

Kivonatos jegyzőkönyv

Internetes Bélyeggyűjtő Klub (IBK)

Székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 47.

Tárgy: Megismételt közgyűlés
A 2022. május 19-én 18:00 órára meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt, mivel a tagságnak kevesebb, mint 50%-a volt jelen (1 fő az 51 főből)

Időpont: 2022. május 22. 10:00

Helyszín: Bélyegmúzeum, 1074 Budapest, Hársfa u. 47.

A meghívónak megfelelően, változatlan napirenddel, 2022. május 22-én 10:00 órakor került sor a megismételt közgyűlésre, mely az eredetileg meghirdetett napirendek tárgyában a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes volt. Csatlós Árpádné megnyitotta a közgyűlést, és üdvözölte a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti íven regisztrált 8 szavazati jogú résztvevőt */Jelenléti ív: 1. számú melléklet, az IBK archívumban tárolva/*.

Ezt követően ismertette az alábbi napirendi javaslatot, amely megegyezik a meghívóban kiküldött napirenddel:

1. Elnöki köszöntő
2. Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója – 2021, és beszámoló a gazdasági és filatéliai tevékenységekről /Csatlós Árpádné/
4. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évről
5. Hozzászólások a megelőző napirendi pontokhoz
6. Beszámolók egyenkénti elfogadása a közgyűlés által
7. Tájékoztató a 2022. év gazdasági helyzetéről és feladatairól /Csatlós Árpádné/
8. Alapszabály módosítási javaslat beterjesztése /Csatlós Árpádné/
Javaslat: Annak törlése az Alapszabályból, hogy az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai legfeljebb 12 évig tölthessenek be tisztséget.
9. Alapszabály módosítási javaslat elfogadása
10. Jelölőbizottság megválasztása az őszi tisztújítás előkészítésére, mert idén lejár a jelenlegi vezetőség és felügyelőbizottság megbízása.
11. Egyebek

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN szavazattal elfogadta a változatlan napirendet, tehát a közgyűlést meg lehetett tartani.

1. napirend: Elnöki köszöntő

Csatlós Árpádné köszöntötte a résztvevőket, és a jegyzőkönyvírás céljára hangfelvétel készítését javasolta, mely kizárólag a jegyzőkönyv elkészítését támogatja. A közgyűlés a javaslatot nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta. A hangfelvétel 10:15-kor indult el.

2. napirend: Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető megválasztása

Csatlós Árpádné önként jelentkezett a jegyzőkönyv vezetésére. Más jelentkező nem volt. A jegyzőkönyvvezető személyét a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta.

Csatlós Árpádné javasolta Kaszás Gábort levezető elnöknek, más jelölt nem volt. A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta Kaszás Gábort levezető elnöknek.

Ezután az elnök javaslatot kért a jegyzőkönyvet hitelesítőkre. Fehér István és Haskó József jelentkezett, más jelentkező nem volt. A közgyűlés egyenkénti nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta Fehér Istvánt és Haskó Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Csatlós Árpádné ezután átadta a szót a levezető elnöknek, Kaszás Gábornak.

Kaszás Gábor felkérte Csatlós Árpádnét, hogy tartsa meg beszámolóit.

3. napirend: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója – 2021 /Csatlós Árpádné, az IBK elnöke/

Csatlós Árpádné ismertette a napirendben jelzett, az egyesület könyvelője által kitöltött dokumentumot /2. számú melléklet/, azt kiegészítette magyarázatokkal. Beszámolt a 2021. évben elvégzett feladatokról /3. számú melléklet/. Kiemelte az Országgyűlés Elnökétől, Dr. Kövér Lászlótól kapott 1,4 millió forintos támogatást, amely lehetővé tette az egyesület céljainak megvalósítását. A jelentős összeget Erőss Tamás IBK tagunk közbenjárására kapta meg az egyesület, ezúton is köszönetet mondunk Tamásnak a segítségéért és az Országgyűlés Elnökének a támogatásáért!

4. napirend: Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évről

Csatlós Árpádné tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság (FB) ülésének jegyzőkönyve szerint, az előzőekben ismertetett egyszerűsített beszámolót az FB áttanulmányozta, elfogadta, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Rendkívüli bejelentés az FB-hez 2021-ben sem érkezett, ahogy az azt megelőző években sem, és eddig az idei, 2022. évben sem. A Felügyelő Bizottság elnöke Haskó József, tagjai: Gáspár Elemér és Kovács Gyula.

5. napirend: Hozzászólások a megelőző napirendi pontokhoz

A levezető elnök, Kaszás Gábor felkérte a jelenlevőket a megelőző napirendi pontokhoz való hozzászólásokra.

Haskó József:

1. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el hivatalosan azt is, hogy nem társasági adóbevallást nyújt be az egyesület, hanem az úgy nevezett nullás bevallást, azaz hogy nincs üzleti tevékenységünk.
 - a. **Válasz:** Rendben, a beszámolók elfogadásakor ezt is bele fogjuk érteni a pénzügyi beszámolóba és jelentésekbe.
2. Javasolja, hogy nézzük meg a többi bankot is, hátha lehetne kedvezőbb ajánlatot találni, mert a jelenlegi bankköltség igen magas. Mivel Alapszabály módosítás várható, és tisztújítás is lesz, ezekkel együtt a bankváltást is lehetne kezelni.
 - a. **Válasz:** Rendben, az elnök összegyűjti a többi bank ajánlatát is, ősszel tájékoztatja a közgyűlést a lehetőségekről.

Kaszás Gábor

1. Nem javasolja a bankváltást, mert nem jelent érdemi megtakarítást.
 - a. **Válasz:** Az elnök tájékozódni fog a bankok ajánlatairól, a döntést ősszel hozza majd meg a közgyűlés.

Kaszás Gábor felkérte a közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

6. napirend: Beszámoló egyenkénti elfogadása a közgyűlés által

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta a 2021. évi, hivatalosan benyújtandó egyszerűsített beszámolót /170. számú határozat/.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta a 2021. évi tevékenységeiről szóló beszámolót /171. számú határozat/.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését /172. számú határozat/.

Kaszás Gábor felkérte Csatlós Árpádnét, hogy tájékoztassa a közgyűlést az IBK 2022. évi aktuális gazdasági helyzetéről és tevékenységeiről.

7. napirend: Tájékoztató a 2022. év gazdasági helyzetéről és feladatairól /Csatlós Árpádné, az IBK elnöke/

Csatlós Árpádné röviden ismertette a 2022. évben eddig elvégzett feladatokat /4. számú melléklet/, illetve az egyesület gazdasági tervét a 2022. évre /5. számú melléklet/. Kiemelte a március végén megrendezett HUNFILEX 2022 Bélyegvilágkiállítást, amelyen a Pátia és az IBK egyesület közös standdal jelent meg, és amelyhez komoly pénzügyi támogatást nyújtott (az IBK 2021-ben és 2022-ben összesen 220 ezer Ft-ot).

Hozzászólások:

Kaszás Gábor:

1. Nagyon jó, működőképes az iskolákkal való kapcsolattartás. Rendszeresen visz bemutató anyagokat iskoláknak A/4-es lapokon, üveglappal fedve. Mindenütt nagy sikere van. Szívesen egyeztet másokkal is, ha van ilyenre igény, több száz lapnyi anyag áll rendelkezésre.
 - a. **Válasz:** Csatlós Árpádné és Haskó József is jelezte, hogy majd egyeztetni kellene még erről a témáról később.

Haskó József:

1. Megköszönte Csatlós Árpádnénak az IBK egyesületnek nyújtott pénzügyi támogatásait.
2. Javasolja, hogy próbáljunk megint többnapos IBK Találkozót szervezni, mert az volt az igazi. Hiányoznak a közös filatéliai válogatások, beszélgetések. Akár vidéken is lehetne.
 - a. **Válasz:** Ha van javaslat megfelelő helyszínre, azt örömmel fogadná.
3. Tájékoztatóul mondta el, hogy a bajai körvezető eljár a Pátia összejöveteleire, és igyekszik a Pátia is támogatni a Baján működő ifi bélyeggyűjtő szakkört.
4. Tájékoztatóul mondta el, hogy 2022. május 28-án déltől este hatig Maglódon gyermeknapi program lesz „Mesefalu” néven, különböző feladatokért szerezhetnek a gyerekek fabatkákat, amelyekkel bélyegeket, enni- és innivalókat, játékokat lehet

„vásárolni”. A bélyeggyűjtő standra is sok gyerek megy fabatkát szerezni, a standot Haskó József szokta megszervezni és működtetni, legutóbb épp postásnak beöltözve. Az ideire Kaszás Gábor is tud postás ruhákat adni.

Erőss Tamás:

1. Azt is lehetne, hogy Budapesten, a Bélyegmúzeumban megtartsuk a közgyűlést, majd elmennénk egy akár vidéki helyre is.
 - a. **Válasz:** Próbálunk megoldást találni a többnapos találkozóra.

Kaszás Gábor felkérte a közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a tájékoztató és a 2022. év gazdasági tervének elfogadásáról.

A tájékoztatót és a 2022. év gazdasági tervét a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta /173. számú határozat/.

8. napirend: Alapszabály módosítási javaslat beterjesztése /Csatlós Árpádné/

Csatlós Árpádné az IBK elnökséggel egyetértésben javasolta, hogy a közgyűlés módosítsa az IBK egyesület Alapszabályát. Törölje azt, hogy az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai legfeljebb 12 évig tölthessenek be tisztséget.

Az Alapszabály érintett szövegrészei (eredeti és a javasolt új szöveg):

Eredeti szöveg (6. oldal):

8.12. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk négy évre szól, és újraválasztásuk esetén folyamatosan legfeljebb 12 évig tölthetnek be elnökségi tisztséget.

Javasolt új szöveg:

8.12. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk négy évre szól.

Eredeti szöveg (9. oldal):

8.21. Az FB 3 főből áll: egy elnök és két tag. Az FB tagjait a Közgyűlés választja meg, az FB elnökét az FB tagjai választják meg maguk közül. Megbízatásuk négy évre szól, és újraválasztásuk esetén folyamatosan legfeljebb 12 évig tölthetnek be felügyelő bizottsági tisztséget. Az FB tagjai az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

Javasolt új szöveg:

8.21. Az FB 3 főből áll: egy elnök és két tag. Az FB tagjait a Közgyűlés választja meg, az FB elnökét az FB tagjai választják meg maguk közül. Megbízatásuk négy évre szól. Az FB tagjai az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

9. napirend: Alapszabály módosítási javaslat elfogadása

A javasolt Alapszabály módosításokat a közgyűlés egyenként, nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta /174. számú határozat/.

10. napirend: Jelölőbizottság megválasztása az őszi tisztújítás előkészítésére, mert idén lejár a jelenlegi vezetőség és felügyelőbizottság megbízása.

Csatlós Árpádné jelentkezőket kért a jelölőbizottság tagjaira. A jelölőbizottság feladata az IBK elnökére, és két alelnökére, illetve a Felügyelő Bizottság 3 tagjára jelöltek bekérése a tagoktól. A jelölőbizottság tagjai nem lehetnek jelöltek egyik tisztségre sem. A jelölteket nyilatkoztatniuk kell, hogy elfogadják-e a jelöltséget. Minden tisztségre legalább egy jelöltet kell állítani, a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek az Elnökség tagjai. A jelölőbizottság tájékoztatja majd előzetesen a tagságot a jelöltekről (a közgyűlés előtt legalább két héttel), és

az őszi közgyűlésen hivatalosan is beterjeszti majd a jelölteket, ezzel le is zárul a jelölőbizottság tevékenysége.

A közgyűlés egyenkénti nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta Kaszás Gábort és Erőss Tamást a jelölőbizottság tagjainak /175. számú határozat/.

11. napirend: Egyéb

Egyéb napirendi pont nem volt.

A levezető elnök és az IBK elnök megköszönte a részvételt, és a közgyűlést 11:32-kor lezárták, a hangfelvételt leállították.

Mellékletek:

1. mell.: Jelenlévő tagok listája (az egyesület archívuma őrzi az aláírt jelenléti ívet)
2. mell.: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója a 2021. évre (csatolt állomány)
3. mell.: Beszámoló a 2021. évben elvégzett feladatokról (csatolt állomány)
4. mell.: Beszámoló a 2022. évben eddig elvégzett feladatokról (csatolt állomány)
5. mell.: Beszámoló az egyesület 2022. évi gazdasági tervéről (csatolt állomány)
6. mell.: Határozatok:

170	A közgyűlés a 2021. évi egyszerűsített beszámolót egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.
171	A közgyűlés a 2021. évi tevékenységről a beszámolót egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.
172	A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.
173	A közgyűlés az elnök tájékoztatóját a 2022. év gazdasági tervéről és feladatairól egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.
174	A közgyűlés az Alapszabály módosításokat egyhangú IGEN szavazattal elfogadta. A módosítások lényege az, hogy törlésre került az Alapszabályból, hogy az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai legfeljebb 12 évig tölthessenek be tisztséget.
175	A közgyűlés egyenkénti nyílt szavazással, egyhangú 8 IGEN szavazattal elfogadta Kaszás Gábort és Erőss Tamást a jelölőbizottság tagjainak.

Dátum: Budapest, 2022. május 22.

Kaszás Gábor
Levezető elnök

Csatlós Árpádné
IBK elnök és jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítik:

Fehér István

Haskó József