

Közyűlési jegyzőkönyv

amely felvételre került a 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54.. I. em. 9. szám alatti egyesületi székhely tárgyalóhelységében a Szöveg Színház Színházi Egyesület 2013. február hó 04. napján 18:00 órai kezdettel megtartott Közgyűléséről

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

1. Bodó Edit (anyja neve: Molnár Edit, lakcím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 22.)
2. Farkas Petra (anyja neve: Forgó Éva , lakcím: 2145 Kerepes, Sas út 15.)
3. Gulyás Ádám (anyja neve: Tomasovics Irén, lakcím: 1082 Budapest, Bródy Sándor utca 27. Fsz.8.)
4. Mokány Csaba (anyja neve: Koronczai Margit , lakcím: 1072 Budapest, Nyár u. 7.)
5. Szántai Edina (anyja neve: Varga Mária, lakcím: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.)
6. Széplaki Szilvia (anyja neve: Szalay Anna, lakcím: 1042 Budapest, István út 27/a)
7. Vilcsek 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 5 tag jelent meg. Az Egyesület tagjainak száma 16 fő, ezért Szántai Edina megismételt Közgyűlést javasol. A megismételt Közgyűlés határozatképes. A megismételt Közgyűlés a munkáját 18:30-kor megkezdte.

Napirend előtt:

1/2013. (02.04.) sz. határozat:

A jelenlévő tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják **levezető elnöknek Szántai Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek Gulyás Ádámot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vilcsek Dánielt.**

szavazatok: igen: 5, nem:0, tartózkodott: 0

Napirendi pontok:

1. Bodó Edit, Mokány Csaba új tagok belépése az Egyesületbe
2. Farkas Petra –saját kérésre történő- lemondása az alelnöki pozícióról, kilépése az Egyesületből
3. Új alelnök választása
4. Az Egyesület 2012. évi mérlegének és közhasznúsági jelentése elfogadása
5. Az Egyesület 2013. évi pénzügyi tervének elfogadása
6. Az Egyesület 2013. évi művészeti koncepciójának az elfogadása

2 /2013. (02.04.) sz. határozat:

Jelenlévő tagok a fenti napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélküli határozatukkal- elfogadták, a Közgyűlés megkezdte annak megtárgyalását.

szavazatok: igen: 5, nem:0, tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Bodó Edit, Mokány Csaba új tagok belépése az Egyesületbe

Szántai Edina ismerteti a közgyűléssel a napirendi pontban szereplő két új tagot. Belépő tag: Bodó Edit, Mokány Csaba kijelentik, hogy az Egyesület Alapszabályát megismerték, megértették, az abban foglaltakat magára nézve kötelezően betartani vállalják. Ezután Szántai Edina megkéri a jelenlévőket, hogy támogassák az új tagok felvételét az Egyesületbe. Megállapítja, hogy a belépni kívánó mindkét tag rendelkezik 4 támogatással.

3/2013. (02.04.) sz. határozat:

A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és jóváhagyják Bodó Edit és Mokány Csaba új tagok belépését az Egyesületbe.

szavazatok: igen: 5, nem:0, tartózkodott: 0

Bodó Edit, Mokány Csaba kijelentik, hogy az Egyesület Alapszabályát megismerték, megértették, az abban foglaltakat magára nézve kötelezően betartani vállalják

2. napirendi pont: Farkas Petra –saját bejelentése alapján történő – kilépése az Egyesületből

Szántai Edina ismerteti a napirendi pontban szereplő Farkas Petra tag távozására vonatkozó, bejelentését.

4/2013. (02.04.) sz. határozat:

A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a kilépő tag döntését. Mivel Farkas Petra alelnöki pozíciót töltött be az Egyesületben, így a közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal-elfogadják a távozó alelnök lemondását.

szavazatok: igen: 5, nem:0, tartózkodott: 0

3. napirendi pont: Alelnök választás

Az Alelnök megbízatása 2013. február 4-én az Egyesületből való kilépése miatt lejárt. A közgyűlés a következő személyeket javasolja a tisztség betöltésére:

Alelnök: Gulyás Ádám

Jelenlévők titkos szavazással megválasztották az Egyesület alelnökét.

5/2013. (02.04.) sz. határozat:

Jelenlévők az Egyesület alelnökévé 5 szavazattal, az elnökségi tagok támogatásával meghozott egyhangú döntésükkel 5 éves időtartamra megválasztotta:

- Gulyás Ádám (1082 Budapest, Bródy Sándor utca 27. Fsz.8.) szám alatti lakost

szavazatok: igen: 5, nem:0, tartózkodott: 0

4. napirendi pont: A 2012-es évi költségvetési beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása.

Szántai Edina ismerteti a közgyűléssel a napirendi pontban szereplő 2012. év mérlegét és a közhasznúsági jelentését, melyet másolatban valamennyi tagnak megküldött.

6/2013. (02.04.) sz. határozat:

A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 2012. év költségvetési mérlegét, melyet a jelen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolnak.

szavazatok: igen: 5, nem:0, tartózkodott: 0

5. napirendi pont: A 2013-as költségvetési terv ismertetése és elfogadása.

Szántai Edina elnök ismerteti a 2013. évi tervezett költségvetést. Kéri a megjelenteket, tegyék meg javaslataikat, hozzászólásaikat. A jelenlévők nem élnek a lehetőséggel.

7/2013. (02.04.) sz. határozat:

A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 2013. évi költségvetési tervét.

szavazatok: igen: 5, nem:0, tartózkodott: 0

6. napirendi pont: A következő évi művészeti koncepció bemutatása

Szántai Edina elnök ismerteti a 2012/2013-es évad még meg nem valósult művészeti tervét, és kéri a Közgyűlést, hogy javaslatait, hozzáfűzéseit tegye meg. A közgyűlés 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 mindenkorai pénzügyi helyzet határozza meg.

8/2013. (02.04.) sz. határozat:

A javaslatot a közgyűlés egyhangú - tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik.

szavazatok: igen: 5, 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, 2013. február 04.

.....
Gulyás Ádám
jegyzőkönyvvezető

.....
Vilcsek Dániel
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Szántai Edina
elnök