

JEGYZŐKÖNYV

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület - online szavazással lezárt - rendes küldött-közgyűléséről.

Előzmények és a megtartás módjának indoklása:

Az egyesület az évi rendes közgyűlését 2020. április 24-én a Nemzetközi Könyvfesztivál helyszínén tervezte megtartani. A 2020. március 11-én meghirdetett rendkívüli jogrend miatt ez lehetlenné vált.

Az első információk arról szóltak, hogy a május 31-i mérlegbeadási határidő fenntartása mellett egy év áll rendelkezésre, hogy elfogadjuk és beadjuk a mérleget különösebb jogi szankciók nélkül.

A következő döntés az volt, hogy az elfogadás határidejét június végéig meghosszabbították, reményt adva arra, hogy normál módon és időben meg tudjuk tartani a közgyűlést.

Március 30-án véget ért a rendkívüli helyzet, és helyette április 01-én rendkívüli jogrend lépett életbe és április 11-én közzétették a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet (A jogi személy civil szervezetekre vonatkozó szabályok.)

Ez alapján nyilvánvalóvá vált, hogy belátható időn belül a normál módon nem szabad közgyűlést tartani. A jogszabály szerint a szervezetek semmilyen módon nem tarthatnak 5 fő vagy annál több döntéshozót érintő közgyűléseket.

Mivel az egyesületnek ötnél több küldöttje van, közgyűlés megtartása nélkül kell elfogni a közgyűlési anyagokat.

A rendelet szerint az elnök vagy az ügyvezető (a munkáltatói jogok gyakorlója) magában is dönthet a beszámolóról, a mérlegről, stb. vagyis közgyűlés megkérdezése nélkül is dönthet. (3.§ 1. és 2(b), 4.§(1) és 5.§). Viszont az a lehetőség nincs kizárva, hogy interneten keresztül zajló véleményalkotással, hozzászólásokkal és szavazással, de a küldöttek dönthessenek.

Az elnökség, a küldöttek véleményét is kikérve és többségi véleményük alapján úgy döntött, hogy nem kíván a küldöttek nélkül határozatokat hozni ezért megoldja a személyes találkozási nélküli, on-line módon történő közgyűlést és a küldöttek bevonásával történő határozathozatokat.

A közgyűlés elé szánt anyagokat az elnökség még a járványveszély előtt, a teljes személyes jelenlétekel megtartott ülésén tudta elfogadni, ily módon később sem vitatható módon, a járványtól függetlenül is teljes legitimációval történhetett meg a 2020. évi közgyűlési hatáskörbe utalt döntéshozatal.

A lebonyolítás rendje:

Az ügyvezetés 2020. május 18-án minden részletre kiterjedő tájékoztatást küldött az összes küldöttnek és csatolmányként megküldte az összes közgyűlési dokumentumot, beleértve a határozati tervezeteket is.

- Az egyesület pénzügyi beszámolóját. (Mérleg és Eredménykimutatás a közhasznúsági mellékletekkel),
- A mérleghez tartozó kiegészítő mellékletet (szöveges beszámoló),
- A 2019. évi lezárt eseménynaptárt,
- Az Ellenőrző Bizottság jelentését,
- A 2020. évi gazdálkodási terv aktuális (pillanatnyi) állapotában,
- A határozati javaslatok tervezetét

A tájékoztató olvasási visszaigazolás kérésével került kiküldésre a visszaigazolások alapján minden küldött meg is kapta.

Az írásbeli szavazásra a korábban már más témákban kipróbált és bevált módon, az „mgonline” webes felülete lett aktualizálva, amit Faludi Viktória, az egyesület kommunikációs vezetője készítette elő. A belépéshez mindenki külön elérési linket tartalmazó Emailt kapott a szavazás előtt.

A közgyűlési anyagokkal kapcsolatos hozzászólásokra, véleményekre (szempont volt, hogy essen bele egy hétvége is.) 2020. május 26. kedd délig volt lehetőség.

A kiküldött közgyűlési anyagokkal kapcsolatban összesen 3 hozzászólás illetve kérdés érkezett telefonon, és ezek mindegyike az eljárási rendre, a szavazás menetére vonatkozott. E mellett több telefonváltás történt, de ezek mindegyike csak a párbeszédet szolgálta, a kiküldött és elfogadásra előterjesztett anyagok tartalmával kapcsolatban nem voltak módosítási javaslatok.

A szavazás zárt szavazó felületen, kizárólag az egyesületben nyilvántartott és a szavazás előtt minden küldöttel egyeztetett levelezési címekről volt lehetséges, kizárva a dupla szavazás lehetőségét.

Szavazásra nyitva tartott idő: 2020. május 25. 08:00 - május 30. 12:00

A szavazás zökkenőmentesen, minden technikai probléma mentesen történt.

Május 30. szombat délig összesen 34-en, a jogosult küldöttek 74 %-a vett részt a szavazásban. Ezen belül 31-en az online felületen szavaztak, míg 3-an külön E-mailben küldték meg a határozati javaslatokra adott szavazataikat.

A személyes részvétellel tartott közgyűléseinkhez hasonlóan mindenki elfogadta a beszámolót és a határozatokat. (A szavazási eredmények a határozatoknál.)

Így az egyesület valójában a rendkívüli helyzettől függetlenül is illetve a különleges jogrend előtti jogi feltételek alapján is meg tud felelni a törvényi feltételeknek!

Megállapítható: egyesület online megtartott közgyűlése a rendkívüli helyzet kikényszerítette speciális feltételrendszerben is sikeres és eredményes volt!

Közgyűlési határozatok:

A PNYME On-line Küldöttközgyűlése 2020. május 25. május 29. között lebonyolított online szavazással elfogadott **közgyűlési határozatai**

1./2020.05.30. kgy. határozat

Az előző közgyűlés óta végzett munkáról szóló **beszámolót** (PNYME 2019. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete) **elfogadom**

szavazás eredménye: 34 igen és 0 nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

2./2020.05.30. kgy. határozat

Az egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló **pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést** az aktívák és passzívák megegyező 18.670 eFt értékével, 55.487 eFt bevétel mellett 3.472 eFt eredménnyel **elfogadom**

szavazás eredménye: 34 igen és 0 nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

3./2020.05.30. kgy. határozat

Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját megismertem és jóváhagyólag **tudomásul veszem**

szavazás eredménye: 34 igen és 0 nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

4./2020.05.30. kgy. határozat

Az egyesület **2020. évi terveit** - a járványveszély miatt az egyesület tevékenységére közvetlen hatással lévő ágazati gazdasági környezet valamint az egyesületi működés feltételeinek bizonytalanságai miatt, a jelenlegi ismeretekre és várakozásokra tekintettel - 42.132 eFt vélelmezhető költség és 39.325 eFt vélelmezhető bevétel mellett -2.807 eFt tervezett pénzügyi fedezethiánnyal, **a tagdíjak változatlanul hagyása mellett - elfogadom.**

szavazás eredménye: 34 igen és 0 nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

Egyúttal **megbízom és felhatalmazom** az egyesület elnökségét, hogy minden ülésén tárgyalja és a várható körülményekhez és feltételekhez igazodva aktualizálja az egyesület terveit.

szavazás eredménye: 34 igen és 0 nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

5./2020.05.30. kgy. határozat

A hivatkozott kormányrendelet alapján a PNYME 2020. évi online megtartott küldöttközgyűlése jegyzőkönyvét az ellenőrző bizottság elnökének ellenjegyzésével az ügyvezető igazgató készíti.

szavazás eredménye: 34 igen és 0 nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

Budapest, 2020. június 05.

A Jegyzőkönyvet készítette

A jegyzőkönyvet ellenjegyezte

Pesti Sándor
ügyvezető igazgató

Kerekes Imréné
EB elnök