

JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: 1136 Budapest, Tátra u. 15/b. I/1.,
2016. május 9. 17:45 óra

Jelen vannak: A Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: "TASZ") tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. A jelenlévők megegyeznek a 15 perccel korábban összehívott közgyűlésen jelenlévőkkel.

A jelenlévők nyílt szavazással megválasztották az alábbi személyeket a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személynek:

Jegyzőkönyvvezető: [REDACTED] (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: [REDACTED] (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: [REDACTED] (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

A levezető elnök az Alapszabály szerinti meghatalmazás alapján [REDACTED] helyett [REDACTED]

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlésen 11 fő van jelen (6 fő személyesen, 5 fő meghatalmazott útján). A levezető elnök megállapítja, hogy a jelen, megismételt, szabályszerűen összehívott közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

- 1.) A napirend elfogadása
- 2.) A TASZ 2015. évi beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása
- 3.) A TASZ választott könyvvizsgálójának megválasztása
- 4.) A TASZ éves költségvetésének elfogadása
- 5.) Egyebek.

1. napirendi pont

1/2016.05. sz. határozat

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

2. napirendi pont

2/2016.05. sz. határozat

A levezető elnök felkéri [REDACTED], ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse a TASZ 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az ügyvezető igazgató ismertett a közhasznúsági beszámoló melléklete alapján az egyesület tevékenységét. Az egyesület 2015. évre vonatkozó összes éves bevétele 246 millió 600 ezer forint, adózott eredménye 11 millió 748 ezer forint. Az összes ráfordítás 2015-ben 234 millió 852 ezer forint volt, amelyből 161 millió 663 ezer forintot tettek ki a személyi jellegű ráfordítások. Ez az összes ráfordítás körülbelül 69 %-a volt. 2015-ös évben a közhasznúsági státuszhoz szükséges hat, erőforrásokra és a társadalmi támogatottságra vonatkozó mutatók mindegyikét teljesítettük.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a TASZ 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadják.

3. napirendi pont

3/2016.05. sz. határozat

A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban is szereplő javaslatot a hosszú évek óta a TASZ számára könyvvizsgálatot végző Rekontó Kft.-vel történő szerződés megújításra.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadják a javaslatot.

4. napirendi pont

4/2016.05. sz. határozat

A levezető elnök felkéri [REDACTED] ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse a közgyűlési meghívóval kiküldött, majd 2016. május 06-án ismételt megküldött, részben módosított költségvetést a 2016-os évre. Az ügyvezető igazgató elmondja, hogy a 2016-os évre a jelenleg tervezett személyi és tárgyi költségek fedezete biztosított figyelembe véve a tervezetten befolyó magánadományokat is. A költségvetési terv két már beadott pályázatot tartalma ezen felül.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadják a 2016-os évre vonatkozó költségvetést.

5. napirendi pont

Az Egyebek napirendi pont alatt szót kér [REDACTED] ügyvezető igazgató. Ismerteti, hogy a 2014-es évről szóló beszámolóban elírás történt. Amikor összesítették a 2015-ös évben munkát végzett önkéntesek számát, akkor derült ki, hogy a 2014-es év esetében elírás történt. 2014-ben 28, míg a 2015-ös évben 27 önkéntes végzett dokumentálható módon munkát. A bírósággal egyeztetve ezt az elírást javítjuk a 2014-es évre vonatkozó beszámolóban.

További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a munkáját befejezte, és a jegyzőkönyvet 17 óra 57 perckor lezárta.

levezető elnök

[REDACTED] az elnökség vezetőjének meghatalmazása alapján [REDACTED]

[REDACTED]
jegyzőkönyvvezető

[REDACTED]
jegyzőkönyv-hitelesítő

[REDACTED]
jegyzőkönyv-hitelesítő