

ISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

amely készült a **Magyar Asztrofotósok Egyesülete** (székhely: 1125 Bp. Tusnádi utca 43. 2. em. 6., a továbbiakban Egyesület) 2020. 05. 07. napján **A COVID-19** miatti intézkedésekre való tekintettel **online** tartott **közgyűlésén**.

A résztvevő egyesületi tagok – akiknek nevét, aláírását és pontos lakcímét a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív tartalmazza – a mai napon hét napirendi pontban hoznak döntést.

A jelenlevők Francsics László javaslatára megválasztják az ismételt Közgyűlés

- levezető elnökévé Francsics László elnököt, egyhangú szavazással;
- jegyzőkönyvvezetőjévé Tóth Gábor tagot, egyhangú szavazással;
- jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vámosi Flórián Balázs tagot, egyhangú szavazással.

A jelenlevők Francsics László javaslatára megválasztják a szavazatszámlláló bizottság

- tagjának Tepliczky Csillát és Schmall Rafael tagot, egyhangú szavazással.

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendre, amelyet a jelenlevők egyhangúan az alábbiak szerint elfogadnak:

A napirendi pontok:

1. Az Egyesület 2019-as pénzügyi évről szóló beszámolójának ismertetése és elfogadása
2. Az Egyesület 2020-as évi költségvetés tervezet, **1/2020.04.29.e** számú Elnökségi határozati javaslat ismertetése és elfogadása
3. Szavazás az alapszabálmódosításról
4. Felügyelőbizottsági tagok választása
5. Tisztségviselő választás az új tisztségekre, és a megüresedett helyek betöltése céljából.
6. Tisztségviselőválasztás eredményének kihirdetése
7. 2020-as pénzügyi terv elfogadás
8. Diskurzus az egyesület jelen állásáról, jövőbeli projektjeiről

1.) napirendi pont:

A levezető elnök ismerteti az ismételt közgyűléssel a tagok előzetes egyeztetése során az Egyesület 2019-es pénzügyi évről szóló beszámolóját, és átadja a jelenlévőknek az Egyesület 2019-es pénzügyi évről szóló beszámolójának tervezetét, kérve őket, hogy azt tanulmányozzák át.

Rövid szünet után a levezető elnök javasolja az ismételt közgyűlésnek az Egyesület 2019-es pénzügyi évről szóló beszámolójának elfogadását.

A jelenlevők szavazata alapján a közgyűlés meghozta a következő határozatot:

1/2020.05.07. számú határozat:

A jelenlévők 21 igen, 0 nem szavazata és 0 tartózkodás mellett az ismételt közgyűlés kimondja az Egyesület 2019-es pénzügyi évről szóló beszámolójának elfogadását.

2.) napirendi pont:

A levezető elnök ismerteti az ismételt közgyűléssel a tagok előzetes egyeztetése során az Egyesület 2020-as évi költségvetés tervezetét, az **1/2020.04.29.e** számú Elnökségi határozati javaslatot, és átadja azt jelenlévőknek, kérve őket, hogy azt tanulmányozzák át.

Rövid szünet után a levezető elnök javasolja az ismételt közgyűlésnek az Egyesület 2020-es évi költségvetés tervezetnek, **1/2020.04.29.e** számú Elnökségi határozati javaslatának elfogadását.

2/2020.05.07 számú határozat:

A jelenlévők 20 igen, 0 nem szavazata és 0 tartózkodás mellett az ismételt közgyűlés jóváhagyta az Egyesület 2020-as évi költségvetés tervezetét, a 1/2020.04.29.e. számú Elnökségi határozati javaslatot.

3.) napirendi pont:

A levezető elnök ismerteti az ismételt közgyűléssel a tagok előzetes egyeztetése során az Egyesület Módosított Alapszabályát, és átadja a jelenlévőknek az Egyesület Módosított Alapszabályának tervezetét, kérve őket, hogy azt tanulmányozzák át. A módosításokat dőlt és aláhúzott betűtípus jelöli és a következő pontokat érinti:

- II. fejezet: Az Egyesület célja, tevékenysége
- VII. fejezet: A tagsági jogviszony megszűnése
- XI. fejezet: Az Egyesület szervei
- XVII. fejezet: Összeférhetetlenségi szabályok

Rövid szünet után a levezető elnök javasolja az ismételt közgyűlésnek az Egyesület a Módosított Alapszabály elfogadását.

A jelenlevők szavazata alapján a közgyűlés meghozta a következő határozatot:

3/2020.05.07 számú határozat:

A jelenlévők 21 igen, 0 nem szavazata és 0 tartózkodás mellett az ismételt közgyűlés kimondja az Egyesület alapszabályának módosítását, mely módosítások a következő pontokat érintik:

II. Az Egyesület célja, tevékenysége

- 2: Az Egyesület tevékenységei
 - a; Kiadványok és összefoglaló szakmai munkák szerkesztése, megjelentetése.
 - b; Találkozók, kiállítások, konferenciák, előadások, képzések, táborok, észlelőalkalmak és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása.
 - c; Asztrofotós ETIKAI kódex szerkesztése,
 - d; magyar és nemzetközi társszervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés.
 - e; Hírportál, internetes fórumok működtetése, online elérhető tudásbázis fenntartása
 - f; Az Egyesület továbbá minden olyan tevékenységet is folytathat, ami céljai megvalósulását szolgálja és nem ellentétes Magyarország jogrendjével.

X. Az Egyesület vagyona

- 1. Az Egyesületi vagyon forrásai:
 - - tagdíjak,
 - - Egyesületi rendezvények bevételei,
 - - adományok,
 - - jogszabályokban lehetővé tett egyéb bevételek.
- 2. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

- 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.

VII. A tagsági jogviszony megszűnése

- 1; A tagsági jogviszony megszűnik:
 - a./ A tag törlésével,
 - b./ A tag kilépésével,
 - c./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 - d./ A tag kizárásával.
- 2; Az elnökség köteles törölni azt a tagot, aki nem tesz eleget tagdíjfizetési vállalásának. Tag a tagdíjfizetés elmaradása miatt csak akkor törölhető vagy zárható ki, ha a legalább harminc napos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – a döntése szerinti, de legalább 30 napos póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a törlésre és/vagy a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

XI. Az Egyesület szervei

- 1; Az Egyesület szervei:
 - a./ Közgyűlés
 - b./ Elnökség
 - c./ Felügyelőbizottság
- Közgyűlés
 - 3; A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 - a) az alapszabály módosítása;
 - b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 - c) az Egyesület tisztségviselőinek: az elnöknek, az alelnököknek, a titkárnak, az elnökségi tagoknak, és a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása;
- d) az éves költségvetés elfogadása és a tagdíj mértékének megállapítása,
 - 8; Az elnökség a közgyűléssel egyidejűleg hívja össze az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlést is, amely új közgyűlés eshet arra a napra is, amelyen az eredeti közgyűlést lett volna. Erre az új közgyűlésre, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, akkor kerül sor, ha az eredeti közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelenné bizonyult.
- 5; A közgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről az elnökség minden tagot legalább 15 nappal előbb értesít e-mailben, amely tartalmazza az Egyesület nevét és székhelyét is, valamint a napirend tárgyalásához szükséges adatokat; továbbá a meghívót az Egyesület honlapján is elhelyezi. A közgyűlést az Egyesület székhelyétől eltérő helyre is össze lehet hívni.

- Bármely tag, bármely tisztségviselő, az elnökség és a felügyelőbizottság egyaránt kérheti a napirend kiegészítését a meghívók kézbesítésétől számított három napon belül. A kérésről az elnökség két napon belül dönt, és a döntést két napon belül e-mailben és az Egyesület honlapján közli az Egyesület tagjaival.
- Ha az elnökség nem dönt, vagy a kérést elutasítja, vagy nem közli döntését a tagokkal, akkor a szabályszerűen nem közölt napirendbeli kérdésben vita lefolytatható, de a kérdésben határozat csak akkor hozható, ha ahhoz az összes részvételre jogosult tag hozzájárul.
- 7; A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
- 8; Az elnökség a közgyűléssel egyidejűleg hívja össze az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlést is, amely új közgyűlés eshet arra a napra is, amelyen az eredeti közgyűlést lett volna. Erre az új közgyűlésre, amely a megjelölt tagok számától függetlenül határozatképes, akkor kerül sor, ha az eredeti közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelennek bizonyult.
- 11; A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
- 12; A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és a határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet az elnök az Egyesület honlapján a közgyűlést követő 15 napon belül közzéteszi, illetve a külön érintett tagokkal e-mailben is közli.
- 13; A közgyűlések nyilvánosak
- 14; A tagok a közgyűlésen szavazati jogukat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.
- 15; A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Az elnökség:
 - Az Egyesület elnöke az Elnökség elnöke. Az Elnökség tagjai az elnök, 2 alelnök, a titkár és további legfeljebb 7 Elnökségi tag.
 - b) Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan, és az Elnökség két alelnöke, vagy egy alelnök és a titkár pedig ketten-ketten együttesen látják el.

- d) Az Egyesület ügyintézőinek javadalmazásáról az elnökség dönt. A munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
- e) Az Egyesület ügyvezetésébe tartozó feladatok közül az alábbiakat az elnök látja el, akinek jog- és feladatkörébe tartozik:
 - – a jog- és feladatkörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 - – az egyesület napi ügyeinek vitele;
 - – a beszámolók előkészítése és azoknak az elnökség elé terjesztése;
- f) A titkár tevékenységét folyamatosan végzi és arról az elnökségnek rendszeresen beszámol. Feladat- és jogkörébe tartozik:
 - – a jog- és feladatkörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 - – az elnökség által kijelölt, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok
 - – az olyan egyéb egyesületi ügyek és ügyvezetési feladatok, amelyek az Alapszabály szerint nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, a felügyelőbizottság vagy a többi tisztségviselő jogkörébe, és amelyeket az ügyrend sem utal más tisztségviselő jogkörébe.
- a) az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
- d) az Egyesületi vagyon kezelése, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- 20; Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnökség határozatait, azok hatályát, a határozat elfogadása mellett és ellene szavazó elnökségi tagok neveit, valamint az ülés időpontját és a jelenlévők neveit. A jegyzőkönyvet és az elnökség határozatait az Egyesület honlapján a meghozatalt követő nyolc napon belül közzé kell tenni, és az érintett tagtársakkal az elnök külön is közli e-mailben.
- 21; Az elnökség ülés nélkül is hozhat határozatot. Ilyen esetben az elnök a határozat tervezetét az elnökségi tagoknak e-mailben küldi meg, és az elnökség tagjai szavazatukat nyolc napon belül, szintén e-mailben küldik meg a titkárnak. Ilyen esetben a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha az elnökség tagjainak több, mint a fele a határozat elfogadása mellett szavazott.

- Felügyelőbizottság

- 1; A felügyelőbizottság feladata az elnökség, a tisztségviselők, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, valamint a jogszabályban rá bízott egyéb feladatok ellátása. Amennyiben szabálytalanságot észlel, köteles a szabálytalanság súlyától függően az érintett egyesületi szerv vagy tisztségviselő figyelmét felhívni a szabálytalanság tényére és kijavítására, vagy kezdeményeznie kell az elnökség, vagy a közgyűlés összehívását. A felügyelőbizottság ellenőrzései eredményéről évente legalább egyszer, valamint az általa kezdeményezett közgyűlésen beszámol.

- 2; A felügyelőbizottság 2 tagból és a felügyelőbizottság elnökéből áll, A felügyelőbizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja meg. Megbízatásuk két évre szól.
- 3; A felügyelőbizottság ülését a felügyelőbizottság elnöke vezeti, egyebekben ügyrendjét maga alakítja ki. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha legalább két tagja jelen van; határozatot a jelenlévő tagjai szótöbbségével, nyílt szavazással hoz, és azt írásba foglalva elhelyezi az Egyesület dokumentumai között.

XII. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő szavazás

- 1; Az Egyesület szerveinek: a közgyűlésnek, az elnökségnek és a felügyelőbizottságnak az ülése személyes részvétel helyett olyan elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, amellyel a résztvevő tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus útnak megfelelően igazolható, dokumentálható, továbbá a résztvevő tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.

XIII. Összeférhetlenségi Szabályok

- 1; A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít, vagy
 - b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 - c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 - d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 - e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 - f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 - g) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötött jogügyletben egyébként érdekelt.
- 2; Nem lehet az Egyesület könyvvizsgálója, aki
 - a) tagja az elnökségnek,
 - b) az Egyesülettel megbízatásán kívüli tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 - c) az Egyesület céljai szerinti juttatásból részesül (kivéve, ha az adott juttatást bárki igénybe veheti, vagy mint az Egyesület tagjának nyújtott juttatásról van szó)
 - d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

4.) napirendi pont:

A levezető elnök indítványozza a közgyűlésnek, hogy az **Egyesület** válassza meg a felügyelőbizottság elnökét 5 (öt) év határozott időre, azzal, hogy ezen felügyelőbizottság elnöke az Egyesület törvényes képviselőjére nem jogosult. A szavazás titkos szavazással történik, a közgyűlés a jelölő lista alapján megválasztja az Egyesület felügyelőbizottságának elnökét az alábbiak szerint:

A felügyelőbizottság elnök jelöltje:

Gyenes Imre
1174 Budapest Létai András u 11/4

4/2020.05.07 számú határozat:

A jelenlévők 21 igen, 0 nem szavazata és 0 tartózkodás mellett az ismételt közgyűlés megválasztja az Egyesület felügyelőbizottságának elnökét. A felügyelőbizottság elnöke nem jogosult az Egyesület törvényes képviselőjére:

Gyenes Imre
1174 Budapest Létai András u 11/4

A megválasztott felügyelőbizottság elnöke az összeférhetlenségi nyilatkozatot aláírta és átadta a jegyzőkönyvvezetőnek.

5.) napirendi pont:

A levezető elnök indítványozza a közgyűlésnek, hogy az **Egyesület** válasszon további 2 felügyelőbizottsági tagot 5 (öt) év határozott időre, azzal, hogy ezen felügyelőbizottsági tagok az Egyesület törvényes képviselőjére nem jogosultak. A szavazás titkos szavazással történik, a közgyűlés a jelölő lista alapján megválasztja az Egyesület két felügyelőbizottsági tagját az alábbiak szerint:

A felügyelőbizottság tagi jelöltjei:

Majzik Lionel
2764 Tápióbicske, Ady Endre út 6.

Szűcs Mátyás
2060 Bicske, Barsi József utca 59.

5/2020.05.07 számú határozat:

A jelenlévők 20 igen, 0 nem szavazata és 1 tartózkodás mellett az ismételt közgyűlés megválasztja az Egyesület további 2 felügyelőbizottsági tagját. A felügyelőbizottsági tagok nem jogosultak az Egyesület törvényes képviselőjére:

A felügyelőbizottság tagjai:

Majzik Lionel

2764 Tápióbicske, Ady Endre út 6.

Szűcs Mátyás
2060 Bicske, Barsi József utca 59.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok az összeférhetlenségi nyilatkozatot aláírták és átadták a jegyzőkönyvvezetőnek

6.) napirendi pont:

A levezető elnök indítványozza a közgyűlésnek, hogy a **Magyar Asztrofotósok Egyesülete** válassza meg az Egyesület titkárát 5 (öt) év határozott időre. A szavazás titkos szavazással, a jelölő lista alapján megválasztja a **Magyar Asztrofotósok Egyesülete** titkára az alábbiak szerint:

Titkár jelölt:

Vámosi Flórián Balázs
7432 Hetes, Pete Lajos köz 4.

6/2020.05.07 számú határozat:

*A jelenlévők 20 igen, 0 nem szavazata és 1 tartózkodás mellett az ismételt közgyűlés megválasztja az Egyesület titkárát. A **Magyar Asztrofotósok Egyesülete** titkára az alelnökökkel párban együttes képviseleti jogosultsággal 5 (öt) év határozott időre:*

Titkár:

Vámosi Flórián Balázs
7432 Hetes, Pete Lajos köz 4.

7.) napirendi pont:

A levezető elnök indítványozza a közgyűlésnek, hogy az **Egyesület** válasszon a leköszönő elnökségi tag helyére új elnökségi tagot 3 (három) év határozott időre, azzal, hogy ezen elnökségi tag az Egyesület törvényes képviselőjére nem jogosul. A szavazás titkos szavazással történik, a közgyűlés a jelölő lista alapján megválasztja az Egyesület új elnökségi tagját az alábbiak szerint:

Új elnökségi tag jelölt:

Bach Zoltán
2220, Vecsés Csillag u 4.

7/2020.05.07 számú határozat:

A jelenlévők 20 igen, 0 nem szavazata és 1 tartózkodás mellett az ismételt közgyűlés megválasztja az Egyesület további 1 új elnökségi tagját. Az új elnökségi tag nem jogosult az Egyesület törvényes képviselőjére:

Az elnökség új tagja:

Bach Zoltán
2220, Vecsés Csillag u 4.

A megválasztott elnökségi tag az összeférhetlenségi nyilatkozatot aláírta és átadta a jegyzőkönyvvezetőnek

Ezután a levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és egyéb megvitandó kérdés hiányában az ismételt közgyűlést berekesztette és felkérte a jelenlévőket a jelenléti ív aláírására.

k.m.f.



Francis László elnök, levezető elnök



Tóth Gábor tag, jegyzőkönyvvezető



Vámosi Flórián Balázs tag, jegyzőkönyv-hitelesítő