



MÉCSES SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Migazzi tér 1.
Levelezés: 1327 Budapest, Pf. 30

Telefon: +36 30 175 5067
mecsesbp@gmail.com

Tárgy: Ülés nélküli elnökségi határozathozatal

Ikt. szám: K-17.2021

Tisztelt Elnökségi Tagok!

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság (székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1., képviseli: Dr. Tarján Gabriella elnök; a továbbiakban: Egyesület) elnöke az Egyesület Alapszabályának XI. fejezet 2. b) pontja és a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján kezdeményezi az Elnökség tagjainak ülés nélküli határozathozatalát az alábbi kérdések kapcsán.

1. sz. napirendi pont: döntés befektetés eladásáról

Az Elnök tájékoztatja az elnökségi tagokat arról, hogy

- az alsószenttamási birtok eladásából származó tőke (jelenleg CIB START Tőkevédett Részalapba fektetve) cél szerinti befektetésre vár, és elsősorban a szabadultak utógondozási támogatására fordítandó,
- az Egyesületnek irodára van szüksége alkalmi használatra,
- valamint a tagdíjak nem fedezik az éves működési költségeket, ezen kívül azonban más rendszeres bevétele az Egyesületnek nincs.

Ezen okokból az Elnök ingatlanvásárlást javasol, mely a fenti igényeket egyaránt szolgálja:

- a lakásban szabadultak újrakezdése támogatható kedvezményes bérleti díjjal,
- külön helyiségben iroda működtethető, melynek gondnoki teendőit a bérlő láthatja el,
- a kedvezményes bérleti díj fedezheti a működési költségek hiányzó részét.

Az Elnök indítványozza a befektetés egy részének eladását budapesti lakásvásárlás céljából, melyhez az elnökség jóváhagyását kéri.

Az Elnök a kezdeményezett döntéshozatal kapcsán határozati javaslatot is előterjesztett, amelyet az elnökségi tagok elé terjeszt ezúton:

1. sz. határozati javaslat befektetés eladása tárgyában:

Az Elnökség tagjai akként döntenek, hogy az Egyesület a jelenleg CIB START Tőkevédett Részalapba fektetett tőkéjének 60%-át felszabadítja ingatlanvásárlás céljára. Egyúttal felhatalmazza az Elnököt a befektetési jegyek értékesítésére 30 millió Ft összeghatárig.

2. sz. napirendi pont: döntés ingatlanvásárlásról

Az Elnök a jelen felhívás 1. számú mellékleteként az Elnökség rendelkezésére bocsátja a 1034 Budapest Szomolnok utca 11. alagsor 1 cím alatt található ingatlan tulajdoni lap másolatát és indítványozza a 44 m² alapterületű, két szobás műhelynek bejegyzett szuterénlakás megvásárlását a 1. pontban megfogalmazott célok megvalósítására: az ingatlan kiadása, utógondozás, ill. irodaként való működtetés céljából. Az elnökségi tagokkal szóban egyeztetve az Elnök az ingatlant megtekintette, és ingatlanaskértők véleményét is figyelembe véve ár-értékarányosnak tartja megvásárlást.

Az Elnök a kezdeményezett döntéshozatal kapcsán határozati javaslatot is előterjesztett, amelyet a tagok elé terjeszt ezúton:

2. sz. határozati javaslat ingatlanvásárlás tárgyában:

Az Elnökség egyhangú döntésével hozzájárul a 1034 Budapest Szomolnok utca 11. alagsor 1 cím alatt található ingatlan megvásárlásához, egyúttal felhatalmazza az Elnököt az ingatlanvásárlással járó teljeskörű ügyintézésre. Az ingatlanvásárlás célja befektetés, utógondozás és iroda működtetése.

Tájékoztatás

Az Elnök az Alapszabály XI. fejezet 4. pontja értelmében felhívja a elnökségi tagokat, hogy a szavazatokat tartalmazó szavazólapot elektronikus üzenetben 15 napon belül küldjék meg az Egyesület kozgyules.mecses@gmail.com e-mailcímére. Az Alapszabály XI. fejezet 4. f) pontja alapján az így megküldött jognyilatkozatok elektronikus aláírására nincs szükség, azonban a jognyilatkozatnak a elnökségi tag azonosíthatóságához szükséges adatokat (név, lakcím) tartalmaznia kell.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a tagok, amennyi a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Az Elnök a szavazásra megszabott határidő lejártát követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.

Eredményes határozathozatali eljárás esetén a határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

A határozathozatalra egyebekben az elnökségi ülésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Amennyiben bármelyik tag a szavazásra nyitva álló 15 napos határidőn belül elektronikus üzenetben vagy írásban kéri az elnökségi ülés megtartását, úgy ülés tartása nélkül határozat nem hozható, az Elnök köteles az Alapszabály rendelkezései szerint szabályszerűen elnökségi ülést összehívni.

Kelt: Vác, 2021. december 06.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Tulajdoni lap másolat
- 3. sz. melléklet: Szavazólap



Dr. Tarján Gabriella
elnök