

Jegyzőkönyv

a Világítani Fogok Egyesület 2022. július 10-én megtartott közgyűléséről

Helyszín: Kerecsend, Fő út 154.

Időpont: 2022. július 10. 17 óra

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Román Éva, az egyesület elnöke megnyitja a közgyűlést, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 14 egyesületi tagból jelen van 8 fő.

Jegyzőkönyv-vezetőnek Elek Zsuzsannát javasolja, aki a jelölést elfogadja.

A közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével Elek Zsuzsannát megbízza.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Sándort javasolja, aki a felkérést elfogadja.

A közgyűlés a javaslatot

7 igen,

0 nem szavazattal és

1 tartózkodással **elfogadja.**

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándort megbízza.

A közgyűlés ezt követően a kitűzött napirendnek megfelelően folytatja munkáját.

1. napirend: Az egyesület 2021. évi mérlegének, közhasznúsági jelentésének és beszámolójának megtárgyalása

Sándor György: a magánadományok mennyisége az állami költségvetésből származó bevételekhez képest kevésnek tűnik. Szükségesnek tartja a tárgyi magánadományok leltárba vételét.

Elekne Román Katalin felveti, hogy szükséges-e a továbbosztott adományok nyilvántartásba vétele.

Sándor György javasolja, hogy az egyesület tulajdonába kerülő nagyértékű eszközök is kerüljenek nyilvántartásba.

Kiss Sándor titkár szükséges az egyesületi leltározási szabályzat elkészítése, vállalja, hogy ennek tervezetét elkészíti.

A közgyűlés megbízza Kiss Sándort az egyesület leltározási szabályzata tervezetének elkészítésével.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

A közgyűlés ezt követően minden esetben egyhangú szavazással (8 igen szavazattal) az alábbi határozatokat fogadta el:

2/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése megtárgyalta az Egyesület 2021. évi mérlegét és az előterjesztéssel egyezően elfogadta azt.

3/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése megtárgyalta az Egyesület 2021. évi közhasznúsági jelentését és az előterjesztéssel egyezően elfogadta azt.

4/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése megtárgyalta az Egyesület 2021. évi beszámolóját és az előterjesztéssel egyezően elfogadta azt.

2. napirend: Az egyesület 2022. évi munkatervének és költségvetésének megtárgyalása

A 2022. évi munkatervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el.

A közgyűlés egyhangú szavazással (8 igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:

5/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése megtárgyalta az Egyesület 2022. évi munkatervére vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztéssel egyezően elfogadta.

A 2022. évi költségvetéssel kapcsolatban Kiss Sándor titkár elmondja, hogy nehéz előre pontosan látni, mennyi lesz az egyesület kiadása. A tervezés több tekintetben becslésen alapul. Az időszakos elszámolások alapján becsült összegeket állapítottak meg bevételi oldalon is. Több projektre épül a költségvetés, és vannak az egyesületnek saját bevételei is. Összességében a költségvetés egyensúlyban van, az egyesület pénzügyi háttere stabil.

Sándor György megkérdezi, hogy tud-e az egyesület minden tervezett munkát finanszírozni?

Elekné Román Katalin szakmai vezető ismerteti, hogy a Máltai Szeretetszolgálat programjaiban vannak fizetési elmaradások, a még jóvá nem hagyott költségvetési módosítási kérelem miatt.

Kiss Sándor elmondja, hogy a garantált bérminimum emelésével a munkatársak bérét is emelni szükséges. A megoldás a belső költségvetési sorok közötti átcsoportosítás lehet.

Segítséget jelenthet, hogy a programokban a Máltai Szeretetszolgálat támogatja a közfoglalkoztatást.

A költségvetéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A közgyűlés egyhangú szavazással (8 igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:

6/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése megtárgyalta az Egyesület 2022. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztéssel egyezően elfogadta.

3. napirend: Az egyesület beszerzések lebonyolításával kapcsolatos szabályzata

A közgyűlés résztvevőinek a beszerzési szabállyal kapcsolatban kérdése, észrevétele nem volt.

A közgyűlés egyhangú szavazással (8 igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:

7/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése megtárgyalta az Egyesület Beszerzési szabályzatát és azt az előterjesztéssel egyezően elfogadta.

4. napirend: Az egyesület alapszabályának módosítása

Román Éva elnök elmondja, hogy a módosításra részben az egyesület ingatlanvásárlása miatt van szükség. A megvásárolt ingatlan a jövőben székhelyként működik, ezt a tényt az alapszabályban rögzíteni szükséges. (Alapszabály 2.&)

A javasolt szervezeti átalakítás indoka a megnövekedett feladatmennyiség. Szükséges rész munkaidős munkatárs alkalmazása, aki az egyesület ügyvezetésével kapcsolatos teendőket ellátja és helyben dolgozik. Ezért javasolja, hogy mind az elnök, mind a titkár feladatköre alakuljon át az előterjesztés szerint. (Alapszabály 3., 18. &.)

Az alapszabály jelen módosítással érintett rendelkezései hatályban maradnak.

A közgyűlés az elhangzott javaslatokkal egyetértett, és egyhangú szavazással (8 igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:

8/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A közgyűlés felkéri az Egyesület elnökét, hogy intézkedjen az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak az Egri Törvényszékhez történő benyújtása iránt.

Határidő: 2022.08.10.

5. Napirend: Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által vezetett programok (Felzárkózó Települések (FeTe) és a Fókuszban a Gyermekek (FAGYI) programok) szervezeti és pénzügyi átalakításáról

Kiss Sándor elmondja, hogy 2022. március 31-én a FeTe program lezárult és beolvadt a FAGYI programba, mindkettő egyetlen EFOP-os pályázatként folytatódik tovább.

Az átalakulás mind adminisztrációs, mind pénzügyi téren rengeteg nehézséget és többletmunkát, valamint bizonytalanságot okoz a feladatellátásban.

Elekné Román Katalin kiegészítésében kitér arra, hogy a program a korábban cselekvési területeknek csak a töredékét fogja finanszírozni, ezért saját forrás igénybevétele volna szükséges.

A további hozzászólások az egyesület anyagi forrásainak bővítésével foglalkoznak:

Gaál Róbert: A magánadományokból is szükséges lehet munkatársakat fizetni.

Elekné Román Katalin: A pályázatok kevésbé adnak lehetőséget a személyi kiadások fizetésére. Felmerülhet adományszervező munkatárs alkalmazása is.

A közgyűlés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által vezetett programok szervezeti és pénzügyi átalakításáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

6. napirend: Tájékoztató a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz benyújtott pályázati koncepcióról

Elekné Román Katalin kiegészítésként elmondja, hogy a szakmai koncepció elkészítése és beadása az előző napirendben jelzett problémák miatt is szükségessé vált. Az egyedi támogatási kérelem a humán és a szociális programok további finanszírozást, valamint a szükséges munkatársi létszám bérezését segíthetné.

Sándor György felveti, hogy a beadott koncepcióban és költségtervben szerepel a tervezett bér is, de az az egyesület menedzsmentjére nem fordítható.

Gaál Róbert ezzel egyetért, véleménye szerint a működés költségeinek szerkezete átalakul, egyre több forrásra és munkatársra lesz szükség. Támogatja a pályázat beadását.

9/2022. (VII.10.) KGY határozat

A Világítani Fogok Egyesület közgyűlése a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz beadott pályázati koncepciót – az előterjesztéssel egyezően – elfogadja, és nyertes pályázat esetén annak megvalósítását támogatja.

7. Napirend: Az egyesület vezetőségének megválasztása

Román Éva elnök bejelenti, hogy az egyesület vezetőségének megbízatása 2022. július 13-án megszűnik, ezért az elfogadott módosított Alapszabálynak megfelelően szükséges új vezetőség megválasztása. Amennyiben a tagság bizalmat szavaz neki, az elnökséget továbbra is vállalja.

Az elnöki tisztségre más jelölt nincs. **A közgyűlés** ezt követően nyílt szavazással 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett **az egyesület elnökének Román Évát megválasztotta.**

Elek Ágnes Borbála elnökhelyettes továbbra is vállalja az elnökhelyettesi feladatok ellátását. Az elnökhelyettesi tisztségre más jelölt nincs. **A közgyűlés** ezt követően nyílt szavazással 7

igen szavazattal 1 tartózkodás mellett **az egyesület elnökhelyettesének Elek Ágnes Borbálát megválasztotta.**

Román Éva elnök javasolja, hogy a közgyűlés elnökségi tagnak Sándor Györgyöt válasszák meg. Sándor György a jelölét elfogadja. Más jelölt nincs. **A közgyűlés ezt követően nyílt szavazással 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az egyesület elnökségi tagjának Sándor Györgyöt megválasztotta.**

További észrevétel, javaslat nem lévén a levezető elnök a közgyűlést 18 óra 30 perckor bezárja.

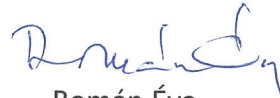
kmf.



Elek Zsuzsanna
jegyzőkönyv-vezető



Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő



Román Éva
egyesületi elnök



3396
Kerecsend, Fő út 6.
Adószám: 19063672-1-10



3396
Kerecsend, Fő út 6.
Adószám: 19063672-1-10

Meghívó

a Világítani Fogok Egyesület 2022. július 10-én megtartandó közgyűlésére

Kedves Egyesületi Tag!

2022. évi közgyűlésünket július 10-én 18 órakor Kerecsenden, a Fő út 154. sz. alatti jelenlét Ponton tartjuk.

Kérjük, megjelenéssel, véleményeddel segítsd a közgyűlés eredményes munkáját!

Napirend

1. Az 2021. évi pénzügyi mérleg, közhasznúsági jelentés és beszámoló közgyűlési elfogadása.
2. A 2022. évi munkaterv és költségvetés közgyűlési elfogadása.
3. Az egyesület beszerzések lebonyolításával kapcsolatos szabályzatának megtárgyalása és elfogadása.
4. Az egyesület alapszabályának módosítása.
5. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által vezetett projektek (Felzárkózó Települések és a Fókuszban a Gyermekek programok) szervezeti és pénzügyi átalakításáról.
6. Tájékoztató a Nemzeti Bünmegelőzési Tanácshoz benyújtott pályázati koncepcióról.
7. Az egyesület vezetőségének megválasztása.

Tájékoztatunk benneteket, hogy a meghívó kézhezvételét követő három napon belül javaslatot tehetnek a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban.
Kerecsend, 2022. 07. 02.

Az egyesület vezetősége nevében üdvözlettel:

Román Éva
elnök

