

A szervezet neve: MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG

## **Jegyzőkönyv**

1. A szerv neve: közgyűlés

2. Az ülés időpontja:

**2015. NOVEMBER 27., 15.30h**

**Kodály Zoltán Emlékmúzeum 1062 Budapest, Andrássy út 87-89.**

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Jelenléti ív csatolva. Résztvevők száma 50 fő.

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Kollár Éva

Jegyzőkönyvvezető neve: Kende Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): B. Horváth Andrea  
Hartyányi Judit

Szavazatszámoló bizottságot az ülés nem választott,  
nyílt szavazás, kézfeltartással

**A jelenlévők a fentieket egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták.**

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés

**nem határozatképes  
ezért 15.45h-ra ismételten összehívja a közgyűlést.**

5. Napirend

Napirendi pontok:

1. **A jogszabályok változása miatt a Fővárosi Törvényszék a májusi közgyűlésen elfogadott Alapszabállyal kapcsolatban további pontosításokat és kiegészítéseket írt elő 2015. szeptember 22-én kelt 11.PK.61.310/1990/28. végzésében. Alapszabályunk 2.1. d) pontja értelmében az Alapszabály módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.**

*A megjelentek a fenti napirendi pontot egyhangúlag elfogadták.*

Levezető elnök felkéri a Társaság elnökét, dr. Ittész Mihályt, hogy ismertesse az Alapszabály előírt módosításait:

sablon

## Dr. Ittész Mihály:

Ügyvédünkkel egyeztetve megtörtént az Alapszabály átdolgozása és egységes szerkezetbe foglalása. A módosított Alapszabályt a közgyűlési elfogadás után az ügyvéd, mint jogi képviselő a megfelelő ellenjegyzéssel ellátja. Beadási határidőnk: 2015. december 15.

Módosítások:

1. Ki kell egészíteni az elnökségi tagok elfogadó nyilatkozatát a Civil tv.-nek megfelelően.
2. 5. §. 1.1. c) *ponthoz*: Számvizsgáló Bizottság helyett *Felügyelő Bizottságnak* kell a Társaság működését ellenőriznie, mivel 100 főnél több tagot számláló közhasznú civil szervezetnél ez törvényi előírás.  
Felügyelő Bizottság tagjai: elnöke Balásházi Bálint, tagok: Puskásné Ispán Franciska, Sebestyén Józsefné.  
A Felügyelő Bizottság a tagok részére végzi ellenőrzési tevékenységét és a tagok számára kell beszámolnia tevékenységéről. Feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Jogosult az Egyesület gazdálkodását, számvitelét, könyvelését ellenőrizni, hiányosságok, ill. törvényt sértő magatartás tapasztalása esetén jogosult elnökségi ülés, rendkívüli esetekben közgyűlés összehívására.
3. Az elnökség **ügyvezető szerv (6.§. 1.)**, míg a közgyűlés döntéshozó – a két szerepet külön kell választani. Kiegészítés az 5.§ 1.1. *ponthoz*: A társaság **döntéshozó** szerve a közgyűlés.
4. Az 5.§ 1.2. *pontja a törvény szerinti új formában határozza meg a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket.*
5. Az 5.§ 1.3.6. *pontja a napirend kiegészítésének módját szabályozza: az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül kell kezdeményezni, s két nap áll rendelkezésre az elfogadásról vagy elutasításról dönteni.*
6. Az Alapszabályban (5.§ 1.4.1.) kell rögzíteni, hogy *a Tiszteletbeli Tagoknak nincs szavazati joguk, csak tanácskozási joggal bírnak.* Az 5.§ 1.5. és 1.6. *pontja rendelkezik a háromnegyedes szavazati arányt igénylő témákról: céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati jogú tagok, míg az alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes többsége kell.*
7. 6.§ 1.2. *Az ügyvezetés feladatait foglalja össze az eddigi 1.2–1.4. pontok helyett.*
8. 9.§. 5.2. *A tagsági jogviszony megszüntetése kilépés esetén a bejelentés beérkezése napjától szűnik meg.*
9. 9.§ 6.2. *Amennyiben a tagsági jogviszony felmondásra kerül, erről a közgyűlésnek kell dönteni.* Fontos kiegészítés, hogy az önkéntesség elvének megfelelően az egyesületi tag nem kötelezhető aktív tevékenységre.

A módosításokat a Fővárosi Törvényszékre a [www.bíróság.hu](http://www.bíróság.hu) oldalról letölthető „Egyesület változásbejegyzés iránti kérelme” nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell ez esetben a módosított alapszabály egységes szerkezetbe foglalt példányát, melyből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az alapszabály mely pontjának változása adott okot az új okirat elkészítésére, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívét, a tisztségviselők és a Felügyelő-bizottsági tagok tisztségelfogadó nyilatkozatát, és újra be kell adni a megfelelő nyomtatványon a Közhasznú jogállás iránti kérelmet. Amennyiben a Törvényszék benyújtásra kerülő okiratainkat jóváhagyja, ez azt jelenti, hogy Alapszabályunk már megfelel úgy a Civil tv., mint az új Polgári Törvénykönyv előírásainak.

sablon

*Szavazás: a jelenlévők nyílt szavazással az ismertetett módosításokat egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták. Kiegészítés nem hangzott el.*

## 6. Határozathozatal

2015/10. sz. határozat:

A közgyűlés a Napirendben szereplő témát és az adott ismertetést egyhangúlag elfogadta, és felhatalmazta az elnököt, dr. Ittész Mihályt ennek végrehajtására és a szükséges okiratoknak a Fővárosi Törvényszékhez való benyújtására.

Dr. Ittész Mihály  
elnök

Kelt: Budapest, 2015. november 27.

Kende Zsuzsanna  
jegyzőkönyvvezető

Kollár Éva  
levezető elnök

B. Horváth Andrea  
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Hartyányi Judit  
jegyzőkönyv hitelesítő tag