BAGÁZS

Bagázs Közhasznú Egyesület
1137 Budapest, Szent István park 10.
www.bagazs.org

Jegyzőkönyv a Bagázs Közhasznú Egyesület 2023. május 30-i közgyűléséről

Helyszín: **1137 Budapest, Szent István park 10., Bagázs iroda**

Kezdete: **2023. május 30. 18:15**

Jelen vannak: **a mellékelt jelenléti ív szerint**

I.
Ügyrendi kérdések

Kis Andrea Társelnök 18:15-kor köszönti a jelenlévőket. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, két jegyzőkönyv-hitelesítőt, szavazatszámlálót választanak.

Levezető elnök neve: Kis Andrea
Jegyzőkönyvvezető neve: Tóth-Dudás Petra
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Szilveszter Áron Máté, Jámbor Zita
Szavazatszámlálók: Tujner Fanni, Simanecz Tünde

A fent kijelölt személyeket a jelen lévő tagok egyhangúlag megszavazták.:

Határozatképesség: 8 fő egyesületi tag van jelen személyesen, 7 fő pedig meghatalmazást adott a 17 főből a 18:15-ra meghirdetett közgyűlésen.

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Jelen van 8 fő, meghatalmazást adott 7 fő, így összesen 15 érvényes szavazat lesz.

A közgyűlési meghívó kiküldését követően a napirend kiegészítésére, módosítására vonatkozó javaslat érkezett, ezt az elnökség elfogadta. Az új napirendi pontok az alapszabály módosításának elfogadása, miszerint a közgyűlés megtartható online is, és a tisztújítások megerősítése a korábban kapott bírósági végzés alapján.

A napirendi pontok kiegészítéséhez a közgyűlés tagjai egyhangúlag hozzájárulnak és elfogadták. (igennel szavazott: 15 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 0 fő)

Napirendi pontok

1. tisztújítások megerősítése titkos szavazással
2. alapszabály módosításáról szavazás

BAGÁZS

Bagázs Közhasznú Egyesület
1137 Budapest, Szent István park 10.
www.bagazs.org

3. Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszakról; valamint a következő közgyűlés időpontjáig tervezett célokról és tervekről
4. 2022-es Éves Beszámoló elfogadása

1. napirendi pont
Tisztújítás megerősítése

Az elnök felvezette, hogy a tisztújítás megerősítése szükséges az elnök, elnökség és felügyelő bizottsági tagok esetében is a 2023.03.08-án szabálytalanul online megtartott közgyűlés miatt: egyrészt a mandátumok lejárnak, másrészt Simanecz Tünde és Vasváriné Tóth Annamária elnökségi tagok nem kívánják meghosszabbítani az elnökségi mandátumukat, az elnök és a közgyűlés ezt elfogadta.

Javasolt személyek és pozíciók:

1. elnök: dr. Both Emőke, mandátum meghosszabbítása, 2023.03.04-től 2026.03.04-ig
2. munkáltatói jogokkal rendelkező elnökségi tag: Kajdi Ákos, mandátum meghosszabbítása, 2023.03.04-től 2026.03.04-ig
3. elnökségi tag: Aczél Zsófia, egyesületi tag, új jelölt, 2023.03.08-tól 2026.03.08-ig
4. elnökségi tag: Keresztes-Takács Lajos, új jelölt, 2023.03.08-tól 2026.03.08-ig
5. felügyelő bizottsági tag: Patakiné Gyökeres Mónika, új jelölt, 2023.03.08-tól 2026.03.08-ig
6. felügyelő bizottság elnöke: Molnár Mária, mandátum meghosszabbítása, 2023.03.04-től 2026.03.04-ig
7. felügyelő bizottsági tag: Vujevits-Pécsi Andrea Julianna, mandátum meghosszabbítása, 2023.03.04-től 2026.03.04-ig

Az elnök elmondta, hogy a korábbi online ülésen történt megválasztással egyidőben, egyszerű többséggel az elnökség Keresztes- Takács Lajost és Patakiné Gyökeres Mónikát tagként is bejegyezte és nyilvántartásba vette belépési nyilatkozatuk alapján, így ők is szavazhatnak.

Az elnök elmondta, hogy a mandátum meghosszabbításnál a lejárat naptól (2023.03.03-tól 2023.05.30-ig) a mai napig szóló időszakra elismerik az érintettek munkáját, mivel a tagok a munkájukat maradéktalanul ellátták, így a szavazás megerősítése ezekben az esetekben a mandátumra 2023.03.04-től 2026.03.04-ig értendő.

Az elnök elmondta továbbá, hogy az új tagok a pozíciójukat az online közgyűlésen történt megválasztásuk óta a mai napig munkájukat maradéktalanul ellátták, így a szavazás ezekben az esetekben a mandátum 2023.03.08-tól 2026.03.08-ig értendő és megerősítendő.

Az elnök kérte a közgyűlést, hogy szavazzanak az egyes tisztségekre. A szavazás titkos szavazással történt. A szavazatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján az elnök kihirdeti.

A tagok összesített szavazatai alapján az alábbi arányban szavazták meg a tisztségviselők mandátumát a következő 3 évre:

Elnök: dr. Both Emőke (igennel szavazott:15, nemmel szavazott:0, tarózkodott:0)
munkáltatói jogokkal rendelkező elnökségi tag Kajdi Ákos, (igennel szavazott:14, nemmel szavazott:0 tartózkodott:1)
elnökségi tag: Aczél Zsófia (igennel szavazott:15, nemmel szavazott:0, tartózkodott:0)
elnökségi tag: Keresztes-Takács Lajos (igennel szavazott:15, nemmel szavazott:0, tartózkodott:0)
felügyelő bizottsági tag: Patakiné Gyökeres Mónika (igennel szavazott:14, nemmel szavazott:0, tartózkodott:1)
felügyelő bizottsági tag: Molnár Mária, mandátum meghosszabbítása, (igennel szavazott:15, nemmel szavazott:0, tartózkodott:0)
felügyelő bizottsági tag: Vujevits-Pécsi Andrea Julianna, mandátum meghosszabbítása, (igennel szavazott:15, nemmel szavazott:0, tartózkodott:0)

3/2023 (05.30) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés megszavazta az elnök, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok mandátumát

2. napirendi pont
Alapszabály módosítás

Az Alapszabály módosítás célja, hogy a jelenlegi, kizárólag személyes összejövetel helyett, online is megtarthassuk a közgyűléseket. Több tagunk is tartósan külföldön tartózkodik, másrészt a covid óta átvett online megoldások is megkönnyítik a munkafolyamatokat.

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

A tagok egyhangúlag (igennel szavazott: 15 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 0 fő) megszavazták az alapszabály módosítás elfogadását.

4/2023 (05.30) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés megszavazta az alapszabály módosítást

BAGÁZS

Bagázs Közhasznú Egyesület
1137 Budapest, Szent István park 10.
www.bagazs.org

3. napirendi pont
Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
Az elnök beszámolója a következő közgyűlés időpontjáig tervezett célokról és tervekről

Az elnök beszámolt a márciusi közgyűlés óta eltelt időszak változásairól.
A szervezetben több személyi változás is történt, 4 fő kilép az egyesületből szeptemberig különböző okokból, 2 új ember kiválasztása megtörtént, a másik két pozíció hirdetése még jelenleg is fut.

A szakmai munkában két fontosabb stratégiai változás történt: a tanulás fókuszt minden programunkba mindkét telephelyünkön beépítjük 3. osztálytól kezdődően, beleértve a digitális tanulási lehetőségét is.

A női erőcsoportok hosszú ideje komoly eredményeket érnek el mindkét telepen, ennek a tapasztalatait beépítve megpróbálkozunk fiú erőcsoport indításával is az idei évben.

A tagok egyhangúlag (igennel szavazott: 15 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 0 fő) megszavazták a beszámoló elfogadását.

5/2023 (05.30.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadta az Elnök beszámolóját.

4. napirendi pont
2022-es Éves Beszámoló elfogadása

Bagázs Egyesület pénzügyi beszámolója: 2021-ban az összes bevételünk 118 490 e forint, 2022-ben pedig 114 313 e forint volt. Több pályázatunk, aminek támogatása 2022-ben folyt be a 2023-as programokban fog felhasználásra kerülni, így ezek a tételek, összesen 26 millió forint elhatárolásra került.

A ráfordítások növekedtek, aminek következtében a tárgyévi eredményünk – 18 038 e ft lett, visszaesés a tavalyi (12 445 e ft) évhez képest. Ezt prognosztizálva hoztuk meg a tavaly év végi döntéseket a költségvetés összehúzásáról.

A könyvvizsgálatot a KPMG végezte, ezzel hitelesítve, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

További részletek a kiegészítő mellékletben találhatók.

Bagázs Közhasznú Egyesület
1137 Budapest, Szent István park 10.
www.bagazs.org

Bagázs Bazár Nonprofit Kft. pénzügyi helyezének beszámolója: A Bazár 2022-ben folytatta az alkalmi értékesítést a korábban begyűjtött adományokból, ezekből az alkalmakból 750 ezer forint bevétel keletkezett. Folytattuk a közösségi terek bérbeadását, ebből a tevékenységből 5,6 m ft bevétel származott 2022-ben. Az eredményünk 68 e Ft nyereség lett. A termeket, weboldalt, kiadás rendszerét fejlesztettük, dedikált alkalmi munkavállaló dolgozik ezzel a feladattal 2022.08. óta.

2023-es tervek: felszámoltuk a megmaradt adományruhákat, így ezt a tevékenységet befejeztük, kizárólag a bérbeadásra fókuszálunk. További fejújítási munkákat tervezünk a terekben, ill. egy kis tárgyaló kialakítását is.

A tagok egyhangúlag (igennel szavazott: 15 fő, nemmel szavazott: 0 fő, tartózkodott: 0 fő) megszavazták a beszámoló elfogadását.

6/2022 (05.27.) számú közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadta a Bagázs Egyesület és a Bagázs Bazár Nonprofit Kft. 2022-es évi éves beszámolóját.

Jegyzőkönyv lezárva: 2023. május 30. 19 óra 15 perckor.

Kmf.

Kis Andrea
levezető elnök

Tóth-Dudás Petra
jegyzőkönyvvezető

Szilveszter Áron Máté
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jámbor Zita
jegyzőkönyv-hitelesítő