



MÉCSÉS SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1. Telefon: +36 30 175 5067
Levelezés: 1327 Budapest, Pf. 30 mecsebp@gmail.com

Tárgy: Közgyűlés jegyzőkönyv

lkt. szám: 30-E-7.2023

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a MécseS Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság ((székhelye: 2600 Vác, Hattyú utca 1.; szervezet nyilvántartási száma: 06-02-0000577; képviseli: dr. Tarján Gabriella elnök; a továbbiakban: „Egyesület”) **2023. május 14.** napján, a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartott, 19 órakor kezdődött megismételt rendkívüli Közgyűléséről

Tekintettel arra, hogy a 2023. május 11. napjára 18 órai kezdettel összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, mivel a tagok legalább 50 %-a + 1 fő nem jelent meg, az Egyesület elnöke az Alapszabály XI. fejezete alapján a Közgyűlés tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével történő megtartását kezdeményezte, amelynek során az Egyesület elnöke az alábbiak szerint járt el:

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételre vonatkozó felhívást tartalmazó közgyűlési meghívó (amely a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi) 2023. április 24. napján került megküldésre elektronikus úton a tagok által megjelölt kapcsolattartási e-mail címekre, továbbá ugyanezen a napon közzétételre került az Egyesület honlapján (a továbbiakban: Meghívó).

A Meghívó az Egyesület Alapszabályának megfelelően az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartandó Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) tervezett időpontját megelőző 15 napnál korábban lett kiküldve, és tartalmazta az Alapszabály X/3/c. pontjában foglalt, megismételt Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket is. A Közgyűlés a kép- és hang tényleges időben történő közvetítésére képes Google Meet szoftveren keresztül kerül megtartásra, melyhez valamennyi tag az Elnök által generált link birtokában képes csatlakozni.

(<https://meet.google.com/moj-etby-miz>)

A Meghívó kézhezvételét követően az Alapszabály X/3/e. pontja szerinti, napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat nem érkezett.

1. Megnyitó (jelenlévők számbavétele)

Dr. Tarján Gabriella elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Civil tv. 4. § (7) bekezdése értelmében: „Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek”, ezért a jelen Közgyűlés hang- és képanyaga rögzítésre kerül, az elhangzottakról az Elnök jegyzőkönyvet vesz fel, az Elnök továbbá megállapítja, hogy a 19:00 órára összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes [az Alapszabály X/3/c. pontja alapján, hatályos taglista: 23 fő, jelen van 26 fő, ebből 14 fő tag, 12 fő vendég].

A jelenlévő tagok nevét, lakcímét és e-mailcímét a jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

A jelenlévők személyének azonosítása az Elnök által megtörtént.

Dr. Tarján Gabriella elnök rögzíti, hogy a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő tartása okán, annak sajátosságaira tekintettel a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására nincs szükség.

Ezt követően levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A közgyűlés napirendi pontjai – a Meghívóban közzétettek szerint:

1. Megnyitó (jelenlévők számbavétele)
2. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, napirend elfogadása
3. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2022. évi tevékenységeiről és a beszámoló elfogadása
4. Az Elnökség beszámolója az Egyesület tevékenységeinek 2023. évre történő tervezéséről és a beszámoló elfogadása
5. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2022. évi gazdálkodásáról és a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
6. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi pénzügyi tervéről és a beszámoló elfogadása
7. Egyebek

2. A napirend elfogadása

Határozati javaslat: A közgyűlés a napirendet elfogadja, tudomásul veszi és elfogadja a közgyűlés hang- és képanyagának rögzítését.

1/2023 (V.14) KGY határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendet, tudomásul veszi és elfogadja a Közgyűlés hang- és képanyagának rögzítését.

3. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2022. évi tevékenységeiről

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti a Meghívóhoz csatolt elnökségi beszámolót. Az Elnökség felkérésére az Egyesület egyes részterületeinek felelősei is beszámolnak feladataikról, ismertetik az általuk vállalt részterületek jelenlegi helyzetét. Kérdés, észrevétel nem volt.

Határozati javaslat: A Közgyűlés az Elnökség 2022. évi tevékenységeiről szóló, jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

2/2023 (V.14) KGY határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

4. Az Elnökség beszámolója az Egyesület tevékenységeinek 2023. évre történő tervezéséről

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti az Egyesület 2023. évre történő tervezéséről szóló beszámolóját. Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Határozati javaslat: A Közgyűlés az Egyesület 2023. évre történő tervezéséről szóló, jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező elnökségi beszámolót elfogadja.

3/2023 (V.14) KGY határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

5. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2022. évi gazdálkodásáról és a közhasznúsági melléklet tartalmáról

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti az Elnökség beszámolóját az Egyesület 2022. évi gazdálkodásáról és közhasznúsági melléklet tartalmáról. A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett.

Határozati javaslat: A Közgyűlés az Egyesület 2022. évi gazdálkodásáról készült elnökségi beszámolót, az Egyesület 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, amelyek a jelen jegyzőkönyv 5. ill. 6. számú mellékletét képezi, elfogadja.

4/2023 (V.14) KGY határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

6. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi pénzügyi tervéről és a beszámoló elfogadása

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti az Egyesület 2023. évi pénzügyi tervéről szóló beszámolóját, amely a jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Határozati javaslat: A közgyűlés az Elnökség beszámolóját az Egyesület 2023. évi pénzügyi tervéről szóló beszámolóját elfogadja.

5/2023 (V.14) KGY határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

7. Egyebek

A Közgyűlés levezetője megkérdezi, a résztvevők kívánnak-e bármilyen további ügyet a Közgyűlésen megtárgyalni. Az Elnök kérdésére a résztvevők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

A résztvevők kijelentik, hogy nem kívánnak semmilyen további kérdést a Közgyűlés elé vinni, ezért – több tárgy nem lévén – a levezető elnök a közgyűlést 20 óra 16 perckor lezárta.



Dr. Tarján Gabriella
levezető elnök

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Meghívó
2. sz. melléklet: Közgyűlésen részt vevő tagok listája
3. sz. melléklet: Elnökség 2022. évi tevékenységeiről szóló beszámolója
4. sz. melléklet: Egyesület 2023. évre történő tervezéséről szóló beszámolója
5. sz. melléklet: Egyesület 2022. évi gazdálkodásáról készült elnökségi beszámolója
6. sz. melléklet: Egyesület 2022. évi könyvviteli beszámolója és a közhasznúsági melléklet
7. sz. melléklet: Egyesület 2023. évi pénzügyi tervéről szóló beszámolója