

JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A közgyűlés helye, ideje: Tátra utca 15/b. és online, 2024. május 23. 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: - 13 igen szavazattal, egy tartózkodással és nem szavazat nélkül

Jegyzőkönyv-hitelesítő: - 13 igen szavazattal, egy tartózkodással és nem szavazat nélkül

Jegyzőkönyv-hitelesítő: - 13 igen szavazattal, egy tartózkodással és nem szavazat nélkül

A közgyűlés megtartására személyesen és elektronikus hírközlő eszköz útján kerül sor az Alapszabály II.A.2. pontjára tekintettel. A közgyűlés megtartására a Google Meet hírközlési eszköz használatával történik akként, hogy a levezető elnök a résztvevőket egyenként azonosításra hívja fel és a megadott személyes adatokat a jegyzőkönyvben rögzíti.

A levezető elnök az Alapszabály szerint ez Elnökség tagja,

A levezető elnök megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés a jelenlévő, illetve elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelenlévő és Alapszabálynak megfelelő meghatalmazás alapján képviselt 14 taggal határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

A közgyűlés a napirendet 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta.

Napirendi pontok:

1. **napirendi pont:** A TASZ 2023. évi beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása.
Dojcsák Dalma prezentálja a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

3/2024. sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a TASZ 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadják.

2. **napirendi pont:** A TASZ választott könyvvizsgálójának megválasztása.

Javaslat: az évek óta a TASZ könyvvizsgálatát végző Vaszkóné Szolga Zsuzsannával folytatnánk a munkát.

4/2023. sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy Vaszkóné Szolga Zsuzsannát bízzák meg a TASZ könyvvizsgálatával.

3. **napirendi pont:** A TASZ 2024-es éves költségvetésének elfogadása.

Dojcsák Dalma prezentálja a költségvetési tervet, amit a tagok előzetesen a meghívóval együtt megkaptak. Ismerteti az intézményi donorokat, a projektalapú támogatásokat, a fundraising-bevételeket. A kiadások körében a legjelentősebb tételek a fizetések és az ügyvédi díjak.

5/2023.sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy a TASZ 2023-as éves költségvetését elfogadják.

4. **napirendi pont:** Hammer Ferenc elnökségi mandátuma lejár. Hammer Ferenc újabb 5 évre elnökségi tagként jelölése.

..... elnökségi tagként jelöli Hammer Ferencet.

Hammer Ferenc a jelölést elfogadja.

5. **napirendi pont:** Szavazás Hammer Ferenc elnökségi taggá választásáról.

6/2023.sz. határozat

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoznak, hogy Hammer Ferencet elnökségi taggá választják.

6. **napirendi pont:** Az elnökségi tagok jelölési folyamatának megvitatása.

Dojcsák Dalma javasolja, hogy az egyesületi tagok nyilvánítsanak véleményt abban, hogy a TASZ elnökségének tagjait a jövőben milyen eljárásban jelöljék és válasszák meg. kérdésre Dojcsák Dalma elmondja, hogy eddig informális folyamatban, az igazgatók kerestek meg potenciális jelölteket. javasolja, hogy a tagság fontolja meg a nyílt vagy meghívásos pályázatot az elnökségi tagságra.

7. **napirendi pont:** Az SzMSz 3.2.1 alapján a legutóbbi közgyűlés óta tartott igazgatói beszámoló és elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez kapcsolódó kérdések.

Dojcsák Dalma bemutatja az igazgatói beszámolót és elnökségi ülések jegyzőkönyveit.

A levezető elnök megállapítja, hogy egyéb megvitatni való téma nem merült fel sem a közgyűlés előtt, sem az alatt, így a közgyűlés a munkáját befejezte, és a jegyzőkönyvet 18 óra 15 perckor lezárta.

levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

.....

.....

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

.....