

## Közgyűlési jegyzőkönyv

amely felvételre került a 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 4. szám alatti Ügyvédi Iroda tárgyalóhelyiségében a Szöveg Színház Színházi Egyesület 2012. június hó 04. napján 18:00 órai kezdettel megtartott Közgyűléséről

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

1. Biczók Gergely (anyja neve: Gergely Erika, lakcím Szigetszentmiklós, Paptag utca 29.)
2. Farkas Petra (anyja neve: Forgó Éva, lakcím: 2145 Kerepes, Sas út 15.)
3. Hudák Tibor (anyja neve: Kun Rozália, lakcím: 2800 Tatabánya, Réti u. 44. fsz.2.)
4. Szántai Edina (anyja neve: Varga Mária, lakcím: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.)
5. Széplaki Szilvia (anyja neve: Szalay Anna, lakcím: 1042 Budapest, István út 27/a)
6. Vilcek Dániel (anyja neve: Prohászka Gabriella , lakcím: 2067 Szárliget, Petőfi Sándor u. 92.)

Szántai Edina megállapította, hogy a meghívók kiküldése szabályszerűen történt (kör e-mailben a Közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal), a megjelölt időben 6 tag jelent meg. A megismételt Közgyűlés határozatképes. Szántai Edina megállapítja, hogy az Egyesület tagjainak száma 16, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Megismételt Közgyűlést javasol. A megismételt Közgyűlés határozatképes. A megismételt Közgyűlés a munkáját 18:30-kor megkezdte.

Napirend előtt:

**1/2012. (06.04.) sz. határozat:**

A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják **levezető elnöknek Szántai Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek Vilcek Dánielt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hudák Tibort.**

szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0

Napirendi pontok:

1. Az Egyesület 2011. évi mérlegének és közhasznúsági jelentése javított, kiegészített változatának (elnökségi beszámoló) elfogadása
2. 2012. évi művészeti terv elfogadása

**2/2012. (06.04.) sz. határozat:**

**A megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan –tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a megismételt Közgyűlés a munkáját 18:30 órakor megkezdte.**

szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0

**1. napirendi pont: A 2011-es évi költségvetési beszámoló és közhasznúsági jelentés javított, kiegészített változatának (elnökségi beszámoló) ismertetése és elfogadása.**

**Szántai Edina ismerteti a közgyűléssel a napirendi pontban szereplő 2011. év mérlegét és a közhasznúsági jelentés javított, kiegészített változatát, melyet másolatban valamennyi tagnak megküldött.**

**3/2012. (06.04.) sz. határozat:**

**A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 2011. év módosított költségvetési mérlegét, melyet a jelen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolnak.**

szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0

**2. napirendi pont: 2012. évi művészeti terv elfogadása**

Szántai Edina elnök ismerteti a 2012-es év művészeti tervét, és kéri a Közgyűlést, hogy javaslatait, hozzáfűzéseit tegye meg. A Közgyűlés jelenlévő tagjai nem élnek 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 változtatásokat a mindenkori pénzügyi helyzet határozza meg.

**4/2012. (06.04.) sz. határozat:**

**A Közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a következő év művészeti tervét.**

szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0

A tagok utasítják Szántai Edina elnököt a fenti változások átvezetésére, egyidejűleg Szántai Edina elnököt felszólítják, hogy a Közgyűlésen meg nem jelent alapító tagokat – a közgyűlés jegyzőkönyvének másolatával - informálja a fenti változásokról.

Szántai Edina a Közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2012. június 04.

.....  
Hudák Tibor  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
Vilcsek Dániel  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Szántai Edina  
elnök

.....  
tanú  
név: Széplaki Szilvia  
lakcím: 1042 Budapest, István út 27/a

.....  
tanú  
név: Biczók Gergely  
lakcím: Szigetszentmiklós, Paptag utca 29.