

2018. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

JEGYZŐKÖNYV

a Nyugdíjasok Szociális Fóruma Egyesület Taggyűléséről

Helyszín: KELO Konferencia terem, Budapest, József krt. 63.

Időpont: 2019. május 20. 10:00 – 13:00

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Bevezetés:

- A 10:00 órai időpontra összehívott taggyűlésen a közbejött közlekedési nehézségek okán megjelent alacsony taglétszámra tekintettel 10:15 órakor az Egyesület jelenlévő elnöke a megjelentek egyetértésével megállapította, hogy a Taggyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, és **változatlan napirenddel 10:45 órára ismételten összehívta** a Taggyűlést, amely így, az Egyesület Alapszabályának vonatkozó rendelkezése értelmében **a megjelentek számától függetlenül határozatképes.**
- A határozatképesség fentiek szerinti megállapítását követően a jelenlévők megválasztották **levezető elnöknek** Semmelweis Ferencet, az Egyesület elnökét, **jegyzőkönyv-vezetőnek** pedig dr. Csikós Tímeát, az Egyesület külsős jogi tanácsadóját.
- Ezt követően a levezető elnök ismertette, a jelenlévők pedig elfogadták a **Taggyűlés programjaként javasolt napirendi pontokat.**

1) Az Egyesület 2018. évi tevékenységének **gazdasági beszámolóját** ismertette a levezető elnök.

- Elmondta, hogy a bevételi oldalon a 90-100ezer forintnyi tagdíj-bevétel mellé befolyt 1.1 millió Forintnyi támogatási összeggel szemben a kiadási oldalon jóval magasabb összeg jelentkezett, ám a vezető tisztségviselők adományai kiegyenlítették a mérleget.
- Az Elnökség az elkészített gazdasági beszámolót megküldte a Felügyelő Bizottságnak is, amely elfogadta azt.
- Kifejtette, hogy a 2018. évi „nullás” gazdasági eredmény következménye egy kb. 300ezer Forint összegű adósságállomány (a vezető tisztségviselői hitelezésből fakadóan), melynek orvoslására elsődlegesen a tagdíj-fizetési fegyelem növelése a cél.
- A működőképesség tagdíjak befizetésével történő biztosítása amiatt is fontos, mert a pályázatokon elnyert támogatási összegek működési költségek finanszírozására nem fordíthatóak, azokat tehát máshonnan (ti. a tagdíjból) kell(ene) fedezni.
- Ezt követően az **elnök szavazásra bocsátotta a 2018. évi gazdasági beszámolót, melyet a Taggyűlés egyhangúan elfogadott.**

2) Az Egyesület 2018. évi tevékenységének **szakmai beszámolóját** ismertette a levezető elnök.

- Hírhozó újság
- helyi klubok, szervezetek programjai, rendezvényei, pl.: Baglyaskői Otthon, Érd, Albertirsai rendezvény: ca. 1400 fős részvétellel; Vác, Nak, Nagyvenyim; Olajág Otthonok; Békéscsaba és térsége
- A részletes, élmény-dús program ismertetést követően az **elnök szavazásra bocsátotta a 2018. évi szakmai beszámolót, melyet a Taggyűlés egyhangúan elfogadott.**

3) Az Egyesület **2019. évi tevékenységének, programterveinek** már ismert elemeit ismertette a levezető elnök.

- Például Nagyvenyim, Albertirsa, Vác, Pilis, Pesterzsébet, Maglód, IX. kerület – helyi klubok, szervezetek programjai, rendezvényei;
 - Gyalogló Klubok: 20 helyi szervezet aktív részvétele az EMMI által meghirdetett programban;
 - A programtervezetek figyelemfelkeltő ismertetése után az **elnök szavazásra bocsátotta a 2019. évi szakmai tervet, melyet a Taggyűlés egyhangúan elfogadott.**
- 4) A jegyzőkönyv-vezető ismertette az **Alapszabály-módosítás** szükségességének indokait, a módosítás-tervezet elemeit, és az új, egységes szerkezetű Alapszabály felépítését, részeit, az erre vonatkozó jog-szakmai információkat.
- Elmondta, hogy új szervezeti elemként a módosítással az Egyesület szervezetén belül Tanácsadó Testületet és Titkárságot hoz létre. Emellett az egyes szakmai tevékenység-típusok strukturáltabb és átláthatóbb végrehajtása érdekében új alelnöki pozíciók és munkabizottságok jönnek létre, mely szervezeti változtatás által mélyebben rétegzett lesz az Egyesület felépítése.
 - Hozzátette, hogy amennyiben a Taggyűlés ezt a napirendet jóváhagyja, úgy a kiegészített és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály cégbírói benyújtásával egyidejűleg az Egyesület a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét is kéri a bíróságon.
 - **Az Alapszabály módosítás és a közhasznú jogállás kérelmezésével kapcsolatos előterjesztést** - annak ismertetése után - **az elnök szavazásra bocsátotta, a Taggyűlés pedig egyhangúan elfogadta azt.**
- 5) Ezt követően a **Vezetőség-választás napirendi pontban** a jelölő bizottság képviselőiben az elnök ismertette az **egyes tisztségek, feladatkörök betöltésére összeállított jelölt-listát.**
- Az elnök arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelöltek elfogadták a jelölést, megválasztásuk esetén vállalják a megjelölt feladatkörök ellátását.
 - A Taggyűlés észrevételek nélkül elfogadta az előterjesztett jelölt-listát, így az azon szereplő jelöltek felkerültek a szavazólapokra.
 - A levezető elnök kezdeményezésére a taggyűlés úgy határozott, hogy mivel egyik tisztségre, feladatkörre sem történt többes jelölés, pozícióként nyilvános szavazással történjen a választás.
 - A levezető elnök röviden ismertette a jelöltek személyét, majd egyesével, tisztségenként/feladatkörönként szavaztak a jelöltek elfogadásáról.
 - A Taggyűlés valamennyi tisztség/feladatkör esetében egyhangú szavazással fogadta el/választotta meg a jelöltek személyét, vagyis az Egyesület régi/új tisztségviselőit.

Összegzés

Miután az „Egyebek” napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás, a Taggyűlés befejezéséül **a megválasztott/újra választott elnök megköszönte a tagság bizalmát és közös cselekvésre szólított fel** annak érdekében, hogy a Nyugdíjasok Szociális Fóruma Egyesület a továbbiakban is eredményesen képviselhesse a Nyugdíjasok, illetve Idősök érdekeit, végül berekesztette a Taggyűlést.

Budapest, 2019. május 20.

levezető elnök

jegyzőkönyv-vezető

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő