

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2014. augusztus 29. napján, az Északbalatoni Ebmentő Egyesület közgyűlésén, Veszprémfajszon

Jelen vannak a mellékelten csatolt jelenléti ív szerinti tagok.

Inga Wagner köszönti a résztvevőket, majd megállapítja, hogy az egyesület megismételt közgyűlése a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így megtartásának nincs akadálya.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták Inga Wagner asszonyt a közgyűlés levezetőjének, valamint jegyzőkönyvvezetőnek és Julia Fischer-t jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A megjelentek egyhangúlag jóváhagyják az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. Az egyesületi alapszabály ismételt módosítása ill. kiegészítése a jogszabályi kötelezettségek alapján
2. Az elnökség újraválasztása
3. Az egyesületi költségek csökkentése
4. Egyebek

### **1./ Napirendi pont: Az egyesületi alapszabály ismételt módosítása ill. kiegészítése a jogszabályi kötelezettségek alapján**

A vonatkozó jogi előírások módosítására tekintettel, az Egyesület alapszabályának áttekintését követően az Elnökség javaslatára a közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

#### **1/2014.08.29. sz. határozat**

„Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület megalakulását az Egyesület alapítói 2007. július 31. napján mondták ki. A Veszprémi Törvényszék által 2857 / 2007 bejegyzési számon nyilvántartott Egyesület megalakulása óta folyamatosan működik. Az egyesület tagjai figyelembe véve:

- ▲ egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

## PROTOKOLL

welches am 29. August 2014 um 16:00 in Veszprémfajszon während der Mitgliederversammlung des Hundehilfe Nordbalaton Vereins angefertigt wurde.

Anwesend sind die auf der beigefügten Anwesenheitsliste aufgelisteten Mitglieder.

Inga Wagner begrüßt die Teilnehmer, und kommt zu dem Schluss, dass die wiederholte Versammlung des Vereins für die erschienenen Mitglieder ohne Rücksicht beschlussfähig ist, somit gibt es keinen Einwand gegen deren Abhaltung.

Die Anwesenden haben Frau Inga Wagner einstimmig als Leiterin der Generalversammlung akzeptiert, sowie als Protokollführerin Julia Fischer und Beglaubiger des Protokolls.

Die Anwesenden genehmigen einstimmig die Besprechung folgender Punkte:

1. Erneute Änderung bzw. Ergänzung der Satzung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
2. Neuwahl des Gesamtvorstandes
3. Reduzierung der Vereinskosten
4. Sonstiges

### **1./ Tagesordnungspunkt: Änderung/Ergänzung der Satzung entsprechend des neuen Zivilgesetzes und in Übereinstimmung mit dem BGB**

Im Hinblick auf die Änderung der einschlägigen Rechtsvorschriften, nach Überprüfung der Satzung des Vereins wurde auf Vorschlag des Vorstands folgender einstimmiger Beschluss gefasst:

#### **Beschluss 1/2014.08.29.**

„Die Gründung des Hundehilfe Nordbalaton Vereins wurde von den Gründern am 31. Juli 2007 angekündigt. Der Verein, der von dem Gerichtshof Veszprém unter der Eintragsnummer 2857/2007 registriert ist, ist seit der Gründung kontinuierlich in Betrieb. Die Mitglieder des Vereins beachten:

- CLXXV. Gesetz aus 2011 (im

- törvény (továbbiakban Civil tv.)
- ▲ a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezéseit,
  - ▲ valamint a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet az egyesület alapszabályának adattartalmára vonatkozó 41. mellékletét
- a mai nappal a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt új, külön íven szövegezett tartalmú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadják el.**

*A közgyűlés döntése szerint az új alapszabály szerinti első tisztújításra a korábban megválasztott tisztségviselők (az új megjelölés szerint ügyvezető) mandátumának lejártát követően (2014.07.04.) sor kerül.”*

*Az alapszabály ismételt kiegészítését és módosítását a közgyűlés a mai napon egyhangúlag elfogadta.*

## 2./ Napirendi pont: Az elnökség újraválasztása:

A három elnökségi tagi tisztség kerül újraválasztásra. A választásra szavazólapokkal, titkos szavazás útján kerül sor.

A választásra jelölést kaptak:

1. Elnöki (ügyvezetői) tisztségre: Inga Wagner.
2. Elnökségi tagi tisztségre: Gabi Tuvic.
3. Elnökségi tagi tisztségre: Julia Fischer.

A a választás a jelenlevők szavazatai alapján a következő eredményt hozta:

A szavazatok többsége alapján az elnöki (ügyvezetői) pozíciót Inga Wagner nyerte el.  
Gabi Tuvic-ot a megjelentek többségi szavazással a 2. Elnökségi tagi tisztségre választották meg.  
Julia Fischert a megjelentek többségi szavazással a 3. Elnökségi tagi tisztségre választották meg.  
A megválasztottak a választást elfogadják.

*Weiteren Zivilgesetz) von dem Zusammenschlussrecht, von der gemeinnützigen Rechtslage, sowie von der Funktion und Unterstützung von Zivildorganisationen*

- *die Beschlüsse des V. Gesetzes 2013 von dem Bürgerlichen Gesetzbuch (im Weiteren BGB)*
- *sowie die KIM Verordnung 11/2012. (II. 29.) sich auf den Dateninhalt der Satzung des Vereins beziehender 41. Anhang*

***akzeptieren mit dem heutigen Tag die zum gegenwärtigen Protokoll auf separatem Bogen angefügte neue, mit Modifikationen in einheitlicher Struktur festgehaltene Satzung.***

*Gemäß Entscheidung der Generalversammlung wird die erste Amtsneuerung der neuen Satzung nach Ablauf der Mandate der vormals gewählten Vorsitzenden (laut neuer Bezeichnung Geschäftsführer) und der Vorstandsmitglieder stattfinden (31.07.2014) “.*

***Die erneute Ergänzung bzw. Abänderung wurde mit dem heutigen Tag einstimmig angenommen.***

## 2./ Tagesordnungspunkt: Neuwahl des Gesamtvorstandes

Neu gewählt werden die Ämter der drei Vorsitzenden.

Die Wahl erfolgt geheim per Stimmzettel.

Zur Wahl nominiert sind:

- Für das Amt der 1. Vorsitzenden; Inga Wagner.
- Für das Amt der 2. Vorsitzenden: Gabi Tuvic.
- Für das Amt der 3. Vorsitzenden: Julia Fischer.

Die Anwesenden wählen mit folgendem Ergebnis:

Inga Wagner wird von den Anwesenden mehrheitlich zur 1. Vorsitzenden gewählt.  
Gab Tuvic wird von den Anwesenden mehrheitlich zur 2. Vorsitzenden gewählt.  
Julia Fischer wird von den Anwesenden mehrheitlich zur 3. Vorsitzenden gewählt.

**2/2014.08.29. sz. Határozat**

„Az új elnökség alábbiak szerint áll össze:

1. *Ügyvezető: Inga Wagner*
2. *Elnökségi tag: Gabi Tuvic,*
3. *Elnökségi tag: Julia Fischer.*

**3./ Napirendi pont: Az egyesületi költségek csökkentése**

Az egyesületi költségek 50%-os csökkentése érdekében a gondozó állatorvos személyének változtatása szükséges. A jelenlevők többsége hozzájárul ahhoz, hogy a módosítás megindításra keülrjön (Inga Wagner asszony nemmel szavaz).

**3/2014.08.29. sz. Határozat:**

*A jelenlegi állatorvossal megkötött szerződés a lehetséges legkorábbi időpontban felmondásra kerül. Az új állatorvos már rendelkezésre áll, és már szerződéses viszony fűzi az egyesülethez.*

**4. Napirendi pont: Egyebek**

Ezen napirendi ponthoz nem érkezett további hozzászólás, így Inga Wagner asszony a közgyűlést bezárja.

k.m.f.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

**Beschluss: 2/2014.08.29.**

*Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:*

1. *Vorsitzende: Inga Wagner,*
2. *Vorsitzende: Gabi Tuvic,*
3. *Vorsitzende: Julia Fischer.*

**3. Tagesordnungspunkt: Reduzierung der Vereinskosten**

Um die Kosten des Vereins um 50% zu reduzieren, wird der Wechsel des betreuenden Tierarztes nötig. Die Mehrheit den Anwesenden stimmen zu, den Wechsel in die Wege zu leiten (Frau Inga Wagner stimmt dagegen).

**Beschluss 3/2014.08.29.:**

*Zum nächstmöglichen Termin wird der Vertrag mit der derzeitigen Tierärztin gekündigt. Ein neuer Tierarzt ist bereits gefunden und wird ebenfalls vertraglich an den Verein gebunden.*

**4. Tagesordnungspunkt: Sonstiges**

Zu diesem Tagesordnungspunkte erfolgen keine weiteren Wortmeldungen und so wird die Versammlung von Frau Inga Wagner abgeschlossen.

Datum wie oben

  
.....  
**Inga Wagner**  
Elnök /Vorsitzende

  
.....  
**Julia Fischer**  
Jegyzőkönyv hitelesítő /Beglaubiger des  
Protokolls

Vor uns als Zeugen:

1. Unterschrift: .....

Name: T. Müller Gebnikla.....

Adresse: 8227 Fekisócs.....  
Fő u. 29

2. Unterschrift: .....

Name: Sabine Herrmann - Herrmann.....

Adresse: Wange ostweg 18  
97523 Schweinfeld