

JEGYZŐKÖNYV
a Társaság a Szabadságjogokért
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: 1136 Budapest, Tátra u. 15/b. I/1.,
2017. október 30. 17:00 óra

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 megválasztották az alábbi személyeket a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő személyeknek:

Jegyzőkönyvvezető: [REDACTED] (14 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: [REDACTED] (14 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: [REDACTED] (14 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással)

A levezető elnök az Alapszabály szerint ez Elnökség vezetője, [REDACTED]. A levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

- 1.) A napirend elfogadása
- 2.) Döntés az Alapszabály közgyűlésnek megküldött módosításáról
- 3.) Döntés az új elnökségi tagok megválasztásáról
- 4.) Egyebek.

A levezető elnök megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés a jelenlévő és Alapszabálynak megfelelő meghatalmazás alapján képviselt 15 taggal határozatképes.

1. napirendi pont

1/2017.10. sz. határozat

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

2. napirendi pont

2/2017.10. sz. határozat

A levezető elnök felkéri [REDACTED], ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse az Alapszabály-módosítást. A jelenlévők háromnegyedének szavazata kell az érvényességhez az Alapszabály alapján.

Mivel többször előfordult, hogy a két igazgató képviseleti jogosultságát a szabályos, Elnökségtől származó meghatalmazás ellenére megkérdőjelezték hatóságok, bíróságok előtt ellenérdekű felek, ezért Alapszabály-módosításra teszünk javaslatot a Ptk. 3:30. § (1) bekezdése alapján:

Alapszabály III. fejezet D. cikk a következő 5. ponttal egészül ki:

5./ Az Elnökség tagjai által adott írásbeli felhatalmazás alapján a szervezet munkavállaló igazgatójaként kijelölt személy(ek):

- i. [redacted] ([redacted]); és
- ii. [redacted] (anyja neve: [redacted]).

Összhangban a jelen alapszabály által meghatározott, az Elnökség felhatalmazása alapján a munkavállaló igazgatók részére delegálható feladatkörökkel (III. fejezet B./7. pont: „a szervezet napi ügyeinek vitele”), a fent megnevezett igazgatók az alábbi ügycsoportokban önállóan jogosultak a szervezet képviselésére:

- a) *a szervezet banki ügyeinek önálló intézése, banki dokumentumoknak a szervezet nevében történő önálló aláírása, a szervezet bankoknál vezetett pénzforgalmi számlái feletti önálló rendelkezés;*
- b) *a szervezet bírósági, illetve bármely egyéb hatósági ügyekben történő önálló képviselése [összhangban többek között az 1952. évi III. törvény (Pp.) 67. § (1) i) pontjában, valamint a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 40. § (1) bekezdésében foglaltakkal].*

[redacted] megválaszolja [redacted] és [redacted] értelemező kérdéseit.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy az ismertetett, a tagoknak előzetesen megküldött módosítást elfogadják.

3. napirendi pont

3/2017.10. sz. határozat

A levezető elnök felkéri [redacted], ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse a két új elnökségi tagjelöltet.

A tavasz folyamán két elnökségi tagunk, [redacted] és [redacted] összeférhetlenségi okok miatt lemondott az elnökségi pozíciójáról és az egyesületi tagságáról. Ezért az Elnökség javaslatot tett két új elnökségi tag megválasztására az Alapszabály szerinti 5 fős elnökségi működés helyreállítása érdekében.

A következő két jelöltet javasoljuk a közgyűlésnek:

Földes Ádám - jogász, szociológus, adatvédelem és információszabadság szakértő. A TASZ adatvédelem és információszabadság programját vezette, majd az Access Info Europe-nál dolgozott. A magyarországi Transparency Internationalnál eltöltött három év után csatlakozott 2012-ben a Transparency International nemzetközi titkárságához advocacy tanácsadóként.

[REDACTED] - jogász, adatvédelem és információ szabadság szakértő. Fanny a Gazdasági Versenyhivatban kezdte a pályáját, majd dolgozott ügyvédjelöltként. Fanny szintén vezette a TASZ adatvédelem és információszabadság programját, majd International Privacy Fellow volt Washingtonban az Electronic Privacy Information Centernél. Jelenleg Brüsszelben az Access Now európai irodájának vezetője.

Az Alapszabály nem rendelkezik zárt szavazásról, ezért, ha nincsen ellenvetés, akkor nyílt szavazással döntünk.

A jelenlévők kérdésére Földes Ádám és [REDACTED] elmondja, hogy nagyon örültek a felkérésnek és megtiszteltetés számukra a TASZ Elnökségének tagjává jelölésük.

A jelenlévők nyílt szavazással, 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadják [REDACTED] elnökségi taggá jelölését.

A jelenlévők nyílt szavazással, 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadják Földes Ádám elnökségi taggá jelölését.

4. napirendi pont

A közgyűlés tagjai számára [REDACTED] ismerteti, hogy az Elnökség felkérése alapján megkereste azt a három tagot, akik több, mint 2 éve nem léptek kapcsolatba az egyesülettel [REDACTED] jelezte, hogy az egyesület tagja kíván maradni és részt kíván venni a közgyűléseken [REDACTED] és [REDACTED] pedig kilépési szándékát jelezte és lemondó nyilatkozatot fognak tenni.

A közgyűlés tagjai felkérlik az Elnökséget, hogy az ügyvezető igazgató közreműködésével a TASZ tavaszi közgyűlésére dolgozza ki a közgyűlésen való elektronikus részvételhez szükséges módosításokat, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

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

[REDACTED]
levezető elnök

[REDACTED]
jegyzőkönyvvezető

[REDACTED]
jegyzőkönyv-hitelesítő

[REDACTED]
jegyzőkönyv-hitelesítő