

**JEGYZŐKÖNYV**  
*mely készült a*  
*Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének*  
*közgyűlésén*

**Ideje: 2013. szeptember 16. 17:50 órakor**

**Helye: 7300 Komló, Eszperantó tér 1. I. em. (Városi Sportközpont Versenyirodája)**

17:50 óra: *Balogh Bettina* (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 17:50 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 18 óra 00 percre összehívja, addig szünetet rendel.

18:00 óra: *Balogh Bettina* köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 121 tagú egyesületből 12 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.

18:02 óra: *Balogh Bettina* ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan megszavaz.

Napirendi pontok:

- 1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása)
- 2.) Alapszabály- és további szabályzatok módosítása
- 3.) Tisztújítás
- 4.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre)

Az **1. napirendi pont**ként jegyzőkönyvvezetőnek: *Tasnádi Tást*; hitelesítőknél: *Both Mónikát és Mihály-Bede Mónikát* javasolja *Balogh Bettina*. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan elfogadja a jelölt személyeket.

Ezután sor kerül a **2. napirendi pont** megbeszélésére:

*Balogh Bettina* ismertette, hogy az alapszabály néhány helyen pontosításra, aktualizálásra szorul annak érdekében, hogy valós képet mutasson az egyesületről. *Balogh Bettina* először az alapszabályhoz kapcsolódó módosítási javaslatokat olvasta fel a megjelenteknek - az alapszabályba építésük fontosságát hangsúlyozva -, majd a pénzügyi szabályzathoz és a számviteli politikához kapcsolódó módosításokat ismertette.

***DÖKE K - 2013./11. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület alapszabályának a módosítását (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).***

***DÖKE K - 2013./12. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület pénzkézelési szabályzatának a módosítását. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)***

***DÖKE K - 2013./13. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület számviteli politikájának a módosítását. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)***

Kiegészítésképpen Balogh Bettina megjegyzi, hogy az Egyesület számos önkéntest foglalkoztat, valamint a vezető tisztségviselők az általuk végzett munka után rendszeres juttatást nem kapnak. Ugyanakkor jelezte a jelenlévők felé, hogy bizonyos feladatok (pl. pályázatírás, programszervezés) ellátásáért, melyek jelentős idő- és energiaráfordítással járnak, szükségesnek tartja az idő- és energiaráfordítást a feladat teljesítője felé egyszerűsített munkaszerződés keretében honorálni.

***DÖKE K - 2013./14. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület valamennyi tisztségviselőjének és tagjának egyszerűsített foglalkoztatását pályázatírás, pályázatmenedzsment, programszervezés és egyéb jelentős idő-ráfordítású (legalább 8 órás) feladatok esetében. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)***

***DÖKE K - 2013/15. A közgyűlés a jelentős idő-ráfordítású feladatok elvégzésére létrejövő egyszerűsített munkaszerződés keretében kifizetésre kerülő munkabér megállapítását az esetek egyediségére való tekintettel az ügyvezető elnökre ruházza, azzal a kikötéssel, hogy a szerződésben foglalt összeg haladhatja meg a napi bruttó 20.000 forintot és/vagy a bruttó 2.000 forintos órabért. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)***

A **3. napirendi pont** keretében Balogh Bettina ismerteti, hogy az egyesület Felügyelő Bizottságának (Gábelics Attila, Szabados Balázs, Rózsavölgyi Péter) eddigi passzivitása miatt szükségesnek tartja leváltásukat, s új Felügyelő Bizottság létrehozását, ahol a tisztségviselők eleget tesznek az alapszabályban meghatározott feladatoknak.

***DÖKE K - 2013./16. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság leváltását. (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)***

Balogh Bettina a Felügyelő Bizottság elnökének Ürmösné Szepper Tímeát javasolja, a Felügyelő Bizottság további tagjainak pedig Both Mónikát és Tóth Máriót terjeszti elő. A jelenlévőknek nincs más javaslat a tisztség betöltésére.

***DÖKE K - 2013./17. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az új Felügyelő Bizottságot . (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)***

A megválasztott tisztségvezetők megköszönik a bizalmat.

A **4. napirendi pontnál** az Egyebekben belül került sor a már lezajlott saját rendezésű események értékelésére. A konklúziók levonása után a jövő évi programokkal kapcsolatos elképzeléseket osztották meg egymással a jelenlévők.

Ezután a közgyűlés lezárásra került 19:20 órakor.

kelt mint fent

.....  
Tasnádi Tas  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
Both Mónika  
hitelesítő

.....  
Mihály-Bede Mónika  
hitelesítő

.....  
Balogh Bettina  
DÖKE elnöke