

ICF Magyar Tagozata Egyesület
Megismételt Tisztújító Közgyűlés

2021.01.18. 17:00 Zoom platform (<https://us02web.zoom.us/j/85312919880>)

Jegyzőkönyv

Csetneki Csaba elnök nyitja meg a közgyűlést, köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés a taglétszámtól függetlenül határozatképes.

A közgyűlés tárgya az ICF új vezetőségének megválasztása.

Választási bizottság tagjai: Hábcenzius Károly (elnök), Kovács Judit Erzsébet, Viniczai Andrea

Jegyzőkönyv vezetőnek jelentkezett: Kovács Judit Erzsébet

Jegyzőkönyv hitelesítőknél jelentkezett: Bezerédy-Herald Balázs, Kosztolánczy Gábor

Napirend javaslat:

- Az Egyesület 2020 évi tevékenysége (az Elnökség tagjainak beszámolója) és a pénzügyi beszámoló ismertetése
- Szavazás a 2020 évi beszámoló elfogadásáról
- Tisztújítás (Szavazás)
- Az Elnökség tagjainak 2021 évi munkaterve (Szavazás)
- A 2021 évi költségvetés tervezet bemutatása (Szavazás)
- Alapszabály módosítás (hiánypótlás)
- Egyebek

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta Csetneki Csabát levezető elnöknek, Kovács Judit Erzsébetet jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Bezerédy-Herald Balázst és Kosztolánczy Gábort jegyzőkönyv hitelesítőknél.

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a közgyűlés napirendjét.

Csetneki Csaba elnök bemutatta az Egyesület 2020-as tevékenységét (részletesen lásd a mellékelt prezentációban). Bemutatta a szervezeti felépítést, az elnökségi tagok és munkacsoportok tevékenységét, az elnökségi tagok – Csetneki Csaba elnök, Eölyüsné Kákonyi Anett Alelnök, Szabó Gabi az Etikai Bizottság Elnöke, Barnóczki Annamária akkreditációs igazgató, Bőtös Balázs Kommunikációs Igazgató, Séra Attila CSR Igazgató és Vincze Nikolett Kincstárnok-Titkár – beszámoltak a saját és csapataik éves tevékenységéről.

Megköszönte a munkát a tanácsadó testületnek és a többi támogató csoportnak, valamint bemutatta a pénzügyi kimutatást.

Csetneki Csaba levezető elnök lehetőséget biztosít a felmerülő kérdéseknek.

- Martin-Hajdú György kérdése az Egyesület pénzállományára vonatkozik, melyre Vincze Nikolett kincstárnok-titkár válaszol: 8.399.174 Ft. 2021.01.17-vel.
- Szabó Gabriella kérdése, hogy hányan vagyunk itt most együtt, melyre a válasz 30 fő.

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2020. évi egyesületi tevékenység beszámolóját, és a 2020. évi pénzügyi beszámolót.

Csetneki Csaba elnök rátér a tisztújításra, és bemutatja a 2021-es elnökségi pozíciókra beérkező pályázókat. Az alelnöki pályázat esetében kitér arra, hogy bár az Egyesület Alapszabálya megkívánja, hogy alelnöki posztra csak olyan pályázhat, aki korábban 1 évet már eltöltött az elnökségben valamilyen pozícióban, idén, Segal Hajnalka esetében ez a kitétel nem teljesül, viszont más pályázat nem érkezett, és az utódlást más módon nem tudjuk végrehajtani. Segal Hajnalka mintegy 8 éve egyesületi tag és dolgozik a CSR csapatban, illetve más projektek kapcsán is aktívan részt vett az Egyesület munkájában, így az ICF Magyar Tagozatának működését jól ismeri. Csetneki Csaba elnök felkéri a Közgyűlést, hogy kézfeltartással szavazzon arról, hogy Segal Hajnalka alelnöki pályázata kapcsán eltekint-e az Alapszabály vonatkozó kitételétől, és elfogadja Segal Hajnalka pályázatát.

A Közgyűlés 29 igen szavazattal, és 1 tartózkodással hozzájárult, hogy Segal Hajnalka az Alapszabálytól eltérve indulhasson az alelnöki pozícióért.

Csetneki Csaba elnök és felkérte a Segal Hajnalka alelnöki pozíció pályázót, Bodnár Barbara kommunikációs igazgató jelöltet, valamint Szilvási Gabriella és Zilahi Angéla jószolgálati igazgató pozíció pályázóit, hogy mutatkozzanak be.

Csetneki Csaba elnök felkérte a választási bizottságot, hogy bonyolítsák le a szavazást. A szavazást a Zoom platform 'Poll' alkalmazásával (titkos szavazással) bonyolították le. A szavazatok leadásakor igen, nem illetve tartózkodás lehetőségek közül választanak a Közgyűlés jelenlevő tagjai. A Jószolgálati igazgató pozíció esetében, ahol 2 jelölt is van, ott vagy Szilvási Gabriellára, vagy Zilahi Angélára lehet szavazni, illetve tartózkodni.

A szavazatok összeszámlálását követően a választási bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, miszerint:

- **25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2021. évi elnökének választotta Eölyüsné Kákonyi Anettet**
- **25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2021. évi alelnökének választotta Segal Hajnalkát**
- **26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2021.évi Leköszönő elnök - Etikai Bizottság elnökének választotta Csetneki Csabát**
- **24 igen, 0 nem és 3 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2021. évi Kincstárnok – Titkárának választotta Karácsonyó Vincze Nikolettet.**
- **25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2021. évi Akkreditációs Igazgatójának választotta Barnóczki Annamáriát**
- **13 igen, szavazattal az Egyesület 2021. évi jószolgálati igazgatónak választotta Szilvási Gabriellát. Zilahi Angéla 12 igen szavazatot kapott, és 2 tartózkodás volt.**
- **25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2021. évi Kommunikációs Igazgatójának választotta Bodnár Barbarát**

Csetneki Csaba levezető elnök gratulál a jelölteknek, és megköszöni a szavazásban való részvételt a Közgyűlésnek. Majd átadja a szót Eölyüsné Kákonyi Anettnek, aki megköszöni a Közgyűlés bizalmát és a leköszönő elnökségi tagok munkáját. Valamint elmondja, hogy Szabó Gabriella bár leköszön az elnökségből, de itt marad az elnökség munkáját támogatva, mint Tiszteletbeli Üzleti Kapcsolatok alelnöke (nem, mint elnökségi, szavazati joggal rendelkező tag). Eölyüsné Kákonyi Anett ismertette az Elnökség 2021. évi stratégiáját és munkatervét (részletesen lsd. a mellékelt prezentációban).

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Elnökség tagjainak 2021. évi munkatervét.

Csetneki Csaba levezető elnök rátér a Közgyűlés Alapszabály módosítás napirendi pontjára.

Az Egyesületet nyilvántartó Fővárosi Törvényszék hiánypótlást írt elő, miszerint az Alapszabály V. fejezet 2. és V. fejezet 14. b. pontjai egymással össze nem illő rendelkezéseket tartalmaznak a vonatkozásban, hogy a vezető tisztségviselőket milyen időtartamra választja meg a közgyűlés.

Ezt az ellentmondást az Alapszabály módosításával szükséges feloldani.

V. 2. Eredeti szövegezés: „Az Egyesület vezető szerveit egyévi időtartamra választja a Közgyűlés.” ...

Hiánypótlásnak megfelelően javasolt szövegezés: „Az Egyesület vezető szerveit adott év rendes közgyűlésétől a következő év rendes közgyűléséig terjedő időszakra választja a Közgyűlés.” ...

V. 14.b. Az Elnökséget a következő év rendes közgyűléséig terjedő időszakra választják. (Itt nincs szükség változtatásra, a fenti módosítási javaslat összhangban van ezzel a rendelkezéssel)

Az Alapszabály módosítás kapcsán kérdés nem merült fel.

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály V. fejezet 2. pontjának módosítását, mely révén „Az Egyesület vezető szerveit egyévi időtartamra választja a Közgyűlés.” szövegrész helyébe „Az Egyesület vezető szerveit adott év rendes közgyűlésétől a következő év rendes közgyűléséig terjedő időszakra választja a Közgyűlés.” szövegrész kerül. Az Alapszabály további rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Egyéb kérés nem merült fel, így a levezető elnök be rekesztette az ülést. A jelen jegyzőkönyv határozatait Vincze Nikolett kincstárnok-titkár vezette be az Egyesület határozatainak könyvébe.


Budapest, 2021. január 18.



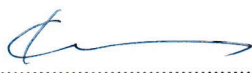
.....
elnök



.....
jegyzőkönyvvezető



.....
levezető elnök



.....
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
jegyzőkönyv hitelesítő