

JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének
közgyűlésén

Ideje: 2014. március 1. 16:50 órakor

Helye: Komló, 48-as tér 1.

16:50 óra: *Balogh Bettina* (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 16:50 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 17 óra 00 percre összehívja, addig szünetet rendel.

17:00 óra: *Balogh Bettina* köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 100 tagú egyesületből 7 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.

17:02 óra: *Balogh Bettina* ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan megszavaz.

Napirendi pontok:

- 1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképeség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása)
- 2.) Alapszabály módosítás
- 3.) Tisztújítás
- 4.) Felügyelő Bizottság beszámolója a 2013. évről
- 5.) 2013. évi beszámolók ismertetése, megvitatása és elfogadása
- 6.) 2014. évi szakmai tervek ismertetése
- 7.) 2014. évi pénzügyi terv (költségvetés) ismertetése, megvitatása és elfogadása
- 8.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre)

Az **1. napirendi pont**ként jegyzőkönyvvezetőnek: *Tasnádi Tást*; hitelesítőknél: *Tóth Máriót és Ürmösné Szepper Tímeát* javasolja *Balogh Bettina*. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan elfogadja a jelölt személyeket.

Ezután sor kerül a **2. napirendi pont** megbeszélésére:

Balogh Bettina ismerteti, hogy az új civil törvény és a márciusban életbe lépő új polgári törvénykönyv miatt az alapszabály pár helyen módosításra szorul. Ismerteti, hogy a szakosztályvezetők-

kel korábban már egyeztetett az ügyvezetés további lehetséges formáiról, akik az egy fős ügyvezetés mellett tették le voksukat, így ezt is célszerű az alapszabályban módosítani.

DÖKE K - 2014./1. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület alapszabály-módosítását (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A **3. napirendi pontnál** a tisztújítás keretében Balogh Bettina először a megszavazott egy fős ügyvezetés keretében az ügyvezető kinevezését bocsátja szavazásra. A korábbi évek munkáját ismerteti, s biztosítja a megjelenteket arról, hogy alkalmas az egyesület további vezetésére.

DÖKE K – 2014./2. A közgyűlés egyhangúan elfogadta Balogh Bettinát az egyesület ügyvezetőjének. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Balogh Bettina megköszöni a bizalmat.

Ezt követően ismerteti, hogy Orosz Csaba egyéb elfoglaltságai miatt a továbbiakban nem tud eleget tenni a Felügyelő Bizottsági tagként vállalt feladatainak, így új felügyelő bizottsági tag megválasztását kéri, a posztra Hakszer Erikát javasolja.

DÖKE K – 2014./3. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta Hakszer Erikát az egyesület felügyelő bizottsági tagjának. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A szavazás értelmében a DÖKE felügyelő bizottságának felépítése az alábbiak szerint módosult:
Felügyelő bizottság elnöke: Ürmösné Szepper Tímea (nincs változás)
Felügyelő bizottsági tagok: Tóth Mórió (nincs változás), Hakszer Erika (új tag, Orosz Csaba helyett)

A **4. napirendi pontnál** Balogh Bettina felkéri Ürmösné Szepper Tímeát, a FEB elnökét a 2013. évi tevékenységük ismertetésére.

Ürmösné Szepper Tímea 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 pénztárrovanacs jegyzőkönyvet készítettek. Az év végén valamennyi 2013. évben kötött szerződést és pályázati elszámolást átnéztek, rendben találtak.

DÖKE K – 2014./4. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a felügyelő bizottság 2013. évi beszámolóját. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az **5. napirendi pont** keretében Balogh Bettina ismerteti az egyesület 2013. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét. A közhasznúsági beszámoló keretében ismerteti az egyesület 2013. évi mérlegét és eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és köz-

hasznúsági melléklete alapján látható, hogy az egyesület megőrizte közhasznú státuszát. Szakmai beszámolójában kitér a 2013. évben szervezett 17 saját rendezésű programra.

DÖKE K – 2014./5. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentését a hozzá tartozó mellékletekkel együtt. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

DÖKE K – 2014./6. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2013. évi beszámolóját. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A **6. napirendi pontnál** Balogh Bettina ismerteti az egyesület 2014. évi szakmai terveit – a szakosztályvezetőktől kapott programtervek alapján. Kiemeli, hogy a jubileumi születésnapját (20 év) ünneplő egyesület idén 24 sportrendezvényt szervez, melyre reméli, hogy legalább 2000 fő fog ellátogatni.

DÖKE K – 2014./7. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2014. évi szakmai tervét. ((7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A **7. napirendi pont** keretében Balogh Bettina ismerteti az egyesület 2014. évi pénzügyi tervét (költségvetését). Kiemeli, hogy a saját rendezésű programok számának emelkedésével több pályázati lehetőséget és több támogatási lehetőséget remél az idei évtől. A tervek alapján kiemeli, hogy a közhasznú fokozat megtartása a 2014. évben sem kerül veszélybe.

DÖKE K – 2014./8. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2014. évi pénzügyi tervét (költségvetését). (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A **8. napirendi pont** keretében Balogh Bettina felhívja a figyelmet az adó 1%-ok gyűjtésére, s ismerteti a közelgő programokat.

Ezután a közgyűlés lezárásra került 18:15 órakor.

kelt mint fent

.....
Tasnádi Tas
Jegyzőkönyvvezető

.....
Ürmösné Szepper Tímea
hitelesítő

.....
Tóth Márió
hitelesítő

.....
Balogh Bettina
DÖKE ügyvezető