K Ü L D Ö T T K Ö Z G Y Ű L É S I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Az ONIK Egyesület Küldöttközgyűlésének

2012. január 10. napján, 14:30 órai kezdettel megtartott megismételt Küldöttközgyűlés üléséről

Az elnökségi ülés helye: 4029 Debrecen, Péterfia u. 61.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megyesi Emil Szilárd megnyitja a megismételt Küldöttközgyűlési ülést és köszönti a megjelenteket.

Megyesi Emil Szilárd a Felügyelő Bizottság távolléte miatt felkéri Gonda Sámuelt és Simai Csillát a jegyzőkönyv hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják.

Megyesi Emil Szilárd kéri a Küldöttközgyűlést, hogy szavazzon a javasolt személyek elfogadásáról.

A jelenlévő Elnökségi tagok egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, hogy az elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítője Gonda Sámuel és Simai Csilla legyenek.

Jelenlévő felügyelő bizottsági tagok hiányában Megyesi Emil Szilárd megállapítja, hogy a megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogy a Küldöttközgyűlési ülés napirendjén a következő témakörök szerepelnek

- 1. Beszámolók elfogadása (Elnök, tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság beszámolói) ASZ 6.§, 2. g)
- 2. Az ONIK Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása ASZ 6. §, 2. g)
- 3. Az ONIK Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadása ASZ 6. §, 2. e)
- 4. Az ONIK Egyesület 2011. évi költségvetésének módosítása és elfogadása
- 5. Az ONIK Egyesület 2012. évi működési tervének elfogadása ASZ 6. §, 2. c)
- 6. Az ONIK Egyesület 2012. évi költségvetés-tervezetének elfogadása ASZ 6. §, 2. d)
- 7. Az ONIK Egyesület 2012. évi tagdíjának elfogadása
- 8. Az ONIK Egyesület Alapszabályának módosítása
- 9. Személyi kérdések
- 10. Egyéb

Megyesi Emil Szilárd megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlési ülés összehívása és a javasolt napirend ellen senki nem emelt kifogást, így szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A megjelentek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a napirendet.

14:45-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja az 1. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2011. évi elnöki beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja Megyesi Emil Szilárd 2011. évi Egyesület elnöki beszámolójának elfogadását.

1/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják Megyesi Emil Szilárd 2011. évi Egyesület elnöki beszámolóját.

Kalmár Lajos ismerteti az Egyesület 2011. évi titkári beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja Kalmár Lajos 2011. évi Egyesület titkári beszámolójának elfogadását.

2/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják Kalmár Lajos 2011. évi Egyesület titkári beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogy Bartha Botond nem készítette el a 2011. évi gazdasági elnökhelyettesi beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja, hogy Bartha Botond 2011. évi ONIK Egyesület gazdasági elnökhelyettesi beszámolóját a levelező listán küldje ki mihamarabb a tagok számára.

3/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, hogy Bartha Botond 2011. évi ONIK Egyesület gazdasági elnökhelyettesi beszámolóját a levelező listán küldje ki.

Dr. Juhász István ismerteti az Egyesület 2011. évi szakmai elnökhelyettesi beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja Dr. Juhász István 2011. évi Egyesület szakmai elnökhelyettesi beszámolójának elfogadását.

4/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják Dr. Juhász István 2011. évi Egyesület szakmai elnökhelyettesi beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogy Tóth Enikő, a Helyi Szervezetekért Felelős Elnökhelyettes a 2011. évben kilépett az Egyesületből, így nem is készített beszámolót. Kéri, hogy a tisztség pótlásáról a személyi kérdések napirendi pontban tárgyaljanak.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogyy a Felügyelő Bizottság nem készítette el a 2011. évi felügyelő bizottsági beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja, hogy a Felügyelő Bizottság 2011. évi felügyelő bizottsági beszámolóját a levelező listán küldje ki mihamarabb a tagok számára.

5/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, hogy a Felügyelő Bizottság 2010. évi felügyelő bizottsági beszámolóját a levelező listán küldje ki.

Az elnökségi tagok megköszönik a bizalmat és a beszámolóik elfogadását és reményüket fejezik ki, a jövőbeni további sikeres együttműködéshez.

15:00-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja az 1. napirendi pontot.

15:00-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 2. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadását.

6/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését.

15:05-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 2. napirendi pontot.

15:05-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 3. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2011. évi beszámolóját.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja az Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadását.

7/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2011. évi beszámolóját.

15:10-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 3. napirendi pontot.

15:10-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 4. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd kéri a megjelent tagokat, hogy – mivel a 6/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozatban elfogadták az ONIK Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését, ezért az abban szereplő, 2011-es évre szóló, végleges költségvetését is fogadják el.

A megjelentek rövid megbeszélés után egyetértenek a felvetéssel.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja az ONIK Egyesület 2011. évi költségvetésének elfogadását.

8/2011. (I.28.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az ONIK Egyesület 2011. évi költségvetését.

15:15-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 4. napirendi pontot.

15:15-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja az 5. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az Egyesület 2012. évi működési tervét.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja az Egyesület 2012. évi működési tervének elfogadását.

9/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2012. évi működési tervét.

15:20-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja az 5. napirendi pontot.

15:20-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 6. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogy mivel a Gazdasági Elnökhelyettes nem készítette el az Egyesület 2012. évi költségvetési tervét, ezért ő készített egyet, melyet az ONIK Egyesület elnöksége a 2/2012. (I. 10.) számú ONIK Egyesület elnökségi határozattal a Küldöttközgyűlés elé bocsátását fogadta el, amelyet ismertet.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja az ONIK Egyesület 2012. évi költségvetési tervének elfogadását.

10/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Egyesület 2012. évi költségvetési tervét.

15:25-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 6. napirendi pontot.

15:25-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 7. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd a megjelentekkel történő rövid konzultáció után javasolja, hogy a 2012. évi egyesületi tagdíj 2012. augusztus 31-ig megfizetve 1.000 Ft legyen a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek, és 2.000 Ft legyen a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezőknek. 2012. augusztus 31-től megfizetve a tagdíj a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek 2.000 Ft, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezőknek 3.000 Ft legyen.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja az ONIK Egyesület 2012. évi tagdíj javaslatot.

11/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, hogy az Egyesület 2012. évi tagdíja 2012. augusztus 31-ig megfizetve 1.000 Ft legyen a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek, és 2.000 Ft legyen a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezőknek. 2012. augusztus 31-től megfizetve a tagdíj a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek 2.000 Ft, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezőknek 3.000 Ft legyen.

15:30-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 7. napirendi pontot.

15:30-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 8. napirendi pontot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti az előzetesen e-mailben kiküldött módosítási javaslatokat. Felhívja a figyelmet, hogy az Alapszabály változtatására a törvényi háttér megváltozása miatt szükség van.

A jelenlévők megvitatják a módosítási javaslatokat.

Megyesi Emil Szilárd kéri a megjelenteket, hogy a változtatásokról egyben szavazzanak a jegyzőkönyvhöz mellékelt, módosításokkal egységes szerkezetben lévő új Alapszabály alapján.

A megjelentek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, hogy a változtatásokról egyben szavazzanak, ne pontonként.

Megyesi Emil Szilárd szavazásra bocsátja az ONIK Egyesület Alapszabály változtatási javaslatokat.

12/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az ONIK Egyesület Alapszabály változtatásait.

15:40-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 8. napirendi pontot.

15:40-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 9. napirendi pontot.

Kalmár Lajos és Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogy az előző hónapokban a Gazdasági Elnökhelyettes sajnos nem megfelelően látta el a kötelezettségeit, így javasolja a posztot betöltő visszahívását.

A megjelentek rövid megbeszélést tartanak.

Megyesi Emil Szilárd szavazólapokat oszt ki és kéri a megjelenteket, hogy titkosan szavazzanak a visszahívásról.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti a szavazás eredményét:

13/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívják a Gazdasági Elnökhelyettes posztról Bartha Botondot.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogy a Helyi Szervezetekért Felelős Elnökhelyettes kilépett az ONIK Egyesületből, a poszt betöltésére pedig Simai Csillát javasolja.

Simai Csilla jelzi, hogy a jelölést köszönettel elfogadja.

A megjelentek rövid megbeszélést tartanak.

Megyesi Emil Szilárd szavazólapokat oszt ki és kéri a megjelenteket, hogy titkosan szavazzanak a Helyi Szervezetekért Felelős Elnökhelyettes posztjáról.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti a szavazás eredményét:

14/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják Simai Csillát az ONIK Egyesület Helyi Szervezetekért Felelős Elnökhelyettesének.

Simai Csilla megköszöni a bizalmat.

Megyesi Emil Szilárd a Gazdasági Elnökhelyettes poszt betöltésére Gonda Sámuelt javasolja.

Gonda Sámuel jelzi, hogy a jelölést köszönettel elfogadja.

A megjelentek rövid megbeszélést tartanak.

Megyesi Emil Szilárd szavazólapokat oszt ki és kéri a megjelenteket, hogy titkosan szavazzanak a Gazdasági Elnökhelyettes posztjáról.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti a szavazás eredményét:

15/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják Gonda Sámuelt az ONIK Egyesület Gazdasági Elnökhelyettesének.

Gonda Sámuel megköszöni a bizalmat.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság két tagja, Imre Gábor és Szőke Szabolcs kilépett az ONIK Egyesületből, így szükséges a Felügyelő Bizottság 2 tagjának megválasztása, a posztok betöltésére pedig Kosina Zoltánt és Toldi Ádámot javasolja.

A jelöltek jelzik, hogy a jelölést köszönettel elfogadják.

A megjelentek rövid megbeszélést tartanak.

Megyesi Emil Szilárd szavazólapokat oszt ki és kéri a megjelenteket, hogy titkosan szavazzanak a Felügyelő Bizottság két posztjáról.

Megyesi Emil Szilárd ismerteti a szavazás eredményét:

16/2012. (I. 10.) számú Küldöttközgyűlési határozat

A tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják Kosina Zoltánt és Toldi Ádámot az ONIK Egyesület Felügyelő Bizottság tagjaivá.

Kosina Zoltán és Toldi Ádám megköszönik a bizalmat.

15:55-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 9. napirendi pontot.

15:55-kor Megyesi Emil Szilárd megnyitja a 10. napirendi pontot.

Nem érkezik a napirendi pontban hozzászólás.

16:00-kor Megyesi Emil Szilárd lezárja a 10. napirendi pontot.

16:00-kor Megyesi Emil Szilárd a megismételt Küldöttközgyűlési ülést berekeszti és lezárja a megismételt Küldöttközgyűlési ülést.

K. m. f.

A jelenléti ív hiteléül:

……	……
Megyesi Emil Szilárd levezető elnök	Kalmár Lajos jegyzőkönyvvezető
……	……
Gonda Sámuel jegyzőkönyv hitelesítő	Simai Csilla jegyzőkönyv hitelesítő