

HATÁROZATOK KÖNYVE

2009

A szervezet neve: **Szöveg Színház Színházi Egyesület**

A szervezet székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.

A szervezet megalakulásának időpontja: 20006. 10.20.

A bírósági bejegyzés időpontja: 2007.03.01.

Nyilvántartási szám: 14.Pk.60.993/2006/4.

Adószám: 18193006-1-42

Bankszámlaszám: 10404089-00014105-00000001

Megnyitva: 2009. év január hó 01. nap

.....
Szántai Edina
egyesületi elnök

Ez a könyv 8 számozott oldalt tartalmaz.

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte
1/2009. (05. 08.)	A Közgyűlésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a Közgyűlés munkáját 15:00 órakor megkezdte. (igen:9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. május 08.
2/2009. (05. 08.)	A Közgyűlés egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki Bernadett és Császár Réka tagokat választják meg. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. május 08.
3/2009. (05. 08.)	Szántai Edina ismerteti a Közgyűléssel a 2008. év mérlegét. A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 2008. év költségvetési mérlegét. (igen:9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. május 08.
4/2009. (05. 08.)	A jelenlévők, az egyesületi tagok– egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal - elfogadják és tudomásul veszik a 2009. év költségvetést. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. május 08.
5/2009. (05. 08.)	Az Elnök ismerteti a 2008/2009-es évad művészeti tervét, és kéri a Közgyűlést, hogy javaslatait, hozzáfűzéseit tegye meg. A jelenlévők nem éltek a lehetőséggel. Szántai Edina felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy a tervezett pályázati úton elnyert támogatásoktól függően a Szöveg Színház művészeti vezetőjeként fenntartja a jogot a művészeti koncepció átalakítására. Az aktuális változásokat a mindenkori pénzügyi helyzet határozza meg. A javaslatot a jelenlévők egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal - elfogadják és tudomásul veszik. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. május 08.
6/200. 9(05. 08.)	A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület felügyelő bizottságának tagjává választják: Alexics Rita (anyja neve: Stachó Klára, lakcím: 1116 Budapest, Alabástrom utca 39. b.) Mészáros Gyöngyvér (anyja neve: Gilicze Terézia, lakcím: 2330 Dunaharaszti, Széchenyi út 32.) Pál Dániel Levente (anyja neve: Rosta Katalin, lakcím: 1173 Budapest, Búbosbanka u. 5/b.) és felkérjük az Egyesület elnökét, gondoskodjon elfogadó nyilatkozatuk beszerzéséről. (igen:9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. május 08.

Határozatszám	Határozat szövege	bejegyzés kelte
7/2009. (05. 08.)	<p>Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pontjába foglalt tevékenységek közül az alábbiakat kívánja végezni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ad 3. tudományos tevékenység, kutatás- Ad4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,- Ad5. kulturális tevékenység,- Ad6. kulturális örökség megóvása, <p>Szántai Edina elnök kéri a Közgyűlést, hogy hozzon döntést ezen napirendi pontban.</p> <p>A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal –akként döntenek, hogy az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pontjába foglalt tevékenységek közül az alábbiakat kívánja végezni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ad 3. tudományos tevékenység, kutatás- Ad4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,- Ad5. kulturális tevékenység,- Ad6. kulturális örökség megóvása <p>tevékenységeket végzi. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. május 08.
8/2009. (05. 08.)	<p>A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – Szlovák Judit tagnak 2009. május 8. napjával az Egyesületből való kizárásáról dönt, Szlovák Judit tagsági viszonya a mai nappal megszűnt. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. május 08.
9/2009. (05. 08.)	<p>A közgyűlés az Egyesületbe belépni kívánó Balogh László jelentkezését – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik. Balogh László kijelenti, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri, az abban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. május 08.
10/2009. (05. 08.)	<p>A Közgyűlés -egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – akként határozott, hogy az Egyesület tagdíját 2009. július 1. napjától havi 1000 Ft összegben határozzák meg. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. május 08.
11/2009. (05. 08.)	<p>A Közgyűlés– egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület alapszabályát az alábbiak szerint módosítják: (ld. alapszabály, ill. közgyűlési jegyzőkönyv) (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. május 08.

Határozatszám	Határozat Szövege	bejegyzés kelte
12/2009. (05.25.)	<p>A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek Szántai Edinát. A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Szántai Sándornét. A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pataki Bernadettet.</p> <p>(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009.május 25.
13/2009. (05. 25.)	<p>Ezt követően az ülésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan –tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért az Elnökség a munkáját 16:00 órakor megkezdte.</p> <p>(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009.május 25.
14/2009. (05. 25.)	<p>Szántai Edina elnök ismerteti az Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik az alapszabály módosítása okán létrejött (új) Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzatát.</p> <p>(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009.május 25.
15/2009. (07. 01.)	<p>A Közgyűlésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a Közgyűlés munkáját 15:00 órakor megkezdte.</p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. július 1.
16/2009. (07. 01.)	<p>A Közgyűlés egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki Bernadett és Császár Réka tagokat választják meg.</p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. július 1.
17/2009. (07. 01.)	<p>A Fővárosi Bíróság 14.Pk. 60.993/2006/8. sorszámú hiánypótló végzésében foglaltak teljesítése, az Egyesület Alapszabályának módosítása</p> <p>a./ A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának VIII. pont 7.3. pontjának 2. francia bekezdését módosítják és megállapítják, hogy az 2009. július</p>	2009. július 1.

	<p>13. napjától az alábbiak szerint módosul:</p> <p><i>„- A felügyelő bizottság tagja az Egyesület Elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.”</i></p> <p>b./ A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának XV. pontjának 3. bekezdését, azaz a vezető szerv határozatainak közlésére és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket módosítják és megállapítják, hogy az 2009. július 13. napjától az alábbiak szerint módosul:</p> <p><i>„A Közgyűlés és az Elnökség a határozatait az érintettekkel írásban közli, egyidejűleg a Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Egyesület honlapján közzéteszi, melyről az Elnök gondoskodik.”</i></p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	
18/2009 (07.13.)	A Közgyűlésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a Közgyűlés munkáját 18:00 órakor megkezdte. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. július 13.
19/2009 (07.13.)	A Közgyűlés egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki Bernadett és Császár Réka tagokat választják meg. (igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. július 13.
20/2009 (07.13.)	A Fővárosi Bíróság 14.Pk. 60.993/2006/8. sorszámú hiánypótló végzésében foglaltak teljesítése, az Egyesület Alapszabályának módosítása a./ A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának VIII. pont 7.3. pontjának 2. francia bekezdését módosítják és megállapítják, hogy az 2009. július 13. napjától az alábbiak szerint módosul: <i>„- A felügyelő bizottság tagja az Egyesület Elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.”</i> b./ A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának XV. pontjának 3. bekezdését, azaz a vezető szerv határozatainak közlésére és	2009. július 13.

	<p>nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket módosítják és megállapítják, hogy az 2009. július 13. napjától az alábbiak szerint módosul:</p> <p><i>„A Közgyűlés és az Elnökség a határozatait az érintettekkel írásban közli, egyidejűleg a Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Egyesület honlapján közzéteszi, melyről az Elnök gondoskodik.”</i></p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	
21/2009 (11.09.)	<p>A Közgyűlésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a Közgyűlés munkáját 18:00 órakor megkezdte.</p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. november 09.
22/2009 (11.09.)	<p>A Közgyűlés egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki Bernadett és Császár Réka tagokat választják meg.</p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. november 09.
23/2009 (11.09.)	<p>A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának III. pont 1. pontjának 1. francia bekezdését módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától az alábbiak szerint módosul:</p> <p><i>„Az Egyesület tagja lehet minden olyan:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>magyar állampolgár természetes személy</i>- <i>külföldi állampolgár természetes személy, aki az Etv. 8. § (1)bekezdésének b., és c., pontjaiban tartalmazottak szerint megfelelnek.”</i><p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. november 09.
24/2009 (11.09.)	<p>A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának IV. pontja vonatkozó rendelkezéseket módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától az alábbiak szerint módosul:</p> <p><i>„IV. 6. A fegyelmi eljárás garanciális szabályai A fegyelmi okokból kizárásra javasolt tagot a kizárás okáról az elnök írásban értesíti és egyúttal kijelöli a fegyelmi tárgyalás időpontját, amelyet szintén írásban közöl az érintettel. A fegyelmi tárgyaláson az elnökségnek kötelező részt venni mint eljáró szervnek, a felügyelő bizottságnak mint</i></p>	2009. november 09.

	<p><i>ellenőrző szervnek, valamint részt vehet rajta bármely tag. A fegyelmi tárgyaláson a kizárásra javasolt tag elmondhatja az érveit saját védelmében. A tárgyalás lezárása az, hogy az Elnökség meghozza döntését a kizárásra javasolt tag ügyében. A kizárásról a kizárt tagot írásban értesíteni kell, mely döntés ellen a kézhez vételtől számított két héten belül jogorvoslattal élhet. Amennyiben ezt nem teszi meg, azzal elfogadja az Elnökség döntését.”</i></p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	
25/2009 (11.09.)	<p>A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának IX. pontja második bekezdését módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától az alábbiak szerint módosul:</p> <p>Törlik az alábbi mondatot: „A határozat csak ezt követően válik érvényessé.”</p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. november 09.
26/2009 (11.09.)	<p>A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának XII.2. pontja vonatkozó rendelkezéseket módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától az alábbiak szerint módosul:</p> <p><i>„Ha a vagyon hova fordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlással szűnik meg vagy a bíróság ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.”</i></p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. november 09.
27/2009 (11.09.)	<p>A közgyűlés - egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatával – akként határozott, hogy az Egyesület tagdíját 2009. január 1. napjától havi 1.000,-Ft összegben határozzák meg.</p> <p>(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. november 09.
28/2009 (11.12.)	<p>A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek Pál Dániel Leventét. A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják</p>	2009. november 12.

	jegyzőkönyvvezetőnek Mészáros Gyöngyvért. A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Alexics Ritát. (igen: 3 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	
29/2009(11.12.)	Ezt követően az ülésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan –tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a Felügyelő Bizottság a munkáját 16:00 órakor megkezdte. (igen: 3 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. november 12.
30/2009 (11.12.)	Szántai Edina Egyesületi elnök Pál Dániel Leventét javasolja a Felügyelő Bizottság élére. A javaslatot a jelenlévők egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják, a Felügyelő Bizottság elnökévé Pál Dániel Leventét választják, aki ezen tisztséget elfogadja. (igen: 3 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. november 12.
31/2009 (11.12.)	Pál Dániel Levente ismerteti a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. Kéri a megjelenteket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, javaslataikat. A jelenlévők nem élnek a lehetőséggel. A Felügyelő Bizottsági tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. (igen: 3 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. november 12.
32/2009 (12.29.)	A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek Szántai Edinát. A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Szántai Sándornét. A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pataki Bernadettet. (igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. december 29.
33/2009 (12.29.)	Ezt követően az ülésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan –tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért az Elnökség a munkáját 16:00 órakor megkezdte. <u>Napirendi pontok:</u> 1. 2009. évi könyvelés elmaradása miatt Kerekes Eszter könyvelő megbízásának megszüntetése, Magyarai Szilvia könyvelő megbízása 2. Elnökség 2010. évi pénzügyi tervének elfogadása 3. Elnökség 2010. éves munkatervének elfogadása (igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)	2009. december 29.
34/2009 (12.29.)	Szántai Edina elnök ismerteti az Elnökséggel a kialakult helyzetet: Kerekes Eszter nem látta el	2009. december 29.

	<p>könyvelői feladatait, ezért az Elnök azt javasolja, szüntessék meg Kerekes Eszterrel az együttműködést. Az Elnök javasolja, hogy Magyar Szilviát bízzák meg a könyvelés feladatok ellátásával, különös tekintettel arra, hogy Magyar Szilvia vállalja a 2009-es év lekönyvelését és pénzügyi beszámolóinak elkészítését is. Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják Kerekes Eszter megbízásának megszüntetését, és Magyar Szilvia megbízását. (igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	
35/2009 (12.29.)	<p>Szántai Edina elnök ismerteti a 2010. évi tervezett költségvetést. Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 2010. év költségvetési tervét. (igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. december 29.
36/2009 (12.29.)	<p>Szántai Edina elnök ismerteti a 2010. évi tervezett munkatervet. Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 2010. év munkatervét. (igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő)</p>	2009. december 29.

Lezárva: 2009. év december hó 31. nap

.....
Szántai Edina
egyesületi elnök