

JEGYZŐKÖNYV

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tisztújító küldött-közgyűlés

2021. május 5. 13:30 online Zoom meeting

(Host helyszíne: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 4.)

A közgyűlés elnöke: Fábíán Endre, az Egyesület Elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Gábor

A pandémia korlátozó hatásai miatt a közgyűlés lebonyolítására online módon került sor a Zoom platformjának alkalmazásával. A közgyűlésre a küldöttek e-mailben kapták meg a meghívót, amely tartalmazta a belépéshez szükséges linkeket, a napirendi pontokat és a legfontosabb tudnivalókat az online lebonyolítás technikai feltételeivel kapcsolatosan. A meghívó csatolmányában a küldöttek rendelkezésére bocsájtottuk a 2020. évi mérleg és eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és a jelölőbizottság javaslatát.

Az online meeting felületére a várószobából egyenként és azonosítást követően engedték be a küldötteket, akiket a jelenléti íven a mandátumvizsgáló és szavazatszámoló bizottság regisztrált. A kitűzött kezdési időpontra a 45 fő küldött közül 25 fő (56%) online be is jelentkezett és további 1 fő küldött (2%) meghatalmazással képviseltette magát, így együtt összesen **26 fő (58 %) szavazati jogú résztvevőt** regisztráltunk.

A mandátumvizsgáló és szavazatszámoló bizottság jelentése alapján a közgyűlés így a meghívóban **eredetileg meghirdetett időpontban 2021. május 5. 13:30-kor** határozatképesen (ASZ 6.5.e.) megkezdte a munkáját.(1 sz. melléklet, hitelesített jelenléti ív.)

A közgyűlés ideje alatt további 2 fő küldött kapcsolódott be, így a bekapcsolódásukat követően már Ők is részt vettek az online voksolásokban.

Az elnöki köszöntőt követően az egyesületi hagyományoknak megfelelően először az elmúlt közgyűlés óta elhunyt tagokról emlékeztek meg a résztvevők 1 perces néma csenddel.

A 2019. évi közgyűlés óta elhunyt tagok az elhalálozás időpontja alapján időrendi sorrendben:

Birkás Béla	Nyomdaipari szakosztály	79 éves
Risto Rytkönen	Nyomdaipari szakosztály	68 éves
Bencze Pál	Papíripari szakosztály	62 éves
Darida Pál	Nyomdaipari szakosztály	78 éves
Megyik András	Nyomdaipari szakosztály	78 éves
Dr. Annus Sándor	Papíripari szakosztály	89 éves
Király Ernő	Nyomdaipari szakosztály	78 éves
Dr. Helyes Lászlóné	Papíripari szakosztály	83 éves
Pék Ferenc	Papíripari szakosztály	63 éves

Eiler Olga	Nyomdaipari szakosztály	84 éves
Dr. Kardos György	Papíripari szakosztály	78 éves
Bodrogi József	Nyomdaipari szakosztály	65 éves
Csobod István	Nyomdaipari szakosztály	76 éves
Darvasi László	Nyomdaipari szakosztály	70 éves
Takács Ferenc	Nyomdaipari szakosztály	70 éves
Dr. Szikla Zoltán	Papíripari szakosztály	75 éves
Nyíri István	Nyomdaipari szakosztály	72 éves
Schreiber László	Nyomdaipari szakosztály	89 éves
Isépy Andorné	Papíripari szakosztály	62 éves
Godzsa Zoltán	Nyomdaipari szakosztály	73 éves
Tóth Gábor	Nyomdaipari szakosztály	65 éves

Az ügyvezető ismertette az online szavazás technikai menetét és felkérte az elnököt, hogy terjessze elő a közgyűlés munkabizottságainak nyílt szavazással történő megválasztását:

javaslatot tett a levezető elnök személyére (Fábián Endre az egyesület elnöke) akit a közgyűlés nyílt szavazással 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta az elnök Tóth Gábor ügyvezetőt, akit a közgyűlés a jegyzőkönyv közzétételének módjával (egyesület honlapján nyilvánosan közzétéve) együtt, nyílt szavazással 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott.

3 fő mandátumvizsgáló és szavazatszámoló bizottság:

Pesti Sándor (Nyomdaipari Szakosztály)
Menyhárt Imre (Nyomdaipari Szakosztály)
Tóth Gábor (Nyomdaipari szakosztály)

Szavazás eredménye: 24 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

2 fő jegyzőkönyv hitelesítő: Faludi Viktória (Nyomdaipari szakosztály)

Hausz Attila (Nyomdaipari Szakosztály)

Szavazás eredménye: 22 igen, 4 tartózkodott és ellenszavazat nélkül elfogadva.

Ezt követően **a közgyűlés nyílt szavazással változatlan formában elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendet:**

1) AZ EGYESÜLET ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA AZ ELNÖKSÉG 2017-2021 KÖZÖTT VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL.

- Előterjesztő(k): *Fábián Endre elnök*,
- 2) AZ EGYESÜLET 2020. ÉVI MÉRLEGÉNEK, EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÉS KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJÁNAK A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA, A TAGDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA (ASz. 6§6.a.)
Előterjesztő(k): *Fábián Endre elnök*,
- 3) AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A KÖZGYŰLÉSNEK
Előterjesztő(k): *Kerekes Imréné EB elnök*
- 4) AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁNAK KORREKCIÓJA (SZÉKHELY VÁLTOZÁS)
Előterjesztő(k): *Fábián Endre elnök, Tóth Gábor ügyvezető*
- 5) EGYESÜLETI KITŰNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSE
Előterjesztő(k): *Fábián Endre elnök*
- 6) A JELÖLŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A JELÖLÉSI FOLYAMATRÓL ÉS JAVASLATA AZ EGYESÜLET ELNÖKE, ALELNÖKEI, ELNÖKSÉGI TAGJAI, AZ EB TAGJAI ÉS A DÍJBIZOTTSÁG TAGJAINAK SZEMÉLYÉRE. (ASZ 6.§ 6.6.e.)
Előterjesztő(k): *Menyhárt Imre a jelölőbizottság elnöke*
- 7) AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÉS DÍJBIZOTTSÁGÁNAK MEGVÁLASZTÁSA TITKOS SZAVAZÁSSAL A 2021-2025 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA.
- 8) A MEGVÁLASZTOTT ELNÖK SZÉKFOGLALÓ PROGRAMBESZÉDE

Szavazás eredménye: 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva.

A közgyűlés az első 3 napirendi pontokban meghallgatta és megvitatta az előterjesztéseket majd nyílt online szavazással határozatokat hozott:

A PNYME Küldöttközgyűlése 2021. május 5-ei ülésének határozatai:

1./2021.05.05. kgv. határozat

A küldöttközgyűlés 2017-2021 között végzett munkáról szóló **beszámolót** a szóbeli kiegészítésekkel és a válaszokkal együtt **elfogadja**.

szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

2./2021.05.05. kgv. határozat

A küldöttközgyűlés az egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló **pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést** 33.865 eFt költség és 30.698 eFt bevétel mellett -3.167 eFt eredménnyel **elfogadja**.

szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

3./2021.05.05. kgv. határozat

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

szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

4./2021.05.05. kgv. határozat

A küldöttközgyűlés az egyesület **2021. évi tevékenységére vonatkozó terveket** – beleértve a gazdálkodásra vonatkozó terveket 22.957 eFt költség és 20.180 eFt bevétel mellett -2.777e Ft tervezett pénzügyi eredménnyel, a tagdíjak változatlanul hagyása mellett - **elfogadja**.

szavazás eredménye: 26 igen, 2 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

A közgyűlés a 4. napirendi pontjának (alapszabály módosítás) megtárgyalásával folytatta munkáját és hallgatta meg az elnök előterjesztésében az elnökség javaslatát az alapszabály módosításának kapcsán, amelyet a székhely változás indokolt. Az egyesület jelenlegi, 1135 Budapest, Tahi u. 53-59. cím alatti irodájának bérleti szerződését az ingatlan tulajdonosa felmondta, így szükségzerű az egyesület székhelyének megváltoztatása. Az elnök beszámolt arról, hogy sikeres tárgyalásokat folytattak a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnökségével, akik **hozzájárultak, hogy** saját tulajdonú ingatlanuk, **1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt 6. címe alá az egyesület székhelyét bejegyeztesse.** A közgyűlés elfogadta a beterjesztett javaslatot és határozatot hozott.

5./2021.05.05. kgy. határozat

A küldöttközgyűlés **elfogadja, hogy a Papír-és Nyomdaipari Műszaki Egyesület új székhelye a 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt 6.** legyen, ezzel az egyesület alapszabályának beterjesztett változtatását tudomásul veszi.

Egyidejűleg megbízza ügyvezetőt, hogy az elfogadott módosítással javított alapszabály-változatot a törvényi rend szerint adja be az illetékes Fővárosi Törvényszéknek elfogadásra és ezzel egyidejűleg tegye nyilvánossá az egyesület honlapján is.

Gondoskodjon arról, hogy a székhelyváltásról a tagsági körön kívül is minden partnerünk a megfelelő időben tudomást szerezzen.

szavazás eredménye: 25 igen, 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadva.

Ezt követően az egyesület elnöke az elnökség és ellenőrző bizottság nevében megköszönte az egyesület eddigi támogatását és bejelentette mindkét testület teljes tagságának lemondását. Egyúttal kérte a közgyűlést, hogy a jelölőbizottságot erősítsék meg a tisztségükben (ASz. 7§6.e.) majd átadta az elnöklést a jelölőbizottság elnökének.

6./2021.05.05. kgy. határozat

A küldöttközgyűlés az elnökség által megbízott jelölőbizottságot (Menyhárt Imre elnök, Szabó Szabolcs, Schmidt Dániel) tisztségében megerősíti és jelöltállítási munkájukat elfogadja.

szavazás eredménye: 25 igen, 3 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

A jelölőbizottság elnöke beszámolt a jelölési folyamatról és ismertette a jelöltekkel szembeni követelményeket és a kiválasztás szempontjait.

A jelölőbizottság javaslata az elnök, elnökség és EB tagjaira a 2025-ig terjedő időszakra:

Elnök Fábrián Endre; alelnökök: Dr. Koltai László, Dr. Novotny Erzsébet; elnökségi tagok Faragó István, Gyurina László, Menyhárt Imre. EB elnök: Bagdi Ildikó, EB tagok Csósz Gábor, Seres Károly. A jelölőbizottság kettős jelölésre nem tett javaslatot.

Továbbá a jelölőbizottság javaslatot tett a 2027-ig terjedő időszakra az egyesület díjbizottságának elnökére: Pesti Sándor valamint a bizottság négytagú tagságára: Dr. Madai Gyula, P. Holl Adrienn, Persovits József, Jakubász Péter.

Az előterjesztést követően a közgyűlés nem tett további személyi javaslatokat és kezdetét vették a titkos online szavazások.

Első körben az elnök és az alelnökök személye, majd az elnökség tagjai, az EB elnöke és EB tagok és végezetül a díjbizottság elnöke és tagsága került szavazás alá:

A titkos szavazáson 28 fő vett részt, ezek mindegyike érvényes (a teljes egyesületi küldöttlétszám (45 fő) 62 %-a az online jelenlévők 100 %-a), így a szavazás már az első forduló után érvényes és eredményes. Minden küldött megkapta a megválasztásához szükséges számú szavazatot.

Ez alapján az egyesület megválasztott tisztségviselői és a rájuk leadott szavazatok a 2025-ös következő tisztújításig:

Az egyesület elnöke	Fábián Endre	28/28 (100 %) igen szavazat
Alelnök	Dr. Koltai László	27/28 (96 %) igen szavazat
Alelnök	Dr. Novotny Erzsébet	28/28 (100 %) igen szavazat
Elnökségi tag	Faragó István	25/28 (89 %) igen szavazat
Elnökségi tag	Gyurina László	26/28 (93 %) igen szavazat
Elnökségi tag	Menyhárt Imre	28/28 (100 %) igen szavazat
Az Ellenőrző Bizottság elnöke	Bagdi Ildikó	27/28 (96 %) igen szavazat
Az Ellenőrző Bizottság tagja	Csösz Gábor	27/28 (96 %) igen szavazat
Az Ellenőrző Bizottság tagja	Seres Károly	27/28 (96 %) igen szavazat
Díjbizottság elnöke	Pesti Sándor	27/28 (96 %) igen szavazat
Díjbizottság tag	Dr. Madai Gyula	24/28 (86 %) igen szavazat
Díjbizottság tag	P. Holl Adrienn	24/28 (86 %) igen szavazat
Díjbizottság tag	Persovits József	24/28 (86 %) igen szavazat
Díjbizottság tag	Jakubász Péter	24/28 (86 %) igen szavazat

7./2021.05.05. kgy. határozat

A küldöttközgyűlés a tisztújítást befejezettnek és az alábbi összetételű elnökséget valamint Ellenőrző Bizottságot a következő, 2025-ban esedékes tisztújításig megválasztottnak tekinti:

Fábián Endre az egyesület elnöke, Dr. Koltai László és Dr. Novotny Erzsébet alelnökök, Faragó István, Gyurina László és Menyhárt Imre elnökségi tagok, Bagdi Ildikó Ellenőrző Bizottság elnöke, Csösz Gábor, Seres Károly Ellenőrző Bizottsági tagok.

Megbízta ügyvezetőt, hogy az egyesület honlapját (.../magunkról/tisztségviselők) a tisztújítás eredményének megfelelően frissítse.

szavazás eredménye: 28 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadva

A szavazás eredményének ismertetése és határozatba foglalása után az egyesület megválasztott elnöke átvette a közgyűlés elnöklését. Maga és a többi megválasztott nevében megköszönte a bizalmat majd röviden ismertette a következő időszakra szóló tervek fő jellemzőit, amit a tagság nagy elégedettséggel fogadott.

A közgyűlés végén az elnök bejelentette az egyesületi kitüntetések odaítélését, amely az online lebonyolítás miatt gyakorlatilag a kitüntetettek szóbeli méltatásában valósult meg. A díjak fizikai kiosztására a legközelebbi PNYME rendezvényen fog ünnepélyes keretek között sor kerülni.

2021. évi díjazottjaink:

Fodor Erzsébet - Lengyel Lajos díj
Kerekes Katalin - Vámos György díj
Pesti Sándor – Vámos György díj

Ezt követően **Elnök a közgyűlést 15:41-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.

A jóváhagyott változtatási javaslatokkal korrigált módosított alapszabály „Elfogadásra a Fővárosi Törvényszéknek beadva” megjegyzéssel megtalálható az egyesület honlapján a www.pny.me.hu/dokumentumok fejezetben.

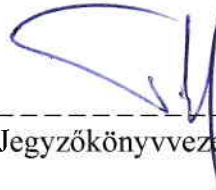
Budapest, 2021. május 5.

Készítette: Tóth Gábor

A jegyzőkönyv összesen 6 számozott oldalból áll.



Levezető elnök



Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Faludi Viktória



Hausz Attila

Melléklet(ek):

Hitelesített jelenléti ív;