

## Jegyzőkönyv - ICF Magyar Tagozata Egyesület

### Közgyűlés – Évnyitó Piknik, Tisztújító Közgyűlés és Év Coacha választás

**2015.01.13. 18:00 (illetve 18:15 ismételt Közgyűlés) MOM Rendezvény Központ, Jókai terem**

Kalamár Beáta elnök nyitja meg a közgyűlést, köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy az érvényes közgyűléshez nincs meg a szükséges 50%-os taglétszám, így első körben a közgyűlés nem határozatképes.

Az ugyanitt, az első kör után összehívott pótközgyűlés a jelen lévő tagokkal viszont határozatképes. A közgyűlés tárgya az ICF új vezetőségének megválasztása.

Választási bizottság tagjai: Cservényák Tamás (elnök), Zsótér Gina, Hollai Indra Katalin

Jegyzőkönyvezető: Lorf Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szabados Andrea, Kurucz Balázs

Napirend:

- Az Egyesület 2014 évi tevékenysége (az Elnökség tagjainak beszámolója) és a pénzügyi beszámoló ismertetése
- CSR csapat beszámolója
- Szavazás a 2014 évi beszámolók elfogadásáról
- 2014 év coacha díj átadása
- Tisztújítás (Szavazás)
- Az Elnökség tagjainak 2015 évi munkaterve és a költségvetés tervezet elfogadása (Szavazás)
- Alapító okirat módosítás: Székhelyszolgáltató igénybevétele; 7 tagú elnökség és feladataik leírása; Tagdíj összegének módosítása
- Egyebek

1. Elnöki beszámoló 2014-es évről: Kalamár Beáta leköszönő elnök részletesen beszámol az elmúlt év eseményeiről, eredményeiről, újdonságairól.
  - a. Bemutatta a három legfontosabb fókuszterületet, a hosszú távú célokat.
  - b. Az aktuális taglétszám alakulását (113 tag, ebből 59 akkreditált tag).
  - c. Elmondta, hogy izgalmas feladat a jövőben az inaktív tagok aktivizálása.
  - d. 2014-ben 20 CCEU pontot lehetett gyűjteni az ICF programjain való részvételekkel.
  - e. Első nagy konferenciáját sikeresen megszervezte a magyar ICF együttműködő partnereivel együtt
  - f. Média és kommunikációs partnerek kerültek bevonásra a munkához (PR: Double Decker, média: Coach Szemle)
  - g. Új stratégiai partner: AmCham Hungary – Coach Up! projekt
  - h. A kommunikáció hatására már egyre több cég úgy írja ki a tendert, hogy nemzetközileg elismert, ICF akkreditált coachokat keres
  - i. Új partneri együttműködés: WBECS – ingyenes és kedvezményes webinárium-lehetőségek (2014-ben 59 CCEU pont volt gyűjthető ezekből)
  - j. Eredményeket részletesen lásd a prezentációban
  - k. Új weboldal 2015. 01. 13-tól próba üzemmódban elindul, és 1-2 héten belül feláll a kész oldal is

- I. Kalamár Beáta részletesen beszámol a 2014-es pénzügyi tervről
2. Van der Meer Gabriella beszámolója a jószolgálati programról:
  - a. elsődleges cél volt 2014-ben, hogy legyen a csapatnak megfogalmazott küldetése, ami meg is született
  - b. 2014-ben a civil szervezetek voltak a fókuszban
  - c. CSR igazgató köszönetet mond a 2014-es programban résztvevőknek
  - d. Széles sajtóvisszhangot kapott a program
  - e. a program visszajelzéseinek, eredményeinek ismertetése (részletesen lásd a prezentációt)
  - f. Tanulság a rapid randi kapcsán: az jöjjön el a partnerektől is, aki a későbbiekben a coachingban részesül
  - g. 2015-ös célok ismertetése:
    - i. civil szervezetek
    - ii. társadalmilag kiemelten fontos tevékenységű start-upok
    - iii. UNICEF
  - h. rapid randi dátuma: 2015. április 9.
3. Szavazás a 2014-es beszámoló elfogadásáról: egyöntetűen elfogadva  
Igen: 24 fő, Nem: 0, Tartózkodás: 0
4. Év Coacha Díj átadása:
  - a. 4 fős szakmai zsűri
  - b. 11 pályázat érkezett be
  - c. Kalamár Beáta felolvasta a zsűri értékelését és a nyertes pályázatról írt összefoglalót
  - d. nyertes: Nemes Antónia
5. Tisztújítás
  - a. Cserenyák Tamás Választási Bizottság elnöke ismerteti a szavazás menetét: Egyesületi tagok szavaznak a kiosztott szavazólapokon (nyílt szavazással), melyen a megválasztandó tisztségviselők tisztsége és neve is szerepel.
  - b. I (igen), N (nem) és T (tartózkodás) lehet szavazni
  - c. 2015-ös jelöltek bemutatkozása:
    - i. Chrenóczy-Nagy Judit – 2016. elnöki tisztségre
    - ii. Emmanuel Saincaize – akkreditációs igazgató tisztségre
    - iii. dr. Király Zsolt – PR és Kommunikációs igazgató tisztségre
    - iv. Csetneki Csaba – titkár és kincstárnok tisztségre
    - v. Van der Meer Gabriella – Jószolgálati Igazgató tisztségre
    - vi. Bite Barbara – 2015. elnök
    - vii. Kalamár Beáta – etikai bizottság elnöke

Szavazás:

I=igen, N=nem, T=tartózkodás

A szavazás eredményét Cservenyák Tamás ismerteti:

<b>tisztség</b>	<b>név</b>	<b>szavazás eredménye</b>
Elnök 2015 (elnökké választva 2014-ben, most megerősítve)	Bite Barbara	I:24, N:0, T:0
Alelnök – Elnök 2016	Chrenóczy-Nagy Judit	I:22, N:0, T:2
Leköszönő elnök, Etikai Bizottság Elnöke	Kalamár Beáta	I:23, N:0, T:1
Akkreditációs Igazgató	Emmanuel Saincaize	I:23, N:0, T:1
Jószolgálati Igazgató	Van der Meer Gabriella	I:23, N:0, T:1
Program és Kommunikációs Igazgató	dr. Király Zsolt	I:22, N:0, T:2
Kincstárnok - Titkár	Csetneki Csaba	I:23, N:0, T:1

Cservenyák Tamás, a Szavazó Bizottság Elnöke kihirdeti a megválasztott elnökség tagjainak nevét: Bite Barbara, Chrenóczy-Nagy Judit, Kalamár Beáta, Emmanuel Saincaize, Van der Meer Gabriella, dr. Király Zsolt, Csetneki Csaba.

Bite Barbara, mint megválasztott elnök üdvözli a jelenlévőket és az új Elnökséget és megköszöni a munkájukat egy emléktábla átadásával a leköszönő tisztségeket betöltőket.

6. 2015-ös elnöki prezentáció a munkaterről és a költségvetés tervezetről:
  - a. 20 éves az ICF
  - b. fókuszterületeket viszi tovább 2014-ről
  - c. hosszútávú célok ismertetése
  - d. pénzügyi terv bemutatása
  - e. főbb rendezvények, rendezvénynaplár bemutatása
  - f. új weboldal

Szavazás az elnöki prezentáció elfogadásáról: I:20, N:0, T:0 (4 fő már eltávozott a Közgyűlésről)

7. Alapító okirat módosítás:
  - a. Szavazás az állandó székhelyről: a Carion Holding Zrt., mint székhelyszolgáltató épületének igénybevételeiről (Az Egyesület új székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 25.)  
I:20, N:0, T:0
  - b. 7 tagú elnökség és feladataik leírásának megszavazása:  
I:20, N:0, T:0
  - c. Tagdíj összegének módosítása 10.000.- Ft. (azaz tízezer forint éves díjra)  
I:20, N:0, T:0

Egyéb kérés nem merült fel, így a levezető elnök berekesztette az ülést. A jelen jegyzőkönyv határozatait Csetneki Csaba kincstárnok-titkár vezette be az Egyesület határozatának könyvébe.

Budapest, 2015. január 13.

.....  
elnök

.....  
jegyzőkönyvvezető

.....  
levezető elnök

.....  
jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
jegyzőkönyv hitelesítő