

JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: 1136 Budapest, Tátra u. 15/b. I/1.,
2016. május 9. 17:30 óra

Jelen vannak: A Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: "TASZ") tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.

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

Jegyzőkönyvvezető: Mráz Attila Gergely (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szczerba-Perlik Nóra Kinga (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Hegyi Szabolcs (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

A levezető elnök az Alapszabály szerinti meghatalmazás alapján Szigeti Tamás helyett Dojcsák Dalma.


A levezető elnök megállapítja, hogy a TASZ 29 fős tagságából 16 fő jelenléte szükséges a közgyűlés határozatképességéhez. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlésen 11 fő van jelen (6 fő személyesen, 5 fő meghatalmazott útján), ezért a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen.


A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a megismételt közgyűlés 2016. május 9. napján 17 óra 45 percre került meghirdetésre.


A határozatképtelenség okán a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a munkáját befejezte, és a jegyzőkönyvet 17 óra 38 perckor lezárta.


levezető elnök

Szigeti Tamás, az elnökség vezetőjének meghatalmazása alapján Dojcsák Dalma


jegyzőkönyvvezető


jegyzőkönyv-hitelesítő


jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: 1136 Budapest, Tatra 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: Mráz Attila Gergely (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szczerba-Perlik Nóra Kinga (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Hegyi Szabolcs (9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással)

A levezető elnök az Alapszabály szerinti meghatalmazás alapján Szigeti Tamás helyett Dojcsák Dalma.

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 dr. Kapronczay Stefániát, 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 dr. Kapronczay Stefánia, 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 dr. Kapronczay Stefánia, 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.

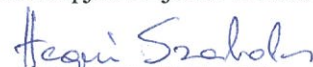
További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a munkáját befejezte, és a jegyzőkönyvet 17 óra 57 perckor lezárta.

levezető elnök

Szigeti Tamás, az elnökség vezetőjének meghatalmazása alapján Dojcsák Dalma



jegyzőkönyvvezető



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő