

JEGYZŐKÖNYV

**az Angyalföldi Szociális Egyesület 2020. június 2-án napján 10:00 órakor tartott
elnökségi ülésről.**

Helye: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 34.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, elnökség tagjai.

Levezető elnök vezető tisztségviselő: Sági Judit elnök

Jegyzőkönyvvezető: Szováti Tímea

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes, minden tag jelen van.

Elnök rögzíti, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ülés tartása nélküli döntéshozatal formátumban tartja meg az egyesület éves közgyűlését, melyről 2020. május 13. napján kelt meghívóban tájékoztatták a tagokat. Tekintettel az egyesület nagy létszámára és ezzel a dokumentumok kezelhetetlen terjedelmére a tagok által visszaérkező írásbeli döntéseket az elnökség megszámlolta, összesítette, mely szavazatok jelen jegyzőkönyvben számszerűsítve rögzítésre kerül.

Elnök rögzíti, hogy összesen 649 darab meghívót, tájékoztatót küldtek meg postai úton, minden nyilvántartásban szereplő tagnak. Ebből:

felbontatlanul visszaérkezett 33 darab

kitöltve, szavazással, névvel, lakcímmel ellátva összesen: 362 darab.

nem küldte vissza: 254 darab.

érvénytelen szavazat: 0 darab .

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján a Közgyűlés határozatképes:

3/2020. (06.02.) számú határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy a tagok több mint 50+1 %-a visszaküldte a szavazatát, megállapítja a határozatképességet.

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

Az elnök a megküldött meghívó napirendi pontok sorrendjében ismerteti a tagok szavazatát és az elnökség felé terjeszti.

1. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi Mérlegbeszámoló elfogadására

A 2019.évi gazdasági-pénzügyi beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy az egyesület pénzügyi forrásait jól hasznosultak. A pénzügyi forrásokat hatékonyan, gazdaságosan, átgondoltan és eredményesen használta fel. Források egy részét a karbantartási feladatokra, egy részét beszerzésekre, fejlesztésre fordított.

A tagok szavazata: 361 számú igen, 0 számú nemleges és 1 számú tartózkodó

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján az alábbi döntés született:

3/2020. (06.02.) számú határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület 2019. évi gazdasági-pénzügyi beszámolóját.

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

2. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi Közhasznúsági jelentés elfogadására

Az Egyesület minden követelményeknek megfelel és minden kötelezettségének eleget tesz, mint közhasznú szervezet. Közhasznú célok: parkgondnoki tevékenységet vállalt át a kerületi Önkormányzattól. Tevékenysége során önkénteseket foglalkoztat.

A tagok szavazata: 362 számú igen, 0 számú nemleges és 0 számú tartózkodó

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján az alábbi döntés született:

3/2020. (06.02.) számú határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület 2019. évi Közhasznúsági jelentését és annak mellékletét.

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

3. napirendi pont: Javaslat a Felügyelő Bizottság a 2019. évi gazdálkodásról és működésről szóló jelentés elfogadására

A Felügyelő Bizottság 2020. március 16-án megtartott ülésén, amelyen részt vett az Egyesület elnöke, könyvvizsgálója és könyvelője is megtárgyalta és elfogadta az Egyesület 2019.évi mérlegét és a közhasznúsági jelentést. A Bizottság mindkét dokumentumot elfogadásra ajánlja az Angyalföldi Szociális Egyesület közgyűlésének.

A tagok szavazata: 362 számú igen, 0 számú nemleges és 0 számú tartózkodó

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján az alábbi döntés született:

3/2020. (06.02.) számú határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület Felügyelő Bizottság jelentését a 2019. évi gazdálkodásáról és működéséről.

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

4. napirendi pont: Tájékoztató a 2019. gazdálkodási év független könyvvizsgálói jelentéséről

Az egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: 101.719 E Ft, az adózott eredmény: 9.128 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A jelentés szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a

Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A tagok szavazata: 357 számú igen, 0 számú nemleges és 5 számú tartózkodó

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján az alábbi döntés született:

3/2020. (06.2.) számú határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület 2019. gazdálkodási év független könyvvizsgálói jelentését

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

5. napirendi pont: Tájékoztató az Egyesület 2020. évi gazdálkodási tervéről

Egyesület kiadásának mértékére hatással van: a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-kal való emelkedés 12,5 millió Ft többletköltséget jelent az egyesületnek, így a bérköltség éves szinten 160 millió Ft-ot jelent. A dologi kiadások tekintetében a várható karbantartási munkák, amely a munkafeltételek javítása és biztonsága érdekében nagy jelentőséggel bír. A bevételek alakulása: A foglalkoztató és a boltok tervezett bevétele 16 050 000 Ft-ot. Állami támogatás mértéke várhatóan 73 682 000 Ft. Önkormányzati támogatás 103 300 000 Ft. A pályázatokon elnyert összegek és az üzletekbe a beszállítók által befizetett bónusz. Ez az összeg várhatóan kb. 2,5-2,7 millió Ft között alakul.

A tagok szavazata: 360 számú igen, 0 számú nemleges és 2 számú tartózkodó

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján az alábbi döntés született:

3/2020. (06.02.) számú határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület 2020. évi gazdálkodási tájékoztatását.

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

6. napirendi pont Javaslat az Angyalföldi Szociális Egyesület Alapszabályának módosítására

Angyalföldi Szociális Egyesület Alapszabály IV. fejezet 32) pontja az alábbiak szerint módosul: „A közgyűlés ötévi időtartamra öttagú elnökséget, közülük külön szavazással elnököt, elnökhelyettest és három elnökségi tagot választ. Az elnökség tagjai újraválaszthatók.”

A tagok szavazata: 360 számú igen, 0 számú nemleges és 2 számú tartózkodó

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján az alábbi döntés született:

3/2020. (06.02.) számú határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület Alapszabályának módosítását.

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

7. napirendi pont: Javaslat az Angyalföldi Szociális Egyesület Elnökségének tagjaira

A közgyűlés ötévi időtartamra választotta meg az elnökség tagjait. Közülük külön szavazással elnököt, elnökhelyettest és elnökségi tagot választottak. A szabályozás szerint az elnökség tagjai újraválaszthatók.

Egyesület elnöke: Sági Judit, Elnökhelyettes: Fejér Józsefné, Elnökségi tagok: Döry Miklós, Juhász György.

Az előkészítő munka során a jelenlegi elnök, Sági Judit és Juhász György, elnökségi tag nem vállalta tovább a tisztségének folytatását. Javaslat az új elnökségi tagokra: Kautzky Lászlóné, Fejér Józsefné, Döry Miklós, Faragó Éva, Gilyán György.

A tagok szavazata: 357 számú igen, 0 számú nemleges és 5 számú tartózkodó

Az elnökség megállapítja, hogy a visszaküldött érvényes szavazatok alapján az alábbi döntés született:

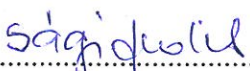
3/2020. (06.02.) számú határozat

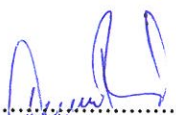
- a) Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület új elnökségi tagok személyét, egyben megköszöni a leköszönő elnökségi tag, Juhász György munkáját.
- b) Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület elnöki tisztség betöltésére Kautzky Lászlóné személyét, egyben megköszöni a leköszönő elnök eddigi munkáját.
- c) Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület elnökhelyettes tisztség betöltésére Fejér Józsefné, személyét.
- d) Az elnökség megállapítja, hogy a Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesület elnökének, elnökségi tagságának a díjazása a jelenlegi szabályozásnak megfelelően a minimálbér 50%-át meghaladó mértékű legyen.
 - da) Egyesület elnökének bérét 250 000,- forintban határozza meg.
 - db) Egyesület elnökségi tagjainak bérét 100 000,- forintban határozza meg.

4 igen, egyhangúlag az elnökség elfogadta.

Hozzászólás, egyéb javaslat nem hangzott el, az elnök megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.

Budapest, 2020. június 2..


Sági Judit elnök
levezető elnök vezető tisztségviselő


Szováti Tímea
jegyzőkönyvvezető