

## 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: 2016. május 27. 13.00 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, (7 fő – a szavazati joggal rendelkező tagok 58%-a) pártoló tagok (6 fő) a felügyelő bizottság tagjai (2 fő), illetve dr. Hutter Ambrus ügyvéd/meghívott.

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 2015. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása,- elfogadása,
3. az egyesület alapszabályának 4.2.2. pont szerinti elnökségi beszámoló, az elnökség által 1/2016. (03.22.), a 2/2016. (03.22.) sz. hozott határozatokról
4. az egyesület elnökének, alelnökének, titkárának és a felügyelő bizottság tagjainak tisztségük megújítása
5. döntés a 2016. évi tagdíj mértékéről
6. az egyesület elnökének, alelnökének, titkárának díjazása
7. 2016. évi költségvetés keretszámainak és elveinek meghatározása,- megvitatása,- elfogadása,
8. Ptk. alá helyezkedés
9. egyéb

### **1/2016. (05.27.) 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: emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy az egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az ehhez kapcsolódó közhasznúsági mellékletet a tagok már korábban kézhez kapták.

A levezető elnök felkéri felügyelő bizottság tagjait, hogy számoljanak be eddig végzett tevékenységükről, valamint a taggyűlés szavazása előtt újólal 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 újólal előadja az egyesület 2015. 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:

**2/2016. (05.27.) sz. határozat:**

**A taggyűlés elfogadja az egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.**

**A taggyűlés a felügyelő bizottság beszámolóját, továbbá a 2015. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet körében kifejtett véleményét jóváhagyólag tudomásul veszi.**

3./

Levezető elnök ismerteti az egyesület legfőbb szervével, hogy Varga Gábor tag sajnálatos halála miatt az egyesület rendes tagságának létszáma 12 főről tizenegy főre csökkent. Ezt követően levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az elnökség az 1/2016. (03.22.) sz. egyhangú döntésével elfogadta Boegán Péter (anyja neve: Schván Zsuzsanna, születési hely és idő: Budapest, 1967.04.27., lakcím: 1115 Budapest, Halmi u. 5.) rendes tagok közé történő tagfelvételi kérelmét.

Ezt követően a levezető elnök a taggyűlés jóváhagyása végett a legfőbb szerv elé tárja még az elnökség 2/2016. (03.22.) döntését, amelyben elfogadta Magyar Ferenc (anyja neve: Tehenics Gabriella, születési hely és idő: Kiskőrös, 1967. 11.30., lakcím: 1212 Budapest, Táncsics u. 60.) pártoló tagok közé történő tagfelvételi kérelmet.

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:

**3/2016. (05.27.) sz. határozat:**

**A taggyűlés az elnökség 1/2016. (03.22.) és 2/2016. (03.22.) hozott határozatait elfogadja. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy Boegán Péter (anyja neve: Schván Zsuzsanna, születési hely és idő: Budapest, 1967.04.27., lakcím: 1115 Budapest, Halmi u. 5.) az egyesület rendes tagjává, míg Magyar Ferenc (anyja neve: Tehenics Gabriella, születési hely és idő: Kiskőrös, 1967. 11.30., lakcím: 1212 Budapest, Táncsics u. 60.) az egyesület pártoló 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.

**4/2016. (05.27.) 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 2016. évi tagdíja 20.000,- Ft/tag/év mértékben kerüljön meghatározásra, azzal, hogy annak megfizetését a tagok legkésőbb 2016. július 15. napjáig kötelesek teljesíteni.

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

**5/2016. (05.27.) sz. határozat:**

**A taggyűlés az egyesület tagdíját a 2016. évre 20.000,- Ft/tag/év összegben állapítja meg. A tagdíj megfizetését a tagok legkésőbb 2016. július 15. napjáig kötelesek teljesíteni.**

6./

Levezető elnök – az egyesület eddig végzett tevékenységének és a gazdálkodás bemutatását követően – kezdeményezi a tagságnál, hogy az egyesület működése érdekében végzett munkájuk elismerése mellett ként Vidó Tamás elnöknek bruttó 300.000,- HUF, Tóth Gyula alelnöknek bruttó 200.000,- HUF, míg Kapusi Éva titkárnak bruttó 175.000,-HUF kifizetést szavazza meg. Tóth Gyula tájékoztatja a tagságot arról, hogy a javasolt kifizetések az egyesület céljaival nem ellentétesek, és az egyesület működése sem kerül veszélybe.

Levezető elnök javasolja, hogy elnökség továbbra is díjazás mellett végezze a munkáját. Amennyiben e felvetéssel a legfőbb szerv egyet ért, úgy a levezető elnök javaslata szerint 2016.06.01. napjától az egyesület elnöke havonként bruttó 160.000,- HUF, az alelnök bruttó 1060.000,- HUF/hó, míg a titkár bruttó 75.000,- HUF/hó mértékű juttatásra válna jogosulttá.

A levezető elnök felhívja a jelen lévő tagokat, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket tegyék meg. Tóth Gyula tájékoztatja a legfőbb szervet, hogy a határozathozatallal érintettek nem jogosultak szavazásra. Ezt követően a taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag – az érintettek szavazásának mellőzésével – (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozza:

**6/2016. (05.27.) sz. határozat:**

**A taggyűlés egyhangúlag jóváhagyja, hogy Vidó Tamás elnöknek bruttó 300.000,- HUF, Tóth Gyula alelnöknek bruttó 200.000,- HUF, míg Kapusi Éva titkárnak bruttó 175.000,-HUF kerüljön kifizetésre.**

**A taggyűlés döntése értelmében 2016.06.01. napjától az egyesület mindenkori elnöke havonként bruttó 160.000,- HUF, 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 2016. évi költségvetés-tervezetét, majd javasolja annak elfogadását.

A 2016. évi működési költségvetés tervezet:

| <b>Az Egyesület bevételei</b> |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Árbevétel (jegy árbevétel)    | 650,000e - Ft          |
| Támogatások, pályázatok       | 649,425e - Ft          |
| Tagdíj                        | 240e - Ft              |
| áthozat 2015-ről              | 69.951e - Ft           |
| <b>Összes bevétel</b>         | <b>1,369,616e - Ft</b> |

| <b>Az Egyesület kiadásai</b>       |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Közhasznú tevékenység ráfordításai | 1,147,720e - Ft        |
| Ügyviteli költségek                | 5,650e - Ft            |
| <b>Összes kiadás</b>               | <b>1,153,370e - Ft</b> |
| <b>Átvitel 2017-re</b>             | <b>216,246e - Ft</b>   |

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

**7/2016. (05.27.) sz. határozat:**

**A taggyűlés elfogadja a StudioArt Egyesület 2016. évi költségvetését.**

8./

Levezető elnök: Az egyesületek – a jogalkotó akaratából – 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésekor, 2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett szervezetek a törvény hatályba lépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak. Ezt követően a levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy az egyesület működését szabályozó Alapszabályt jogi szempontú vizsgálat alá vételét kérte, amely során megállapításra került, hogy az megfelel a 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.

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:

**8/2016. (05.27.) sz. határozat:**

**A taggyűlés az levezető elnök tájékoztatását tudomásul veszi, egyben dönt arról, hogy az egyesület működését továbbra is a jelenleg hatályos Alapszabály rendelkezései szerint kell folytatni.**

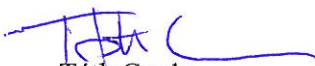
9. egyebek

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 17 óra 00 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