

JEGYZŐKÖNYV

Magyar Agrárközgazdasági Egyesület (MAKE)

2016.09.29. napján 11.00 órakor tartott megismételt közgyűlésének üléséről

Helye: (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok és dr. Katona Tímea ügyvéd.

Dr. Tóth József megnyitja a megismételt közgyűlést, üdvözli a megjelenteket, elmondja, hogy a 10.00 órára összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel sajnos nem volt határozatképes, ezért a meghívóban közöltek szerint 11.00 órától megismételt közgyűlést kell tartani, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Ezt követően Dr. Tóth József kéri a tagokat, hogy válasszák meg a taggyűlés tisztségviselőit.

Ezt követően a tagok egyeztettek és a közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jámbor Attilát, szavazatszámállónak Vigh Enikő Zitát és Dr. Szabó G. Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Dr. Szabó G. Gábort és Dr. Tóth Józsefet választották meg.

Napirend előtt az alábbiak hangzottak el:

1. Az Egyesület jelenlegi támogatottsága, ahogyan a Közgyűlésen megjelentek nagy száma is mutatja, igen alacsony. Dr. Szabó G. Gábor felveti, vajon milyen esélyei vannak az Egyesületnek a taglétszám bővítésére.
2. Dr. Tóth József a kialakult helyzet okairól és annak hosszú előzményeiről beszél és leszögezi, hogy az Egyesület történetében fordulóponthoz érkezett és szükségesnek tart 'egy fiatalos lendületet' az elnökségben.
3. Dr. Szabó G. Gábor felveti az Egyesületi célok átgondolását és azok bővítését konferenciák költségeinek támogatására, illetve könyvek, tudományos publikációk megjelenésének finanszírozására.
4. Dr. Balogh Péter felveti a tagdíj csökkentésének mértékét, amely növelheti a tagság létszámát. Megállapításra kerül, hogy erről majd az új elnökség bevonásával, az általa szervezett első közgyűlésen kell tárgyalni.
5. Dr. Jámbor Attila felveti, hogy érdemes lenne létrehozni egy tudományos tanácsadó testületet, amely segítené a majdani elnökség munkáját és társadalmi támogatottságát is.
6. Dr. Szabó G. Gábor az Egyesület hosszú távú életképességéről beszél és csak stabil anyagi bázissal látja elképzelhetőnek a működést a közeljövőben. Ehhez javasolja, hogy az Egyesület az SZJA 1%-ának lehívásához szerezzen jogosultságot és éljen ezzel a lehetőséggel.

Levezető elnök ismerteti a taggyűlési meghívóban írt napirendi pontokat:

1. Döntés az új elnökségről
2. Döntés az Egyesület új Ptk. szerint való továbbműködéséről, és az alapszabály módosításáról

1. napirendi pont:

Dr. Tóth József elmondja, hogy a közgyűlés előkészítése során már jelettek szerint Fertő Imre elnök úr lemondott elnöki posztjáról. Bejelenti továbbá, hogy ő maga is lemond főtitkári posztjáról.

Fentiekre tekintettel kéri, hogy a közgyűlés határozzon az elnökség új tagjainak megválasztásáról.

Az egyesület elnökségének tagjaira Dr. Tóth József tett javaslatot: az elnöki posztra Dr. Jámbor Attilát, az alelnöki posztra Dr. Balogh Pétert, és a főtitkári posztra Dr. Vásáry Miklóst jelölte, aki ma sajnos nem tud jelen lenni, de előzetes nyilatkozata szerint megválasztása esetén a főtitkári tisztséget elvállalja.

Ezt követően Dr. Jámbor Attila elmondta, hogy megválasztása esetén az Egyesület működését és aktivitását az alábbi területeken képzei el fejleszteni: a taglétszám 80-100 főre való bővítése, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, tudományos konferenciákon való részvétel támogatása, kommunikáció fejlesztése (honlap, hírlevél), kutatószemináriumok rendezése, tanulmányi versenyek szervezése és vállalati kapcsolatok bővítése.

Ezután a tagok a javasolt személyeket illetően titkos szavazást folytatnak le. Jelenlévő jogi képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy nem szavazhat az a tag, akinek személyéről a döntés szól. A szavazatszámológok a szavazatok összesítése után megállapították, hogy a közgyűlés a vezető tisztségviselőknek javasolt személyeket egyhangú döntéssel megválasztotta.

1/2016 (09.29.) határozat:

A MAKE közgyűlése az egyesület vezető tisztségviselőit az alábbiak szerint 5 éves határozott időtartamra megválasztotta:

- az elnöki posztra Dr.. Jámbor Attilát (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
- az alelnöki posztra Dr. Balogh Pétert (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
- a főtitkári posztra Dr. Vásáry Miklóst (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2. napirendi pont:

Dr. Katona Tímea ügyvéd tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9. § (2) bek. szerint az egyesület a Ptk. (2013. évi V. törvény) hatálybalépését (2014. március 15.) követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. A Ptké. 11. § (1) bek. szerint az egyesület 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak (ezen időpontig az egyesület a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) szerint működik).

Fentiekre tekintettel Dr. Jámbor Attila javasolja, hogy a taggyűlés hozzon határozatot az egyesület továbbműködéséről és 1990.02.16-án kelt alapszabályának a 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) összhangban álló, átfogó módosításáról. Ennek során figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyesület szervezetét - a jelenleg kisebb létszámú tagság és a hatékonyabb működés érdekében - jelentősen át kell alakítani. Ennek érdekében levezető elnök a tagok elé terjeszti a meghívó mellékleteként is megküldött, az egyesület alapszabályának módosításait tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szöveget. A tagok az alapszabály módosítások tartalmát a jelenlévő jogi képviselő segítségével részletesen átbeszélnek és egyeztetik.

Miután a tagok az alapszabály módosítási javaslatot részletesen megtárgyalták, és a szükséges módosításokat egyeztetették, a levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy hozzon határozatot az egyesület Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és az egyesület alapszabályának a Ptk-val összhangban álló módosításáról, az előterjesztett alapszabály szöveggel egyezően

2/2016 (09.29.) határozat:

A MAKE közgyűlése a jelenlévő tagok egyhangú döntésével elhatározza az egyesület Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, és egyidejűleg elfogadja az egyesület alapszabályának a Ptk-val összhangban álló átfogó módosítását, az előterjesztett egységes szerkezetű alapszabály szöveg szerint.

Egyéb napirendi pont és kérdés nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

Az Egyesület elnöke a módosított Alapszabályt, valamint a vezető tisztségviselőket (képviselőket) érintő változások átvezetését szolgáló változásbejegyzési kérelmet – jogi képviselő útján - benyújtja a Fővárosi Törvényszékhez bírósági nyilvántartásba vétel céljából.

Kelt: Budapest, 2016. 09. 29.

.....
Dr. Jámbor Attila levezető elnök

.....
Dr. Tóth József
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Dr. Szabó G. Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem: (Budapest, 2016. 09. 29.)

.....
dr. Katona Tímea ügyvéd