

## JEGYZŐKÖNYV

*amely felvételre került a Tésa Barátainak Társasága Egyesület /továbbiakban: "Egyesület"/*

2023. november 18. napján 11. órakor

2636 Tésa, Petőfi u. 2. sz. alatt (Faluház) megtartott megismételt közgyűlésén

### **Jelen vannak:**

- 21 fő tagjaiból 11 fő tag, azaz összesen db. szavazat van jelen, a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint (minden tagnak 1 db szavazata van)

Jelenlévők megállapítják, hogy az Egyesület Elnöksége 2023. november 15. napjára közgyűlést hívott össze a megismételt közgyűlésben szereplő napirendi pontokkal. A jelenlévők megállapítják, hogy a 2023. november 15. napjára összehívott közgyűlés határozatlanképtelen volt.

A közgyűlés egyhangúan 11/11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

### **1/2023. (XI. 18.) sz. Határozatot**

*A jelenlevő tagok megválasztják Dr Lányiné Dr Lányiné Orbán Ida tagot a jegyzőkönyv vezetőjének, Sáska Géza tagot a közgyűlés levezető elnökének, Czenki Zsuzsanna tagot pedig a jegyzőkönyv hitelesítőjének.*

A levezető elnök megállapítja, hogy az Egyesület megismételt közgyűlése szabályszerűen került összehívásra, ezért 2023. november 15. napján 17 órakor összehívott közgyűlés napirendi kérdéseiben a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendjét, amelyet egyhangúlag 11/11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadtak el.

### **2/2023. (XI. 18.) sz. Határozatot**

#### **Napirendi pontok:**

1. napirend – *Döntés az Egyesület nevének módosításáról és az Egyesület alapszabályának módosításáról*
2. napirend – *Döntés Miklós Ildikó lemondásának tudomásul vételéről, elnökségi tagok eljárásának jóváhagyásáról, az Elnökségi tagok, Egyesület elnöke megválasztásáról*

#### **1. napirendi pont - Döntés az Egyesület nevének módosításáról és az Egyesület alapszabályának módosításáról**

A levezető elnök átadta a szót az Egyesület dr. Turi Ágnes Veronikának, mint az egyesület elnökének.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület Alapszabályának módosítása szükséges. Az Elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Alapszabály utolsó, 2011 évben történt módosítása óta számtalan olyan körülmény következett be, amely miatt aktualizálni, módosítani kell az Egyesület létesítő okiratát. Hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, az Egyesület már nem közhasznú jogállású, ezért szükséges az Egyesület nevének módosítása is. Emellett célszerű a hatályos alapszabálynak felesleges rendelkezéseit is törölni. Nincs szükség a pártoló tagság intézményére, mert ez a gyakorlatban ez nem fordult elő, továbbá célszerű 5 évre módosítani a tisztségviselők megválasztását, a közhasznú jogállásra vonatkozó alapszabályi rendelkezések törlése is szükséges, valamint az új Ptk.-ra vonatkozó szabályoknak is megfelelően át kellett dolgozni a létesítő okiratot. A tervezet szerint az elnök képviseleti joga önálló, míg a 3 másik elnökségi tag

képviselési joga együttes lenne. A bíróság 37. Pk. 60.392/2007/13. sz. végzésében hiánypótlásra hívta fel az Egyesületet, a jelen közgyűlés egyik célja a végzésben foglaltak teljesítése.

Az Elnök megállapítja, hogy az Alapszabály módosítás a meghívóval együtt, elektronikusan az Egyesület tagjai részére megküldésre került.

Az Elnök tájékoztatja a jelenlevő tagokat, hogy az Alapszabály módosításához a Ptk. 3:76. § (1) bek. alapján a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az Elnök indítványozta, hogy a közgyűlés a javasolt módosításokat fogadja el. A tagok a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt módosított alapszabályt áttanulmányozták.

A 1. napirendi pont részletes megvitatását követően a közgyűlés egyhangúan 11/11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

### **3/2023. (XI.18.) sz. Határozatot**

*„Az Egyesület neve: **Tésa Barátainak Társasága Egyesület**”*

A közgyűlés egyhangúan 11/11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

### **4/2023. (XI.18.) sz. Határozatot**

*„Az egyesület a jelen jegyzőkönyv mellékletét képző az módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja.”*

## **2. napirendi pont - Döntés Miklós Ildikó lemondásának tudomásul vételéről, elnökségi tagok eljárásának jóváhagyásáról, az Elnökségi tagok, Egyesület elnöke megválasztásáról**

Az levezető elnök ezt követően tájékoztatta a jelenlevő tagokat, hogy a vezető tisztségviselők megválasztásáról kell dönten.

Az egyesületi tagok előtt is ismert, hogy Miklós Ildikó 2018. augusztus 26. napján lemondott az elnökségi tisztségéről, ezért az Egyesület tagjai a 2018. augusztus 26.-i közgyűlésen Nacsa Ernő Budapest 1107 Szárnyas utca 6/B sz. alatti lakost választották meg elnökségi tagnak. Dr. Turi Ágnes Veronika és Czenki Zsuzsanna, Esztergomi Zsigmond első megválasztásuk óta járnak el az Egyesület képviselőjeként, és bár minden évben a közgyűlés megerősítette tisztségükben, megállapításra került, hogy Miklós Ildikó lemondása, Nacsa Ernő megválasztása, illetve Dr. Turi Ágnes Veronika, valamint Czenki Zsuzsanna, Esztergomi Zsigmond tisztségének meghosszabbítása nem került a bírósághoz bejelentésre.

A fentiekre tekintettel a levezető elnök a vezető tisztségviselők jogviszonyának rendezése érdekében, valamint arra figyelemmel, hogy a tisztségviselők megválasztása az elfogadott alapszabályra tekintettel 5 évre is lehetséges, javasolja, hogy elnököt és elnökség tagjait válassza meg a közgyűlés, a korábbi elnökségi tagok eljárását hagyja jóvá, és a közgyűlés ismerje el Miklós Ildikó lemondását.

Ezt követően a közgyűlésen titkos szavazást tartottak.

A 2. napirendi pont részletes megvitatását követően a közgyűlés egyhangúan 11/10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

### **5/2023. (XI. 18.) sz. Határozatot:**

*A közgyűlés megállapítja, hogy Miklós Ildikó elnökségi tag lemondása 2018. augusztus 26. napján hatályosult.*

A közgyűlés egyhangúan 11/10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

**6/2023. (XI. 18.) sz. Határozatot:**

A közgyűlés Dr. Turi Ágnes Veronikának, Czenki Zsuzsannának, Nacsa Ernőnek és Esztergomi Zsigmondnak az Egyesület nevében a jelen közgyűlés napjáig megtett jognyilatkozatait jóváhagyja.

A közgyűlés egyhangúan 11/10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

**7/2023. (XI. 18.) sz. Határozatot:**

A közgyűlés 2023. november 18. napjától 2028. november 18. napjáig tartó határozott időtartamra az Egyesület **elnökének** választja meg:

**dr. Turi Ágnes Veronika** (an: Gombola Ilona) 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 11. I. em. 5. sz. alatti lakost.

A közgyűlés egyhangúan 11/10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

**8/2023. (XI. 18.) sz. Határozatot:**

A közgyűlés 2023. november 18. napjától 2028. november 18. napjáig tartó határozott időtartamra az Egyesület **elnökségi tagjának** választja meg:

**Esztergomi Zsigmond** (anyja születési neve: Szabó Julianna) 2500 Esztergon Kis Duna utca 13 sz. alatti lakost.

A közgyűlés egyhangúan 11/10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

**9/2023. (XI.18. sz. Határozatot:**

A közgyűlés 2023. november 18. napjától 2028. november 18. napjáig tartó határozott időtartamra az Egyesület **elnökségi tagjának** választja meg:

**Czenki Zsuzsanna** (anyja születési neve: Halmai Ida) 1031 Budapest, Huszti út 5. sz. alatti lakost.

A közgyűlés egyhangúan 11/10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

**10/2023. (XI. 18.) sz. Határozatot:**

A közgyűlés 2023. november 18. napjától 2028. november 18. napjáig tartó határozott időtartamra az Egyesület **elnökségi tagjának** választja meg:

**Nacsa Ernő** (anyja születési neve: Schramm Erzsébet )1107 Budapest, Szárnyas utca 6/B sz. alatti lakost.

További napirendi pontok és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztették.

K.m.f.

.....  
**Sáska Géza**  
levezető elnök

.....  
**Dr Lányiné Orbán Ida**  
jegyzőkönyvvezető

.....  
**Czenki Zsuzsanna**  
hitelesítő tag