

JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: Tátra utca 15/b. és online, 2023. május 17. 17.00 óra 00 perc

Jelen vannak: A Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: "TASZ") tagjai, illetve az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint az egyesület munkavállalói a mellékelt jelenléti ív szerint.

A jelenlévők egyhangú nyílt szavazással megválasztották az alábbi személyeket a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személyeknek:

Jegyzőkönyvvezető: - 14 igen szavazattal, egy tartózkodással és nem szavazat nélkül

Jegyzőkönyv-hitelesítő: - 14 igen szavazattal, egy tartózkodással és nem szavazat nélkül

Jegyzőkönyv-hitelesítő: - 14 igen szavazattal, egy tartózkodással és nem szavazat nélkül

A közgyűlés megtartására személyesen és elektronikus hírközlő eszköz útján kerül sor az Alapszabály II.A.2. pontjára tekintettel. A közgyűlés megtartására a Google Meet hírközlési eszköz használatával történik akként, hogy a levezető elnök a résztvevőket egyenként azonosításra hívja fel és a megadott személyes adatokat a jegyzőkönyvben rögzíti.

A levezető elnök az Alapszabály szerint ez Elnökség vezetője,

A levezető elnök megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés a jelenlévő, illetve elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelenlévő és Alapszabálynak megfelelő meghatalmazás alapján képviselt 16 taggal határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

A közgyűlés a napirendet 16 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta.

Napirendi pontok:

1. **napirendi pont:** A TASZ 2022. évi beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása.

Kapronczay Stefánia prezentálja a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

kérdés: Érdemi különbség van adományokban, ami jó. Az inflációra tekintettel volt-e fizetésemelés?

Kapronczay Stefánia: Év végén volt 10% és volt egy egyszeri hozzájárulás is. Előző években minden évben volt tervezett bérfeljesztés.

Dojcsák Dalma: Idén is lesz egy egyszeri hozzájárulás.

1/2023.05. sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a TASZ 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadják.

2. **napirendi pont:** A TASZ választott könyvvizsgálójának megválasztása.

Javaslat: az évek óta a TASZ könyvvizsgálatát végző Vaszkóné Szolga Zsuzsannával folytatnánk a munkát.

2/2023.05. sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy Vaszkóné Szolga Zsuzsannát bízzák meg a TASZ könyvvizsgálatával.

3. **napirendi pont:** A TASZ 2023-as éves költségvetésének elfogadása.

Dojcsák Dalma prezentálja a költségvetési tervet, amit a tagok előzetesen a meghívóval együtt megkaptak. Ismerteti az intézményi donorokat, a projektalapú támogatásokat, a fundraising-bevételeket. A kiadások körében a legjelentősebb tételek a fizetések és az ügyvédi díjak.

kérdés: Az ügyvédi költségek duplára nőnek, ennek mi az oka?

Dojcsák Dalma: A KATA kivezetése és az árak növekedése miatt döntöttünk úgy, hogy megemeljük az ügyvédi díjakat. Két kategóriába soroltuk az ügyvédeket: senior és alap. Vannak jó Budapesten kívüli ügyvédeink is.

kérdés: Óradíjban vannak az ügyvédek?

Dojcsák Dalma: Igen.

Dojcsák Dalma: A bankszámlán azért van sok pénz, mert az OSI-grant-ből takarékoskodtunk, és még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy elköltsük.

3/2023.05. sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a TASZ 2023-as éves költségvetését elfogadják.

4. **napirendi pont:** Az Alapszabály módosítása: az új ügyvezető igazgató, Dojcsák Dalma belefoglalása az Alapszabályba.

Dojcsák Dalma: A módosítás funkciója az, hogy ő is tudja képviselni a szervezetet.

4/2023.05. sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a fenti napirendi pontokat elfogadják.

5. **napirendi pont:** Az SzMSz 3.2.1 alapján a legutóbbi közgyűlés óta tartott igazgatói beszámoló és elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez kapcsolódó kérdések.

Kapronczay Stefánia: Törvényi kötelezettség, hogy a tagság ellenőrizni tudja az elnökség munkáját.

.....: A vezetési struktúra változását egyelőre ideiglenesen, év végéig fogadta el az elnökség. Az elnökség az összes taszost képviseli, és arra kíváncsi, hogy az új struktúra beváltja-e a hozzá fűzött reményeket - két körben zajlanak erről beszélgetések.

kérdés: Zajkás Gergő lemondott elnökségi tagságáról, és kérdés, hogy milyen profilú ember legyen az új tag. Szervezetfejlesztő jó lenne, vagy olyan, aki donorokat mobilizál.

.....: Emailben is lehet javaslatot tenni, és fontos, hogy legyen ideje erre a feladatra.

Kapronczay Stefánia: Aktívan keressük mi is a lehetséges jelölteket.

6. **napirendi pont:** Egyéb

Dojcsák Dalma: Zajlik egy NAV-vizsgálat a TASZ-nál. Mindent kért iratot átadtunk, kivéve: az szja-felajánlásokhoz kapcsolódó ügyvédi számlákhoz kapcsolódó teljesítési igazolásokon anonimizáltuk az ügyfeleink személyes adatait, de feltüntettük, hogy milyen alapjogukat vagy védett tulajdonságukat védtük, ezzel igazolva a közhasznú felhasználást.

A levezető elnök megállapítja, hogy egyéb megvitatni való téma nem merült fel sem a közgyűlés előtt, sem az alatt, így a közgyűlés a munkáját befejezte, és a jegyzőkönyvet 17 óra 50 perckor lezárta.

levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

.....

.....

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

.....