

MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

a Nemzetközi Barlangtani Unió tagja



1025 Budapest
Pusztaszeri út 35.
Tel.: (36-1)346-0494
Tel./Fax: (36-1)346-0495
E-mail: mkbtt@t-online.hu
www.barlang.hu

UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR KARST- UND HÖHLENFORSCHUNG
HUNGARIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY — SOCIÉTÉ HONGROISE DE SPÉLÉOLOGIE
ВЕНГЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КАРСТОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПЕЩЕР

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve:

a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: rendkívüli
küldöttközgyűlés

2. Az ülés időpontja: 2016. február 6. 10:00

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

jelenléti ív csatolva

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés
esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök: Dr. Leél-Össy Szabolcs

Egyhangúlag elfogadva, az érintett tartózkodásával.

Jegyzőkönyvvezető: Fleck Nóra

Egyhangúlag elfogadva, az érintett tartózkodásával

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kosztra Barbara, Szabó Zoltán

Egyhangúlag elfogadva.

Szavazatszámoló Csépe-Muladi Beáta

Egyhangúlag elfogadva, az érintett tartózkodásával.

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel
megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés

a. határozatképes

b. nem határozatképes

A 21 küldöttből 20 fő küldött van jelen a mellékelt jelenléti ívben foglaltak szerint.

5. Napirend

Napirendi pontok:

- 1) Elnöki megnyitó;
- 2) Hiánypótlás az alapszabály módosításhoz;
- 3) Vezető tisztségviselők (Elnökség, Választmány) megbízatásának meghosszabbítása a 2016 májusában esedékes tisztújító rendes Közgyűlésig;
- 4) Éremosztás;
- 5) Egyebek;
- 6) Zárszó.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták.

1) Elnöki megnyitó

Az elnök köszönti a megjelenteket. Röviden ismerteti a Társulatban az év elején a könyvtár rendezése kapcsán végzett jelentős munkát.

2) Hiánypótlás az alapszabály-módosításhoz

Levezető elnök felkéri Kosztra Barbarát, hogy ismertesse az alapszabály-módosítási javaslatot. Kosztra Barbara elmondja, hogy a 2015-ben beadott alapszabály most tárgyalandó módosítását a Fővárosi Törvényszék 13.Pk. 60.438/1989/48. végzése írta elő. Megköszöni a jelenlévőknek az előzetes megküldött tervezethez fűzött megjegyzéseiket és megkérdezi, hogy a tételes ismertetés előtt van-e további megjegyzésük, módosítási javaslatuk. A jelenlévők ilyen nem jeleznek.

Kosztra Barbara tételesen ismerteti a javasolt módosításokat, a jelenlévők kivetítőn követik a megjelölt változásokat.

Elnök az ismertetett módosításokkal szavazásra teszi fel a teljes alapszabály szövegét.

Nyílt szavazás: a Küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja (20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

1/2016. (II/6.) határozat: a Küldöttközgyűlés elfogadja az 1. mellékletben csatolt Alapszabály módosítási javaslatot és felkéri az Elnököt, hogy azt a Fővárosi Törvényszéknek benyújtsa.

3) Vezető tisztségviselők és tisztségviselők megbízatásának meghosszabbítása a 2016 májusában esedékes tisztújító rendes Közgyűlésig

Levezető elnök ismereti a jogi helyzetet, melynek alapján felkéri a küldöttközgyűlést hosszabbítsa meg a jelenlegi tisztségviselők mandátumát, a következő rendes Közgyűlésig.

Nyílt szavazás: a Küldöttközgyűlés a tisztségviselők mandátumának meghosszabbítására vonatkozó határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja (19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás).

2/2016. (II/6.) határozat: a Küldöttközgyűlés meghosszabbítja a jelenlegi tisztségviselők mandátumát, a következő rendes Közgyűlésig.

4) Éremosztás

Levezető elnök elmondja, hogy az Érembizottság döntése alapján az éremosztás a következő rendes Közgyűlésig elhalasztásra kerül.

5) Egyebek

Kosztra Barbara felkéri a küldötteket, hogy továbbítsák az őket megbízóknak, hogy mindenki figyelje a különböző fórumokat, és nyilvánítson véleményt, illetve adja meg a javaslatait a Társulat tervezett szervezeti átalakításával kapcsolatban.

6) Zárszó

Levezető elnök megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.

Kelt: Budapest, 2016. február 6.

Aláírások:

.....

levezető elnök

.....

jegyzőkönyvvezető

.....

jegyzőkönyv hitelesítő tag

.....

jegyzőkönyv hitelesítő tag

KATZER-SÖLÉTORNOS
Tanú: 19. T. U. A. N

neve: Z

lakóhelye: 1101 Bp. KÖNYV U. 9

személyi igazolvány száma: 640866TA

Tanú: S

neve: HEGEDŰS ANDRÁS

lakóhelye: 1034 Bp. Róbert u.

személyi igazolvány száma: 832420HA