

JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének
közgyűlésén

Ideje: 2018. január 16. 16:30

Helye: 7300 Komló, 48-as tér 1.

16:30 óra: *Balogh Bettina* (DÖKE ügyvezető) megállapítja, hogy a 16:30 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 16 óra 45 percre összehívja, addig szünetet rendel.

16:45 óra: *Balogh Bettina* köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 59 tagú egyesületből 6 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.

16:47 óra: *Balogh Bettina* ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan megszavaz.

Napirendi pontok:

- 1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása)
- 2.) Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017. évről
- 3.) 2017. évi beszámolók ismertetése, megvitatása és elfogadása
- 4.) 2018. évi pénzügyi terv (költségvetés) és szakmai terv (programok) ismertetése, megvitatása és elfogadása
- 5.) Alapszabály-módosítás
- 6.) Tisztújítás
- 7.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre)

Az **1. napirendi pontként** jegyzőkönyvvezetőnek: *Tóth Máriót*; hitelesítőknek: *Balogh Zoltánt és Tasnádi Tas Lászlót* javasolja *Balogh Bettina*. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan elfogadja a jelölt személyeket.

A **2. napirendi pontnál** Balogh Bettina felkéri Tóth Máriót, a FEB jelenlévő tagját a 2017. évi tevékenységük ismertetésére.

Tóth Mária ismerteti, hogy az év folyamán valamennyi utalványozásra és kifizetésre kerülő számlát ellenőriztek, aláírásukkal jóváhagytak. Az év végi leltár keretében tárgyi eszköz leltárt, egyéb készlet leltárt és pénztárhozavancs jegyzőkönyvet készítettek. Az év végén valamennyi 2017. évben kötött szerződést és pályázati elszámolást átnéztek, rendben találtak.

DÖKE K – 2018./1. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a felügyelő bizottság 2017. évi beszámolóját. (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az **3. napirendi pont** keretében Balogh Bettina ismerteti az egyesület 2017. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét. A közhasznúsági beszámoló keretében ismerteti az egyesület 2017. évi mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint bemutatja a kiegészítő mellékletet. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete alapján látható, hogy az egyesület megőrizte közhasznú státuszát. Szakmai beszámolójában kitér a 2017-ben szervezett saját rendezésű programokra.

DÖKE K – 2018./2. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentését a hozzá tartozó mellékletekkel együtt. (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

DÖKE K – 2018./3. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2017. évi beszámolóját. (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A **4. napirendi pontnál** Balogh Bettina ismerteti az egyesület 2018. évi szakmai terveit, melyből kitűnik, hogy az egyesület 9 saját rendezésű program szervezését tervezi 2018-ban. Ezt követően bemutatja az egyesület 2018. évi pénzügyi tervét (költségvetését). Kiemeli, hogy bízik a 2018. évi pályázati sikerekben. A tervek alapján szemlélteti, hogy az egyesület közhasznú fokozatának megtartása a 2018. évben sem kerül veszélybe.

DÖKE K – 2018./4. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2018. évi szakmai tervét. (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

DÖKE K – 2018./5. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2018. évi pénzügyi tervét (költségvetését). (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az **5. napirendi pontnál** Balogh Bettina ismerteti, hogy a Pécsi Törvényszék a 18.Pk.60.282/1994/160. számú végzésben felszólította az alapszabály 4.3.1. pontjának módosítására, melyhez szükséges, hogy feltüntetésre kerüljön, hogy a vezető tisztségviselő mandá-

tumát határozatlan időről határozott időre (maximálisan 5 évre) határozza meg a közgyűlés. Balogh Bettina javasolja a maximális 5 évre szóló választásra történő módosítást.

DÖKE K – 2018./6. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület Alapszabályának 4.3.1. pontjának alábbi módosítását: Az ügyvezetés a közgyűlés által választott ügyvezetőből áll, akit a közgyűlés 5 évre választ. (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A **6. napirendi pont** keretében Balogh Bettina ismerteti, hogy szükséges a vezető tisztségviselő mandátumának pontos meghatározása, így kéri a jelenlévőket, hogy eddigi munkáját tovább támogatva szavazzanak Neki bizalmat a következő 5 évre.

DÖKE K – 2018./7. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta Balogh Bettinát az egyesület ügyvezetőjének, mandátumát 2023. január 16-ig határozták meg. (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A **7. napirendi pont** keretében az egyebeknél az 1%-os kampány fontosságára hívja fel a jelenlévők figyelmét Balogh Bettina. Kiemeli, hogy az egyesület továbbra is megfelel a felajánláshoz szükséges feltételeknek. Kéri a jelenlévőket, hogy minél több mindenkivel próbáljanak beszélni, hogy adjuk 1%-át a DÖKE részére ajánlják fel. Ezt követően kiemeli, hogy 2018-ban is számít a tagok kiemelkedő önkéntes tevékenységére, melyek nélkülözhetetlenek a szakmai tervben szereplő saját rendezésű programok eredményes lebonyolításához.


Ezután a közgyűlés lezárásra került 17:55 órakor.

kelt mint fent


.....
Tóth Mária
Jegyzőkönyvvezető


.....

Balogh Zoltán
hitelesítő


.....

Tasnádi Tas László
hitelesítő


.....
Balogh Bettina
DÖKE ügyvezető

