

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2014. május 29. napján, az Északbalatoni Ebmentő Egyesület közgyűlésén, Veszprémfajszon 16:00 16:00 órákor

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 jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A megjelentek egyhangúlag jóváhagyják az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. Döntés a közhasznú szervezatként való nyilvántartásba vétel kérelmezéséről
2. Alapszabály módosítása új civil törvénynek és PTK-nak megfelelően
3. 2013. évi Beszámoló, Mérleg, közhasznúsági jelentés és egyéb dokumentumok elfogadása

### **1./ Napirendi pont: Döntés a közhasznú szervezatként való nyilvántartásba vétel kérelmezéséről**

Inga Wagner előadja, hogy a közhasznú szervezatként való továbbműködés érdekében szükséges döntést hozni a közhasznú szervezatként való nyilvántartásba vétel kérelmezéséről.

A kérdés megvitatását követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

#### **1/2014.05.28. sz. határozat**

*„Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület a továbbiakban is közhasznú szervezatként kíván működni, melyre tekintettel kérelmezi a Veszprémi Törvényszék előtt közhasznú nyilvántartásba vételét.”*

### **2./ Napirendi pont: Alapszabály módosítása új civil törvénynek és Ptk.-nak megfelelően**

Megjelentek az vonatkozó jogszabályok módosulására tekintettel az egyesület alapszabályát áttekintve, az elnökség által előterjesztett javaslat alapján az alábbi határozatot hozták:

#### **2/2014.05.28. 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. 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 elnök (új megnevezése szerint Ügyvezető) és elnökségi tagok megbízatásának*

lejárta követően (2014.07.31.) kerül sor. Tekintettel arra, hogy az új alapszabály rendelkezései szerint az egyesületnél a továbbiakban felügyelő bizottság nem működik, így a korábban megválasztott felügyelő bizottsági tagok megbízatása a mai nappal megszűnik.”

**3./ Napirendi pont: 2013. évi Beszámoló, Mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadása**

Inga Wagner részletesen ismerteti az egyesület 2013. évi tevékenységét, gazdálkodási adatait, és közhasznúsági adatait. Beszámolóját követően kéri a 2013. évi Beszámoló, Mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadását. Ezt követően ismerteti a felügyelő bizottság jelentését is.


A kérdés megvitatását követően a közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

**3/2014.05.28. sz. határozat**

„Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület az Egyesület felügyelő bizottságának jelentését és elnökének (új megnevezése szerint Ügyvezetőjének) 2013. évi Beszámolóját, továbbá az egyesület Mérlegét és közhasznúsági jelentését elfogadja.”

Ezt követően további napirendi pontok, illetve észrevételek hiányában Inga Wagner asszony a közgyűlést bezárja.

k.m.f.



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



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

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Aláírás:.....

2. Aláírás:.....

Név:.....

Név:.....

Lakcím:.....

Lakcím:.....