

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve *(megfelelő aláhúzendó):* a.) közgyűlés b.) választmány

2. Az ülés időpontja: 2020. év május hónap 11. nap 20:30 óra,

helye:

Elektronikus hírközlő eszköz útján (Google Meet)
(102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről értelmében)

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető szavazatok száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviselési minősége.)

Rendes tagok:

Látos Eszter (1148 Budapest, Adria sétány 10/A IV/8.)

Dávid Ervin (1142 Bp. Felsőőr utca 14)

Varga Csaba (1144 Bp. Rákosfalva park 5/b)

Burst-Demény Krisztina (1152 Budapest Kinizsi utca 92)

Kiss Dávid (1158 Bp. Gergő utca 50)

Murányi Árpád (1146 Bp Cházár A u 19)

Csabina Péter (1141 Bp. Gödöllői utca 15A)

Ádám Betti (1183 Bp., Ákos mester u. 21)

Varga Eszter (1161 Bp, Baross utca 21)

Pethes Miklós 1145 Bp, Róna utca 185 3/8

Társult tagok:

Burst-Demény Krisztina (1152 Budapest Kinizsi utca 92)

Mikle Sándor (1146 Budapest, Thököly út 79. 2/9.)

Murányi Árpád (1146 Bp Cházár A u 19)

Swiderski Erika (1162 Bp. Diófa utca 56)

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

Levezető elnök neve: Varga Csaba

Jegyzőkönyvvezető neve: Varga Zsófia

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Kiss Dávid, Csabina Péter

5. Levezető elnök a határozatkéesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzendő)

a. határozatképes

b. nem határozatképes

6. Napirend

Napirendi pontok:

1. napirendi pont:

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető megválasztása.

1. napirendi pont:

Irsik Nikolett választmányi tag lemondása miatt új tag megválasztása az egyesületi Választmányba Látos Eszter (1148 Budapest, Adria sétány 10/A IV/8.) személyében.

1. napirendi pont:

Csabina Péter (1141 Budapest Gödöllői utca 15A) választmányi tagságának meghosszabbítása.

1. napirendi pont:

Burst-Demény Krisztina (1152 Budapest Kinizsi utca 92.) a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

1. napirendi pont:

Swiderski Erika (1162 Budapest, Diófa u. 56.) a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

1. napirendi pont:

Mikle Sándor (1146 Budapest, Thököly út 79. 2/9.) a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

1. napirendi pont:

Murányi Árpád (1146 Bp Cházár A u 19) a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

1. napirendi pont:

A Zuglói Waldorf Iskola és AMI létszámbővülésének elfogadása a működési engedély módosítása céljából.

1. napirendi pont:

A Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI aktualizált költségvetési tervének elfogadása.

1. napirendi pont:

A Zeg-Zug Waldorf Egyesület 2019-es évi gazdasági beszámolójának elfogadása.

2. napirendi pont:

A Zeg-Zug Waldorf Egyesület alapszabályának módosítása: A IV.1. (1). pontban szereplő rendes taggá válás kiegészítendő a következőkkel: *“Mindennemű tagság megszűnik abban az esetben, ha a társult tag 6 hónap után úgy dönt, hogy nem kérvényezi a felvételét a rendes tagságba, vagy ha a csatlakozását nem támogatja két rendes tag. A társult tagként való tagfelvétel bármikor újra kérvényezhető.”*

3. napirendi pont:

A Zeg-Zug Waldorf Egyesület Alapszabálya II-es pontjának módosítása az egyesületi célok, tevékenységek bővítésével. *“Az egyesület célja továbbá, hogy az általa fenntartott Waldorf intézmény(ek) munkavállalóit, egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóit, valamint az intézményekbe járó családokat szociális rászorultságuk alapján megsegítse, pénzben vagy egyéb módon támogassa.”*

4. napirendi pont:

A Zuglói Waldorf Iskola és AMI alapító okiratának módosítása a Waldorf Szövetség módosított mintája szerint.

5. napirendi pont:

A közgyűlésen elfogadott pontokkal a Zeg-Zug Waldorf Egyesület megbízott ügyvédje, Dr. Balogh-Rosta Gergely módosítja az Alapszabályt és továbbítja a Törvényszékhez.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

7. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön.

1. napirendi pont:

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Varga Csaba köszönti az egybegyűlteket és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 10 fő egyesületi rendes tagból 8 fő megjelent. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A résztvevők ezt követően egybehangzóan levezető elnöknek Varga Csabát-t, jegyzőkönyvvezetőnek Varga Zsófiát-t, jegyzőkönyv hitelesítők Kiss Dávidot és Csabina Pétert javasolják. Varga Csaba szavazásra bocsátja a kérdést.

Szavazás:

igen: 8/8

nem: 0/8

tartózkodás: 0/8

1/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 8/8 igen, 0/8 nem, 0/8 tartózkodás mellett egyhangú szavazással megválasztotta Varga Csabát levezető elnöknek, Varga Zsófiát jegyzőkönyvvezetőnek, Kiss Dávidot és Csabina Péter jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1. napirendi pont:

Irsik Nikoletta választmányi tag lemondása miatt új tag megválasztása az egyesületi Választmányba.

Irsik Nikoletta írásban lemondott a Zeg-Zug Waldorf Egyesület Választmányi tagságáról, emiatt szükséges új választmányi tag választása.

Varga Csaba az eddig rendes tagként végzett munka alapján Látos Eszter rendes tagot javasolja választmányi tagnak, valamint javasolja a jogi képviselő felkérését és megbízását a szükséges módosítás elvégzésére. Jelenlevők egyetértenek, így Varga Csaba levezető elnök szavazásra bocsátja Látos Eszter (1148 Budapest, Adria sétány 10/A IV/8.) választmányi taggá választását, valamint a választmányi tagsággal összefüggésben a jogi képviselő felkérését és megbízását a bíróságon történő bejegyzésre.

Szavazás:

igen: 7/8

nem: 0/8

tartózkodás: 1/8

2/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 7/8 igen, 0/8 nem, 1/8 tartózkodás mellett szavazással megválasztotta Látos Eszter rendes tagot választmányi taggá.

1. napirendi pont:

Csabina Péter (1141 Budapest Gödöllői utca 15A) öt évre szóló választmányi tagsága 2020. szeptember 22-én lejár, ezért Varga Csaba levezető elnök Csabina Péter újraválasztását javasolja. Jelenlevők egyetértének, így Varga Csaba levezető elnök szavazásra bocsátja Csabina Péter választmányi taggá történő újraválasztását, valamint a választmányi tagsággal összefüggésben a jogi képviselő felkérését és megbízását a bíróságon történő bejegyzésre.

Szavazás:

igen: 7/8

nem: 0/8

tartózkodás: 1/8

3/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 7/8 igen, 0/8 nem, 1/8 tartózkodás mellett döntött Csabina Péter választmányi taggá történő újraválasztásáról.

1. napirendi pont:

Burst-Demény Krisztina (1152 Budapest Kinizsi utca 92.) a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

Burst-Demény Krisztina benyújtotta csatlakozási nyilatkozatát a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes taggá válásához. Kérelméhez a szükséges ajánlólevelet Varga Csaba és Látos Eszter, mint az egyesület rendes tagjai megadták.

Varga Csaba. szavazásra bocsátja Burst-Demény Krisztina, a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választását valamint a rendes tagsággal összefüggésben a jogi képviselő felkérését és megbízását a bíróságon történő bejegyzésre.

Szavazás:

igen: 7/8

nem: 0/8

tartózkodás: 1/8

4/ 2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 7/8 igen, 0/8 nem, 1/8 tartózkodás mellett szavazással Burst-Demény Krisztina társult tagot megválasztják rendes taggá.

1. napirendi pont:

Swiderski Erika (1162 Budapest, Diófa u. 56.), a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

Swiderski Erika benyújtotta csatlakozási nyilatkozatát a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes taggá válásához. Kérelméhez a szükséges ajánlólevelet Varga Csaba és Ádám Betti, mint az egyesület rendes tagjai megadták.

Varga Csaba levezető elnök szavazásra bocsátja Swiderski Erika, a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választását valamint a rendes tagsággal összefüggésben a jogi képviselő felkérését és megbízását a bíróságon történő bejegyzésre.

Szavazás:

igen: 7/8 nem: 0/8 tartózkodás: 1/8

5/ 2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 7/8 igen, 0/8 nem, 1/8 tartózkodás mellett szavazással Swiderski Erika társult tagot megválasztják rendes taggá.

1. napirendi pont:

Mikle Sándor (1146 Budapest, Thököly út 79. 2/9.), a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

Mikle Sándor benyújtotta csatlakozási nyilatkozatát a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes taggá válásához. Kérelméhez a szükséges ajánlólevelet Varga Csaba és Látos Eszter, mint az egyesület rendes tagjai megadták.

Varga Csaba levezető elnök szavazásra bocsátja Mikle Sándor, a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választását valamint a rendes tagsággal összefüggésben a jogi képviselő felkérését és megbízását a bíróságon történő bejegyzésre.

Szavazás:

igen: 7/8 nem: 0/8 tartózkodás: 1/8

6/ 2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 7/8 igen, 0/8 nem, 1/8 tartózkodás mellett szavazással Mikle Sándor társult tagot megválasztják rendes taggá.

1. napirendi pont:
Murányi Árpád (1146 Bp., Cházár A. u. 19), a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.

Murányi Árpád benyújtotta csatlakozási nyilatkozatát a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes taggá válásához. Kérelméhez a szükséges ajánlólevelet Csabina Péter és Látos Eszter, mint az egyesület rendes tagjai megadták.

Varga Csaba levezető elnök szavazásra bocsátja Murányi Árpád, a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult tagjának rendes taggá választását valamint a rendes tagsággal összefüggésben a jogi képviselő felkérését és megbízását a bíróságon történő bejegyzésre.

Szavazás:

igen: 7/8 nem: 0/8 tartózkodás: 1/8

7/ 2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 7/8 igen, 0/8 nem, 1/8 tartózkodás mellett egyhangú szavazással Murányi Árpád társult tagot megválasztják rendes taggá.

(Innentől a frissen megválasztott rendes tagok is szavaznak)

1. napirendi pont:
A Zuglói Waldorf Iskola és AMI létszámbővülésének elfogadása a működési engedély módosítása céljából.

Varga Csaba levezető elnök ismerteti, hogy az Egyesület által fenntartott Zuglói Waldorf Általános Iskolában újabb évfolyam kerül indításra. Ezzel kapcsolatban szükséges jóváhagyni a Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI részére a létszámbővülést.

Szavazás:

igen: 12 / 12

nem: 0/12

tartózkodás: 0/12

8/ 2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 12/12 igen, 0/12 nem, 0/12 tartózkodás mellett a Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI létszám bővítését elfogadta.

1. napirendi pont:

A Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI aktualizált költségvetési tervének elfogadása.

Varga Eszter, a Gazdasági Munkacsoport munkatársa ismerteti az előzetesen, a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött költségvetési tervet és kéri annak elfogadását.

Szavazás:

igen: 12 / 12

nem: 0 / 12

tartózkodás: 0/12

9/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 12/12 igen, 0/12 nem, 0/12 tartózkodás mellett a Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI Költségvetési terv aktualizált verzióját elfogadta.

1. napirendi pont:

A Zeg-Zug Waldorf Egyesület 2019-es évi gazdasági beszámolójának elfogadása.

Varga Csaba választmányi tag, a Gazdasági Munkacsoport vezetője ismerteti az előzetesen, a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött Zeg-Zug Waldorf Egyesület 2019-es évi gazdasági beszámolóját és kéri annak elfogadását.

Szavazás:

igen: 12 / 12 nem: 0 / 12 tartózkodás: 0 / 12

10/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 12/12 igen, 0/12 nem, 0/12 tartózkodás mellett a Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI Költségvetési terv aktualizált verzióját elfogadta.

2. napirendi pont:

A Zeg-Zug Waldorf Egyesület alapszabályának módosítása: A IV.1.(1). pontban szereplő rendes taggá válást kiegészíténék a következőkkel: *“Mindennemű tagság megszűnik abban az esetben, ha a társult tag 6 hónap után úgy dönt, hogy nem kérvényezi a felvételét a rendes tagságba, vagy ha a csatlakozását nem támogatja két rendes tag. A társult tagként való tagfelvétel bármikor újra kérvényezhető.”*

Varga Csaba levezető elnök ismerteti, hogy miért célszerű kitérni arra az esetre, ha a társult tag nem kíván rendes taggá válni, vagy csatlakozási kérelmét nem támogatja két rendes tag.

Szavazás:

igen: 11 / 12 nem: 0 / 12 tartózkodás: 1 / 12

11/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 11 / 12 igen, 0 / 12 nem, 1 / 12 tartózkodás mellett a Zeg-Zug Waldorf Egyesület alapszabályának tagságra vonatkozó módosítását elfogadta.

3. napirendi pont:

A Zeg-Zug Waldorf Egyesület Alapszabálya II-es pontjának módosítása az egyesületi célok, tevékenységek bővítésével. *"Az egyesület célja továbbá, hogy az általa fenntartott Waldorf intézmény(ek) munkavállalóit, egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóit, valamint az intézményekbe járó családokat szociális rászorultságuk alapján megsegítse, pénzben vagy egyéb módon támogassa."*

Varga Eszter ismerteti, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben a munkavállalók támogatása egyesületi célként kell, hogy megjelenjen az Alapszabályban.

Szavazás:

igen: 12 / 12 nem: 0 / 12 tartózkodás: 0 / 12

12/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 12 / 12 igen, 0/12 nem, 0/12 tartózkodás mellett a Zeg-Zug Waldorf Egyesület alapszabályának egyesületi célok bővítésére vonatkozó módosítását elfogadta.

4. napirendi pont:

A Zuglói Waldorf Iskola és AMI alapító okiratának módosítása a Waldorf Szövetség módosított mintája szerint.

Levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött Alapító Okirat módosításait.

Szavazás:

igen: 11 / 12 nem: 0 / 12 tartózkodás: 1 / 12

13/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 11 / 12 igen, 0 / 12 nem, 1 / 12 tartózkodás mellett a Zuglói Waldorf Iskola és AMI Alapító Okiratának módosítását elfogadta.

5. napirendi pont:

Az Alapszabály fenti határozatokkal módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása.

A közgyűlés határozatai alapján a megbízott ügyvéd módosítja az Alapszabály dokumentumot és továbbítja a Törvényszéknek.

Szavazás:

igen: 12 / 12 nem: 0 / 12 tartózkodás: 0 / 12

14/2020.05.11. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés 12/12 igen, 0/12 nem, 0/12 tartózkodás mellett a Zeg-Zug Waldorf Egyesület Alapszabályának a közgyűlés határozatai szerinti, ügyvéd általi módosítását elfogadja.

Mivel további kérdés vagy észrevétel nem merült fel, ezért a levezető elnök a Közgyűlést lezárja.

Kelt: Budapest, 2020.05.11.

Aláírások:

.....
Varga Csaba
levezető elnök

.....
Varga Zsófia
jegyzőkönyvvezető

.....
Kiss Dávid
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Csabina Péter
jegyzőkönyv hitelesítő