hitelesítő/egyesület titkára


Dóri Éva
felügyelőbizottsági tag