

Jegyzőkönyv

amely készült az „Első Magyar Kéményszövetség” Közhasznú Egyesület 2009. május 28. napján 11 óra 35 perckor megtartott rendkívüli közgyűlésén, 1147 Budapest, Rákospatak u. 70-72. szám alatti irodaházban.

Jelen vannak: külön ív szerint.

A közgyűlést megnyitja Kocsi Attila Egyesületi elnökhelyettes. Üdvözli a jelen lévőket és egyben indítványozza, hogy a közgyűlés levezetésére a jelenlévők dr. Kovács Gábort, a jegyzőkönyv vezetésével Csajka György urat és a jegyzőkönyv hitelesítésével Tenk Ferenc és Bubla Gyula urakat bízzák meg.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlést levezető dr. Kovács Gábor megállapítja, hogy az egyesület 18 tagja közül a közgyűlésen megjelent 12 tag és 2 fő meghívott, így a közgyűlés határozatképes.

A levezető, a közgyűlés napirendjére javasolja:

1. Az alapszabály módosítása
2. Vegyes ügyek

A közgyűlés a javasolt napirendet egyhangú szavazással elfogadta.

1. Napirendi pont:

A levezető elnök átadja a szót Bálint Attila egyesületi elnöknek, aki a közgyűlés korábbi határozatára hivatkozva javasolja, hogy a közgyűlés az Alapszabályt olyképpen módosítsa, hogy legyen az alapszabályban tiszteletbeli elnök választása, illetve az etikai bizottság működésével kapcsolatos néhány szabályt változtasson meg.

A közgyűlés rövid vita után az alábbi határozatot hozza

9/2009.(05.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés egyhangú szavazással az Alapszabályt olyképpen módosítja:

5.2. A közgyűlés hatáskörében tartozik:

-
-

- **Az elnökség, a felügyelő-bizottság, az etikai bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, díjazásának megállapítása, valamint a tiszteletbeli elnöki cím közfelkiáltással történő adományozása és megvonása.**

A közgyűlés jelen pontot egyebekben nem szabályozza.

9. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG

A közgyűlés 4 tagú etikai bizottságot választ. A tagok megbízatása 5 évre szól, amely megbízatás meghosszabbítható. A bizottság döntését minimum 3 tag hozza. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tisztségviselőit soraiból választja.

Az etikai bizottság feladata az Egyesületnél felmerülő etikai kérdések vizsgálata, döntéshozatali javaslatok előkészítése, az etikai ajánlások és etikai kódex létrehozása.

A közgyűlés jelen pontot egyebekben nem szabályozza.

Megállapítja, hogy az Egyesület alapszabálya a jelen módosításokkal együtt hatályos.

2. Napirendi pont:

A közgyűlés megbízza dr. Kovács Gábor ügyvédet a szükséges okiratok elkészítésével és a változások miatt a bírósági eljárás kezdeményezésével. Az ehhez szükséges meghatalmazást az Egyesület elnöke adja ki.

Miután a jelen lévőknek, egyéb észrevételük, javaslatuk nem volt, az ülést levezető elnök a gyűlést 12 óra 35 perckor berekesztette.

K . m . f.


dr. Kovács Gábor ügyvéd
közgyűlést levezető elnök


Csajka György meghívott
jegyzőkönyvvezető


Tenk Ferenc tag
jegyzőkönyv hitelesítő


Bubla Gyula tag
jegyzőkönyv hitelesítő