

JEGYZŐKÖNYV

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület küldött-közgyűlés
2019. május 08. 11:00 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
(1039 Budapest, Korona tér 01.)

A közgyűlés elnöke: Fábíán Endre, az Egyesület Elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pesti Sándor

A közgyűlés az alapszabálynak és a jogszabályoknak megfelelően, a tagság számára teljes nyilvánosságot biztosítva került meghirdetésre. A közgyűlésre a küldötteken és az EB tagjaink kívül meghívott nem volt.

A kitűzött kezdési időpontra a 58 küldött közül 25 (43%) személyesen és 7 (12%) meghatalmazással együtt összesen **32 fő (55 %) szavazati jogú résztvevőt** regisztráltunk.

A mandátumvizsgáló és szavazatszámoló bizottság jelentése alapján a közgyűlés így a meghívóban **eredetileg meghirdetett időpontban, 2019. május 08. 11:00-kor** határozatképesen (ASZ 6.5.e.) megkezdte a munkáját. (1 sz. melléklet, jelenléti ív.)

Az elnöki megnyitót követően az egyesületi hagyományoknak megfelelően először az elmúlt közgyűlés óta elhunyt tagokról emlékeztek meg a résztvevők egy perces néma felállással.

Az előző közgyűlés óta elhunyt tagok az elhalálozás időpontja alapján időrendi sorrendben:

Tenki Mihály	Nyomdaipari szakosztály (62 éves)
Hujder Zoltán	Nyomdaipari szakosztály (71 éves)
Bundás Ferenc	Nyomdaipari szakosztály (69 éves)
Szilágyi Ottó	Papíripari szakosztály (93 éves)
Südi István	Nyomdaipari szakosztály (80 éves)
Antalné Csöre Zsuzsa	Papíripari szakosztály (67 éves)
Kovács Elemér	Nyomdaipari szakosztály (74 éves)
Péterfi Sándor	Nyomdaipari szakosztály (72 éves)
Dr. Egyed Béla	Nyomdaipari szakosztály (76 éves)

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással megválasztotta a munkabizottságait:

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta az elnök Pesti Sándor ügyvezetőt, akit a közgyűlés a jegyzőkönyv közzétételének módjával (hangfelvétel majd a kivonatos jegyzőkönyv az egyesület honlapján nyilvánosan közzétéve) együtt, nyílt szavazással 32 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadott.

2 fő szavazatszámoló: Försönits István (Nyomdaipari Szakosztály)
Kruszlák Béla (Nyomdaipari Szakosztály)

Szavazás eredménye: 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

2 fő jegyzőkönyv hitelesítő: Hausz Attila (Nyomdaipari Szakosztály)
Faludi Viktória (Nyomdaipari szakosztály)

Szavazás eredménye: 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva .

Ezt követően a **közgyűlés nyílt szavazással változatlan formában elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendet:** *(Alapszabály 6.4.3.a-h és 6.6. b,c,d. pontjainak megfelelően):*

- 1) AZ EGYESÜLETI VEZETÉS BESZÁMOLÓJA AZ EGYESÜLET ELŐZŐ KÖZGYŰLÉSE ÓTA VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előterjesztők: *Fábián Endre elnök, Pesti Sándor ügyvezető*
- 2) AZ EGYESÜLET 2018. ÉVI MÉRLEGÉNEK, EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÉS KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJÁNAK VALAMINT A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA. A TAGDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA (ASz. 6§6.a.)
Előterjesztők: *Fábián Endre elnök, Pesti Sándor ügyvezető*
- 3) AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A KÖZGYŰLÉSNEK
Előterjesztő: *Kerekes Imréné EB elnök*
- 4) AZ EGYESÜLET TERVEI ÉS FELADATAI AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAKRA
Előterjesztő: *Fábián Endre elnök*

Szavazás eredménye: 32 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

Ezt követően a közgyűlés megkezdte munkáját.

Az előterjesztésekhez a dokumentációt (mérleg és,eredménykimutatás, közhasznúsági jelentés) a küldöttek előzetesen megkapták)

A közgyűlés az első 2 napirendi pontot összevont előterjesztésben tárgyalta. Meghallgatta és megvitatta a folyó gazdálkodási évre vonatkozó terveket, előterjesztéseket, elfogadta a tagdíjak változatlanul hagyását majd nyílt szavazással egyenkénti előterjesztéssel határozatokat hozott.

A PNYME Küldöttközgyűlése 2019. május 08-i ülésének határozatai:

1./2019.05.08. kgv. határozat

A küldöttközgyűlés az előző közgyűlés óta végzett munkáról szóló **beszámolót** a szóbeli kiegészítésekkel és a válaszokkal együtt **elfogadja**

szavazás eredménye: 32 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

2./2019.05.08. kgv. határozat

A küldöttközgyűlés az egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló **pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést** az aktívák és passzívák megegyező 15.818 eFt értékével, 46.529 eFt bevétel mellett - 1.946 eFt mérleg szerinti eredménnyel **elfogadja**.

szavazás eredménye: 32 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

3./2018.05.08. kgv. határozat

A küldöttközgyűlés az egyesület **2019. évi tevékenységére vonatkozó terveket** – beleértve a gazdálkodásra vonatkozó terveket 51.464 e Ft költség és 51.845 e Ft bevétel mellett 381 eFt tervezett pénzügyi fedezettel, **az éves tagdíjak változatlanul hagyása mellett - elfogadja**.

szavazás eredménye: 32 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

4./2019.05.08. kgv. határozat

A küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját jóváhagyólag **tudomásul veszi**

szavazás eredménye: 32 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

A szavazást követően elnök közös ebédre hívta meg a küldötteket majd **a közgyűlést 12:23-kor szabályszerűen bezárta**.

Az elnöki/ügyvezetői beszámoló, az ellenőrző bizottság jelentése és a közgyűlés jegyzőkönyve megtalálható és letölthető az egyesület honlapjáról a www.pny.me.hu/dokumentumok fejezetben.

Budapest, 2019. május 08.

Készítette: Pesti Sándor

A jegyzőkönyv összesen 3 számozott oldalból áll.



Levezető elnök



Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Faludi Viktória



Hausz Attila.

Melléklet: Jelenléti ív, beszámoló (PowerPoint) nyomtatott változata