

**Bagázs Közhasznú Egyesület**  
**2022. február 16-i közgyűléséről**

**Helyszín:** online, zoom meeting  
**Kezdet:** 2022. 02. 16. 8:00  
**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

I.  
Ügyrendi kérdések

A találkozó a COVID-19 járvány miatt online került megrendezésre. Both Emőke Elnök 8:00-kor köszönti a jelenlévőket zoom alkalmazáson keresztül. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, két jegyzőkönyv-hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: dr. Both Emőke  
Jegyzőkönyvvezető neve: Tóth-Dudás Petra  
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Jámbor Zita, Kis Andrea  
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Tóth-Dudás Petra, Jámbor Zita

A fent kijelölt személyeket a jelen lévő tagok egyhangúlag megszavazták.

Határozatképesség: 8 fő egyesületi tag van jelen elektronikus hírközlő eszköz útján, a 14 főből a 8:00-ra meghirdetett közgyűlésen.

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A közgyűlési meghívó kiküldését követően a napirend kiegészítésére, módosítására vonatkozó javaslat nem érkezett. A meghívóban rögzített napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták (igennel szavazott: 8 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 0 fő)

**Napirendi pontok**

1. Alapszabálmódosítás
2. Tisztújítás (társelnök választás)
3. Tagfelvétel
4. Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszakról; valamint a következő közgyűlés időpontjáig tervezett célokról és tervekről
5. Egyéb



**BAGÁZS**

**Bagázs Közhasznú Egyesület**

1137 Budapest, Szent István park 10.

[www.bagazs.org](http://www.bagazs.org)

### **1. napirendi pont**

#### Alapszabály módosítás

Az Alapszabályt módosítás célja, hogy a jelenlegi struktúrát átalakítsuk egy társelnöki rendszerre.

Jelenleg a Bagázsnak van egy operatív vezetője, aki viszi a teljes back office területet, ezt a fajta szervezeti működést szeretnénk megjelenteni az Alapszabályban is, így az elnök (dr. Both Emőke) és a társelnök osztozik a Bagázs vezetésében. Természetesen emellett az elnökség és felügyelő bizottság szervezete is megmarad.

Az alapszabály tervezetét korábban kiküldtük véleményezésre, észrevétel nem érkezett, így a módosítást szavazásra bocsátottuk.

A tagok egyhangúlag (igennel szavazott: 8 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 0 fő) megszavazták az alapszabály módosítás elfogadását.

1/2022 (02.16.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadta az alapszabály módosítási javaslatát társelnöki pozíció meghatározására vonatkozólag

### **2. napirendi pont**

#### Tisztújítás

Kis Andrea korábban megküldte motivációs levelét az egyesületi tagoknak az társelnöki pozícióra. Az egyesületi tagok örömmel fogadták, ellenvetés nem érkezett.

A tagok titkos szavazással (igennel szavazott: 7 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 1 fő) megszavazták Kis Andreát társelnöknek.

2/2022 (02.16.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés megszavazta, Kis Andrea elfogadta a társelnöki kinevezést.

### **3. napirendi pont**

#### Tagfelvétel

Tóth-Dudás Petra korábban megküldte jelentkezését egyesületi tagnak.

3/2022 (02.16.) számú közgyűlési határozat:

A tagok titkos szavazással (igennel szavazott: 8 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 0 fő) megszavazták, Tóth-Dudás Petra egyesületi tag lett.

#### 4. napirendi pont

Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszakról; valamint a következő közgyűlés időpontjáig tervezett célokról és tervekről

Az elnök ismertette az elmúlt év szakmai (Módszertani anyag) - és szervezetfejlesztési eredményeit is. Felvázolta a jövőbeli terveket, melyben kiemelt szerepet kap a szervezeti protokoll szabályzat megalkotása, melynek fő célja, hogy segítse a szakmai munkatársak feladatait.

#### 5. napirendi pont

Egyéb

Kérdés érkezett a dányi telepen jelenleg aktívan működő programokról, ezt a dányi csapat vezetője ismertette.

Az elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy kutatói szabadságra megy 2022.március 7-június 7. között, és ismertette a helyettesítés megvalósítását.

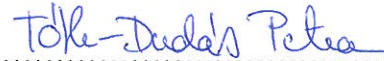
Jegyzőkönyv lezárva: 2022.február 16. 08 óra 45 perckor.

**Bagázs Közhasznú Egyesület**  
1137 Budapest, Szent István park 10.  
Adószám: 18206634-1-41  
Bsz.: 16200010-10052455

Kmf.



Dr. Both Emőke  
levezető elnök



Tóth-Dudás Petra  
jegyzőkönyvvezető



Jámbor Zita  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kis Andrea  
jegyzőkönyv-hitelesítő