

JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: 1136 Budapest, Tatra u. 15/b. I/1.,
2015. május 20. 17:00 óra

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

A jelenlévők megválasztották az alábbi személyeket a küldöttgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személynek:

Levezető elnök: [REDACTED] (18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül)
Jegyzőkönyvvezető: [REDACTED] (18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül)
Jegyzőkönyv-hitelesítő: [REDACTED] (18 szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül)

A levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

- 1.) A napirend elfogadása
- 2.) A TASZ új Ptk. (2013. évi V. törvény) szerinti továbbműködésének megszavazása
- 3.) A TASZ Alapszabályának módosításainak ismertetése és elfogadása
- 4.) A TASZ 2014. évi beszámolójának elfogadása
- 5.) Egyebek.

A levezető elnök javasolja, hogy az 5.) Egyebek napirendi pont alatt a közgyűlés szavazzon a Felügyelő Bizottság tagjainak újraválasztásáról. Az új Ptk. szerint határozatlan időre nem, legfeljebb öt évre választhatóak a tagok. A jelenlegi Felügyelő Bizottság tagjai vállalták a megbízatást.

1. napirendi pont

1/2015.05. sz. határozat

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

2. napirendi pont

2/2015.05. sz. határozat

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Új Ptk") hatálybalépésére tekintettel határozni kell a TASZ-nak az Új Ptk-val összhangban való továbbműködéséről. Ennek megfelelően a levezető elnök ismerteti a TASZ alapszabályának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) és 11. § (1) alapján szükségessé vált módosításokat. Ezen változások az alapszabály egészét átfogják.

A jelenlévők megtárgyalják a levezető elnök által ismertetett, az alapszabálynak a módosításokkal érintett rendelkezéseit. A jelenlévők a tervezet ismertetését követően nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy az Új Ptk-val összhangban való továbbműködést, valamint azzal kapcsolatosan a TASZ módosított alapszabályát a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt formában elfogadják.

3. napirendi pont

3/2015.05. sz. határozat

A levezető elnök ismerteti a TASZ alapszabályának azon módosításait, amelyek azért váltak szükségessé, hogy a TASZ az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény ("Khtv.") értelmében **közhasznú szervezetnek minősüljön**. Ezek az alapszabály I. fejezetének 6./, III. fejezetének A./ 7./, B./ 2./ 5./, C./ 2./, 3./, 9./, IV. fejezetének 3./, 5./, V. fejezetének 3./, 5./ és 6./ pontjaiban található.

A jelenlévők megtárgyalják a módosításokkal érintett rendelkezéseket, majd ezt követően nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a módosításokat elfogadják.

4/2015.05. sz. határozat

A levezető elnök ismerteti a TASZ alapszabályának azon érdemi változásait, amelyeknek bevezetése **a TASZ működése szempontjából vált szükségessé**. Ezek az alapszabály I. fejezetének 6./, II. fejezetének 1./, 3./, 4./-8./, III. fejezetének A./ 2./-7./, B./ 1./-13./, C./ 2./-11./, D./, valamint az V. fejezet 1./-3./, 5./, 6./ pontjaiban található.

Ezen változások magukba foglalják a korábban a III. fejezet D./ pontjában található Drogrporter program törlését, az újonnan ugyanebbe a pontba foglalt Igazgatókról szóló szabályok bevezetését, valamint a TASZ céljainak változatlanul hagyása mellett az alapszabály I. fejezetének 4./ pontjának módosult megfogalmazását.

A jelenlévők megtárgyalják a módosításokkal érintett rendelkezéseket, majd ezt követően nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a módosításokat elfogadják.

4. napirendi pont

5/2015.05. sz. határozat

A levezető elnök ismerteti a TASZ 2014. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, 115 573 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 4 341 ezer Ft adózott eredménnyel.

A levezető elnök a következőket mondta el:

A 2014. évre is jellemző, hogy nagyon sokat dolgoztunk, sok eredményt tudhatunk magunk mögött. Ezt mutatják a beszámoló számszaki eredményei is.

Tárgyévi eredményünket 20 millió forinttal növeltük meg az előző évhez képest. Akkor – 16 millió forinttal zártunk, idén több mint 4 millió forintot teljesítettünk. Kiemelném, hogy éves bevételünk közel 20 millió forinttal több 2014-ben, mint az előző évben. 2014-ben az összes bevételünk 199 152 ezer forint volt. Elyert pályázati támogatásainknak, valamint magánadományozóink támogatásainak köszönhetjük ezt a növekedést.

Költségeinket tekintve az előző évhez képes 4 millió Ft-tal kevesebb kiadásunk volt azzal, hogy személyi jellegű kiadásaink nem csökkentek, sőt 12 millió forinttal növekedtek. Személyi jellegű kiadásaink egyrészt munkavállalóink bérnövekedése, más részt új kollégák felvétele miatt növekedett. Jelentős változás az elmúlt, 2013. évhez képest az egyéb ráfordítások összegének csökkenése. Akkor a Víg utcai lakásértékesítés, a kamera és szgk értékesítés miatt volt magas értékű ráfordításunk. Idén nem volt veszteséges tárgyi eszköz értékesítésünk.

Eredményünket növelték a következők is. Mintegy 3,5 millió forint értékben kedvezményesen juthattunk szoftverekhez. Önkéntes munkát nagymértékben vettünk igénybe. Ennek forintban kifejezett közel 3,5 milliós értéke is nagyon jelentősen hozzájárult az összbevételhez. A számítógépek és az önkéntes munka értéke a rendkívüli bevételt növelte.

Mérlegfőösszegünk 115 573 ezer forint, mely 36 millió forinttal nőtt az előző évhez képest.

Elavult tárgyi eszközeinket leselejteztük és az év folyamán egy laptopot, valamint egy Canon kamerát vásároltunk. Közel fél millió forintot tett ki kisértékű, azaz a 100 e forintot nem meghaladó tárgyi eszköz beszerzésünk. (Ezek között vannak dvd író, mikrohullámú sütő, számítástechnikai eszközök stb.)

Pénzeszközeinket tekintve a 2014.12.31. záró állomány 33 millió forinttal volt több, mint az egy évvel korábbi. 108 490 ezer forinttal zártunk. Ez az érték tartalmazza azon pályázati bevételeinket is, amelyeket a 2015. évre kaptunk.

Megemlíteném, hogy a norvég pályázat keretében tavalyi évre közel 4 millió Forint értékű költséget saját forrásból voltunk kénytelenek fedezni. A pályázati pénz mérlegkészítés dátumát követően érkezett be a bankszámlánkra, ezért ez az összeg tulajdonképpen veszteségként jelenik meg a beszámolóban. Ha a mérlegkészítésig beérkezett volna a pályázati pénz, akkor tárgyévi eredményünk meghaladta volna a 8 millió forintot.

Az egyesület saját tőkéjét tekintve a tőkeváltozásról tennék említést. Ez a tőke elem a korábbi évek tárgyévi eredményeit tartalmazza. A 2013. év negatív eredménye miatt ennek értéke jelentősen lecsökkent. Az idei év nyeresége azonban a saját tőkét a tavalyi évhez képest felfelé mozdította. Remélem ez a növekedési tendencia folytatódni fog és viszonylag rövid időn belül elérjük a 2008-2012 évek saját tőkéjének értékeit.

A közhasznúság jogosultságnak 2 + 3 pontos kritériumrendszeréből a közhasznúsághoz egynek kell megfelelni. A TASZ 2014-ben négy mutatónak is eleget tett.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a TASZ 2014. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadják.

5. napirendi pont

A levezető elnök sorra szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság tagjelöltjeit.

6/2015.05. sz. határozat

A jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) [REDACTED] a Felügyelő Bizottság tagjává választják.


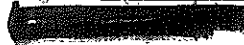

7/2015.05. sz. határozat



A jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) [REDACTED] Felügyelő Bizottság tagjává választják.

8/2015.05. sz. határozat

A jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) [REDACTED] a Felügyelő Bizottság tagjává választják.

További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a munkáját befejezte és a jegyzőkönyvet 17 óra 31 perckor lezárta.


 a TASZ elnöke

jegyzőkönyvvezető


levezető elnök

jegyzőkönyv-hitelesítő