



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz:

1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója
2. melléklet: jelenléti ív

A Közgyűlés helyszíne: Budapest, XV. Kerület, Fő út 70. Dózsa György Gimnázium

10 óra 01 perckor Kerese István elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes tagok száma 25 fő, így a Közgyűlés nem határozatképes, ezért elhalasztja azt a meghívóban meghirdetett megismételt közgyűlés időpontjáig.

10 óra 31 perckor Kerese István elnök megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes tagok létszáma 31 fő, ezért az alapszabály 6. § (4) bekezdése értelmében a Közgyűlés csak az előre meghirdetett napirendi pontokban határozatképes. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

(31 fő). A az alapszabály 6. § (4) bekezdése értelmében a Közgyűlés csak az előre meghirdetett napirendi pontokban határozatképes.

Kerese István javasolja a Közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint két szavazatszámoló bizottsági tag megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztja az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök:	Kerese István	(30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyvvezető:	Hegedüs Klára	(30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyv-hitelesítő:	Varga Zsolt	(31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Jegyzőkönyv-hitelesítő:	Spányik János	(30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Szavazatszámoló bizottsági tag:	Font Erika	(30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Szavazatszámoló bizottsági tag:	Pfliegel Péter	(30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/1.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés lebonyolításának menetét: az alapszabály előírásai szerint a közgyűlésen a rendes tagok szavazati, a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt.

A közgyűlés lebonyolításának menetét a Közgyűlés elfogadja: (30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás).

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/2.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet.

A meghívóban szereplő napirendi pontok:

1. pont: Beszámoló az aktuális ügyekről
2. pont: Elnökség és Elnök választás
3. pont: Alapszabály módosítás
4. pont: FB és FB Elnök megválasztása
5. pont: Lógó pályázat ismertetése



A meghívóban szereplő napirend megváltoztatására javaslatot nem lehet tenni, mivel a létszám alapján a Közgyűlés csak az előre meghirdetett pontokban határozatképes.

Szavazás a napirendről: (30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/3.

1. pont: Beszámoló az aktuális ügyekről.

Beszámoló az idei eddigi rendezvényekről:

Támogatott regionális rendezvények: Kelet-magyarországi regionális kessertalálkozó (2011.05.21 Debrecen), Nyár végi bor- és kessertalálkozó Balatonfüreden (2011.08.27), I. Geocaching vizitúra a Tisza és a Túr folyókon (2011.07.)

Egyesületi rendezvények: III. Geocaching Teljesítménytúra, Mátra (2011. március), XXI. Geocaching Fesztivál és Verseny, Salgóbánya (2011. május), XXII. Geocaching Fesztivál és Verseny, Pákozd – 10 éves a magyar geocaching (2011. július), XXIII. Geocaching Fesztivál és Verseny, Kővágószőlős (2011. szeptember)

Bevételt hozó rendezvények külsős megrendelésre: Paksot bemutató geocaching multi-láda játék a paksi Tensi megrendelésére, „125 éves a BOSCH” rendezvény geocaching feladattal a Városligetben, Budapesten

Beszámoló a rendszergazda szerződésről:

A szerver működtetés és a weboldal fejlesztések megoldásának érdekében az MGKE szerződést kötött Siegl Attilával, aki vállalta a szoftverfejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat.

Beszámoló a költségvetési terv megvalósulásáról:

Az adóhatóságtól megérkezett az értesítés az 1% felajánlásokról, az MGKE részére 1737451. -Ft-t ajánlottak fel. A Költségvetési tervben szereplő Geodéziai Alappont felmérési projekt a megrendelő pénzügyi nehézségei miatt nem indult el. Az ehhez a tételhez tervezett bevétel és kiadás sem várható már az idei évben. A tagdíj bevételek kis mértékben elmaradtak az időarányos összegtől. Az év hátralévő részében az Elnökség nagyobb mértékben kívánja ezért népszerűsíteni a tagsággal járó előnyöket. A rendezvények bevételei időarányosan megfelelően alakultak. A kiadások esetén takarékosabb az MGKE a rendezvények esetében a tervezetthez képest.

A Felügyelő Bizottság beszámolója: Görgényi István ismertette, hogy a Felügyelő Bizottság alakuló ülésére és az Elnökének megválasztására az egyik tag megbetegedése és augusztusi sajnálatos elhunytja miatt nem volt lehetőség.

Az 1. pont tárgyalása közben megérkeztek Horváth Gábor, Kövecz Ferenc és Rédei János tagtársak, így a létszám 34 főre emelkedett.

Szavazás a beszámolóról, elfogadva: (33 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/4.

2. pont: Új Elnökség és Elnök megválasztása

A levezető elnök felkéri a jelenlévő egyesületi tagokat, hogy írásban, titkos szavazással szavazzanak az 5 elnökségi tag személyéről. A szavazást követően a levezető elnök felkéri a szavazatszámoló bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat. A szavazatszámoló bizottság összesíti a szavazatokat, és megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt (34 érvényes, 0 érvénytelen, 0 tartózkodás szavazat), majd ismerteti a szavazatszámolás eredményét, mely szerint a közgyűlés megválasztotta az Egyesület Elnökségi tagjait:



jelöltek:	Görgényi István	29 szavazat
	Radvány Péter	27 szavazat
	Simon Ferenc	27 szavazat
	dr. Sárhidai Attila	24 szavazat
	Hegedűs Attila	23 szavazat
	Hegedűs Klára	12 szavazat
	Horváth Gábor	11 szavazat
	Kövecses Ferenc	11 szavazat
	Derék Zsolt	6 szavazat

A szavazás eredményeként az új elnökségi tagok: Görgényi István, Radvány Péter, Simon Ferenc, dr. Sárhidai Attila, Hegedűs Attila.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/5.

A levezető elnök felkéri a jelenlévő egyesületi tagokat, hogy írásban, titkos szavazással szavazzanak az elnök személyéről. A szavazást megelőzően Simon Ferenc, Radvány Péter, dr. Sárhidai Attila és Hegedűs Attila tagtársak felszólaltak és közölték, hogy megválasztásuk esetén nem vállalják az elnöki tisztséget. A szavazást követően a levezető elnök felkéri a szavazatszámoló bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat. A szavazatszámoló bizottság összesíti a szavazatokat, és megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt (32 érvényes, 0 érvénytelen, 2 tartózkodás szavazat), majd ismerteti a szavazatszámolás eredményét, mely szerint a közgyűlés megválasztotta az Egyesület új Elnökének Görgényi István tagtársat.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/6.

Pálfi Gyula Péter tagtárs távozik, ezzel a jelen lévők létszáma 33 főre csökken.

3. pont: Az Alapszabály módosítása

Az új Elnökség javaslata a székhely jelenlegi helyén történő fenntartásáról.

1. § (6):

Szavazás a helyben hagyásról: (32 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/7.

9. § (2)

Módosítandó: (2.2) A Felügyelő bizottság tagjait az Egyesület Közgyűlése választja meg három éves határozott időtartamra. A megválasztás lebonyolítása megegyezik az Egyesület Elnökségének megválasztási eljárásával.

Kiegészítés: A FB Elnökét a Felügyelő bizottság választja meg: (25 szavazat).

A FB Elnökét a Közgyűlés választja meg: (7 szavazat).

A szavazás során 1 tagtárs tartózkodott.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/8.



4. pont: Felügyelő Bizottsági tagok valamint a Felügyelő Bizottság Elnökének megválasztása

A levezető elnök felkéri a jelenlévő egyesületi tagokat, hogy írásban, titkos szavazással szavazzanak a 3 FB tag személyéről. A szavazást követően a levezető elnök felkéri a szavazatszámoló bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat. A szavazatszámoló bizottság összesíti a szavazatokat, és megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt (33 érvényes, 0 érvénytelen, 0 tartózkodás szavazat), majd ismerteti a szavazatszámolás eredményét, mely szerint a közgyűlés megválasztotta az Egyesület FB tagjainak:

jelöltek:	Nyirádi Miklós	32 szavazat
	dr. Vécsei Georgina	28 szavazat
	Juhász Imre	11 szavazat
	Földeák András	10 szavazat
	Szabó László	9 szavazat
	Dr. Tokodi Jenő	5 szavazat
	Derék Zsolt	3 szavazat
	Szép Zsuzsanna	1 szavazat
	Kovács Zalán	0 szavazat

A szavazás eredményeként az új Felügyelő Bizottsági tagok: Nyirádi Miklós, dr. Vécsei Georgina, Juhász Imre

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/9.

A Felügyelő Bizottság a későbbiekben ülésezik, melynek során tagjai megválasztják a Felügyelő Bizottság Elnökét. Az ülés jegyzőkönyvét a Felügyelő Bizottság megválasztott Elnöke 30 napon belül megküldi az Egyesület székhelyére.

5. Beszámoló a lógó pályamunkák beérkezéséről, ezzel kapcsolatos szavazás kiírása.

78 pályamunka érkezett be. A pályaművek nagy száma miatt a tagság 2 fordulós szavazás mellett döntött. Az első fordulóban lehetőség lesz minden pályamunka esetében igen-nem szavazattal dönteni, hogy az adott alkotás tovább jusson-e a második fordulóba? A második fordulóba az első fordulóban 8 legjobb helyezést elért pályamű jut tovább.

A második fordulóban a 8 pályamű sorrendbe állításával alakítható ki a végső eredmény.

Az egyes fordulók eredményei csak az adott forduló lezárása után kerülnek nyilvánosságra.

Az Elnökségnek - a pályázati kiírás szerint - jogában áll a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

Szavazók köre: a legkésőbb 2011. szeptember 30-ig regisztrált pártoló- és rendes tagok szavazhatnak.

Szavazás a javaslatról: (33 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: 2011/7/10.

Kerese István levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok születtek, tehát a jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 13 óra 05 perckor bezárja.



Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

Budapest, 2011. október 1.

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1151 Budapest, Fő u. 70.

.....
egyesület elnöke

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő