

JEGYZŐKÖNYV
a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság
(képviseli: Dr. Tarján Gabriella elnök, a továbbiakban: Egyesület)
tagjai közgyűlés tartása nélküli határozathozatala eredményének megállapításáról

Készült:	Az Egyesület új székhelyén (2600 Vác, Hattyú u. 1.)
Tárgy:	Az Egyesület tagjainak közgyűlés tartása nélküli határozathozatala eredményének megállapítása
Időpontja:	2021. november 6.
Jelen vannak:	Dr. Tarján Gabriella elnök

Az Egyesület elnöke 2021. október 21. napján kezdeményezte, hogy a közgyűlés ülés tartása nélkül meghozott határozatával döntsön az alábbi kérdésekben:

1. Döntés székhelymódosítás tárgyában

2. Döntés az Alapszabály székhelyváltásnak megfelelő módosítása, valamint a változásokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása tárgyában

Az Egyesület elnöke az Alapszabály XI. fejezet 2. b) és 4. pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét 2021. október 21. napján írásban (e-mailen) megküldte az Egyesület tagjainak (1. számú melléklet: Felhívás mellékletekkel). Az Alapszabály XI. fejezet 4. e) pontja szerint az összehívásra jogosult az írásbeli jognyilatkozatokat a tag elektronikus levelezési címére (e-mail-cím) is szabályszerűen megküldheti. A döntésre/szavazásra a tagoknak 15 (tizenöt) nap állt rendelkezésre, amelyet a kiküldés napját követő naptól kell számítani, így a szavazatok leadásának határideje: 2021. november 5.

Az Elnök megállapítja, hogy az Alapszabály XI. fejezet 5. pontja értelmében a nyilvánosság biztosítása érdekében a határozathozatali eljárást tartalmazó felhívás a tagoknak történő megküldéssel egyidejűleg az egyesület honlapján közzétételre került.

Az Egyesület elnöke rögzíti, hogy az Egyesület 2021. október 21-i állapot szerinti tagjegyzéke (amely megfelel a 2021. július 27. napján kelt alapszabály 1. sz. mellékletében felsorolt tagnévsorral) alapján megállapításra került a szavazatok összértéke.

Egyesület tagjai közül a határozathozatalban a 2. számú mellékletben felsorolt tagok vettek részt (2. sz. melléklet: Szavazatot leadó tagok listája: tag neve, lakcíme, e-mailcíme, leadott szavazat).

Az Elnök megállapítja, hogy a szavazásra előírt határidőn belül leadott szavazatok alapján a közgyűlés tartása nélküli határozathozatala érvényes és eredményes, tekintettel arra, hogy a meglévő 35 tagból 18 tag a rendelkezésre álló határidőn belül szabályszerűen leadta a szavazatát, ezáltal az érvényesen leadott szavazatok száma 18, mértéke: 51.4%.

A fentiek alapján az Egyesület elnöke megállapítja, hogy az Egyesület tagjai közgyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján

- az 1. előterjesztés (Döntés a székhelymódosítás tárgyában) vonatkozásában 18 (100%) igen szavazattal, 0 (0%) nem szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett 2021. november 5. napján az alábbi határozatot

hozták, amely 1/2021.11.05. számon bevezetésre kerül a Határozatok Könyvébe:

A Közgyűlés 1/2021.11.05. sz. határozata

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy az Egyesület 2600 Vác, Migazzi tér 1. szám alatti székhelyét megszüntetik, új székhelyként a 2600 Vác, Hattyú utca 1. számot határozzák meg.

• a 2. előterjesztés (Döntés az Alapszabály székhelyváltozásnak megfelelő módosítása, valamint a változásokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása tárgyában) vonatkozásában 0 (100%) igen szavazattal, 0 (0%) nem szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett 2021. november 5. napján az alábbi határozatot hozták, amely 1/2021.11.05. számon bevezetésre kerül a Határozatok Könyvébe:

A Közgyűlés 2/2021.11.05. sz. határozata

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy az Egyesület 2021. július 27. napján kelt alapszabályának I. fejezet szerinti 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. Az egyesület székhelye: 2600 Vác, Hattyú utca 1.”

A Közgyűlés 3/2021.11.05. sz. határozata

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy elfogadják a 2. számú határozati javaslatnak megfelelően módosított, egységes szerkezetű alapszabályt a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Jelen jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi: 18 db szavazólap.

Budapest, 2021. november 6.



.....
Dr. Tarján Gabriella elnök
Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Felhívás
2. sz. melléklet: Szavazatot leadó tagok listája
3. sz. melléklet: Elfogadott alapszabály
4. sz. melléklet: 18 db szavazólap