

JEGYZŐKÖNYV
a Társaság a Szabadságjogokért
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: 1056 Budapest, Molnár u. 19.
2018. május 22. 17 óra 30 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: [REDACTED] (egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: [REDACTED] (egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül)

Jegyzőkönyv-hitelesítő: [REDACTED] (egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül)

A levezető elnök az Alapszabály szerint ez Elnökség vezetője, Földes Ádám. A levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. A TASZ 2018. évi beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása;
2. A TASZ választott könyvvizsgálójának megválasztása;
Javaslat: A hosszú évek óta a TASZ számára könyvvizsgálatot végző Rekontó Kft.-vel történő szerződés megújítása.
3. A TASZ 2018-as éves költségvetésének elfogadása;
4. Döntés az Alapszabály módosítás elfogadásáról annak érdekében, hogy a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz segítségével is megtartható legyen, valamint a hatályos jogszabályokra való hivatkozás érdekében;
5. Döntés arról, hogy az Egyesület intézkedik aziránt, hogy [REDACTED] a és [REDACTED] igazgatók képviseleti joga a civil szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön a megjelölt ügycsoportokban;
6. Tagsági kérdések;
7. A 2018-as országgyűlési választások eredményeként létrejött helyzet és az egyesület erre tervezett reakciója;
8. Egyéb.

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

1/2018.05. sz. határozat

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

1. napirendi pont

Ügyvezető igazgató ismerteti az egyesület 2017. évi beszámolóját, és annak közhasznúsági mellékletének tartalmát, az előző év eredményét. Kiemeli a jelentős fejlődést az SZJA-felajánlások és az adományok terén, az önkéntesek munkaóráinak számottevő mértékét. Rámutat, hogy a közhasznúsági mutatókat az egyesület mind teljesítette. Kérdésre elmondja, hogy a 2018. évi költségvetés bevételi oldalának 25%-a fog egy nagy adományozótól származni, ami a forrás-diverzifikáció terén történő folyamatos előrehaladás újabb lépése.

A Programok helyén hozzávetőlegesen 5 fős Projektek jöttek létre. 2017-ben 151 folyó ügy, több, mint 2500 jogsegélyes megkeresés megválaszolása. Személyi állomány: 27 munkavállaló, kb. 10 szerződéses ügyvéd, változó terheltséggel.

2/2018.05. sz. Határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy az egyesület 2017. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét elfogadják.

2. napirendi pont

Ügyvezető igazgató ismerteti a napirendi javaslatot: a hosszú évek óta a TASZ számára könyvvizsgálatot végző Rekontó Kft.-vel történő szerződés megújítását. Kérdésre válaszképp ismerteti a Rekontó Kft. komparatív előnyeit, szakértelmük és a velük való együttműködés indikátorait.

3/2018.05. sz. Határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a TASZ számára könyvvizsgálatot végző Rekontó Kft.-vel történő szerződés megújítását támogatják, ekként a választott könyvvizsgálóként nevezett jogi személyt megválasztják.

3. napirendi pont

Ügyvezető igazgató ismerteti a TASZ 2018. évi költségvetésének tervezetét. Kiemeli a magánadományok növekvő szerepét, egy új intézményi támogató megnyerését.

4/2018.05. sz. Határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a TASZ 2018. évi költségvetését elfogadják.

4. napirendi pont

Ügyvezető igazgató ismerteti az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot, lehetővé téve, hogy a közgyűlésen személyazonosításra alkalmas elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt

lehesen venni, továbbá az ezzel összefüggő, jegyzőkönyvezést érintő Alapszabály-módosítási javaslatokat. Ismerteti a közgyűlés megtartása nélkül, távollevő tagok döntéshozatali eljárására vonatkozó Alapszabály-módosítási javaslatot, továbbá az Alapszabályban hivatkozott, hatályon kívül helyezett jogszabályhelyek helyett azok hatályos jogszabályhelyekre történő módosítására vonatkozó javaslatot.

5/2018.05. sz. Határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) határoznak az Alapszabály módosítási egységes javaslat elfogadásáról annak érdekében, hogy a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz segítségével is megtartható legyen, továbbá annak érdekében, hogy személyes jelenlét nélkül is határozatot tudjon hozni a közgyűlés, valamint a hatályos jogszabályokra való hivatkozás érdekében.

5. napirendi pont

Ügyvezető igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy annak érdekében, hogy az igazgatók képviseleti jogosultsága megnyugtatólag rendeződjék, szükséges lenne, hogy [REDACTED] és [REDACTED] igazgatók képviseleti jogát a civil szervezetek nyilvántartásába bejegyezzék a meghatározott ügycsoportokban. Ismerteti ezen ügycsoportokat. Kiemeli, hogy az Elnökség új tagjait és képviseleti jogosultságukat a megfelelő nyilvántartásba bejegyezték, azonban a mindennapi működés során szükség lenne az igazgatóknak a bírósági, hatósági képviseletre, banki ügyek intézésére, mindennapi ügyek intézésére vonatkozó képviseleti jogra. Noha a Közgyűlés 2017. október 30-án úgy határozott, hogy az Alapszabályt módosítja az igazgatók képviseleti jogosultságának közvetlen beiktatásával az Alapszabályba, ezt a változást a bíróság nem vezette át a társadalmi szervezet nyilvántartásába.

6/2018.05. sz. Határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy felkérjük az Elnökséget egy, az Alapszabálynak megfelelő meghatalmazás adására a két, Alapszabályban nevesített igazgató számára.

6. napirendi pont

Ügyvezető igazgató ismerteti az egyesület tagságában beállt változásokat.

7. napirendi pont

Ügyvezető igazgató ismereteti a 2018-as országgyűlési választások eredményeként létrejött helyzetet és az egyesület erre tervezett reakcióját is magába foglaló, az alapító okiratban lefektetett szervezeti célok megvalósítására irányuló 2018. évi szervezeti stratégiát.



Folyamat: A munkatársak 3 napos eseményen vettek részt, amelynek során a szervezet átfogó céljait és ezekhez kapcsolódó eszköztárát vizsgálták felül. További kiscsoportos munkatervkészítés követi, projektenként.

- ☉ **Helyzetelemzés kiindulópontja:** Mi várható a következő 18 hónapban? A reális tervezéshez végigvették a munkatársak a lehetséges forgatókönyveket.

- ☉ **Szervezeti célok és prioritások,** amelyeket kitűztek a TASZ munkatársai a következő 18 hónapos időszakra

- TASZ mint a civil aktivizmus zászlóshajója
- 5 év alatt 3 regionális TASZ iroda min. 1 állandó munkatárssal; a regionális irodák működésében a budapesti iroda munkatársai is aktív részt vállalnak
- A stratégiai per mint a jogvédő legerősebb eszköze
- Emberi jogi narratíva erősítése és terjesztése, különös tekintettel a 14-25 éves korosztályra mint célcsoportra

- ☉ **Egyéb tevékenységek és szerepük**

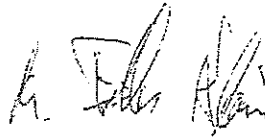
- Jogsegély
- Advocacy

Kérdésre ügyvezető igazgató elmondja, hogy a 3 regionális TASZ iroda várhatóan azokban a nagyvárosokban nyílik, ahol a TASZ már beágyazott, szervezeti kapcsolatokkal és helyismerettel rendelkezik: Miskolc, Pécs, Szeged, esetleg Debrecen. Kifejti, hogy a fiatal célcsoport elérését az egyesület nem iskolákon belül, hanem saját iskolán kívüli kezdeményezésekkel és mások kezdeményezéseivel való csatlakozással (pl. nyári táborokban részvétel) kívánja elsősorban előmozdítani. Elmondja, hogy az advocacy tevékenység alacsonyabb prioritását csupán az magyarázza, hogy annak hatékonysága a jelenlegi társadalmi-politikai környezetben igen változó; az egyesület ettől még továbbra is aktív marad az advocacy-val nem befolyásolható döntéshozók által meghozott közhatalmi döntések nyilvános kritizálásában.

8. napirendi pont

Ügyvezető igazgató az "egyéb" napirendi pont alatt felhívja a jelenlévőket kérdéseik, megjegyzéseik közlésére. A jelenlévők további kérdéseket nem kívánnak feltenni, megjegyzéseket nem tesznek.

További napirendi pont nem lévén, a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a munkáját befejezte, és a jegyzőkönyvet 20 óra 17 perckor lezárta.



levezető elnök
dr. Földes Ádám



jegyzőkönyvvezető



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő