

Hely: 8230 Balatonfüred, Csók u. 24/A. Főjes Pince
Idő: 2012.április 27. 16.00
Jelenlevő: jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv

Elnök:

"Megnyitom a mai SZIT tisztújító közgyűlésünket és megállapítom, hogy a regisztrált tagságunk, a pénteki napon a korai időpont miatt, igen kis létszámban van jelen, így a közgyűlés nem határozat képes, és az alapszabály 18. §-a szerint berekesztem, és 16.30-kor változatlan napirendi pontokkal és hellyel újra összehívom.

Kérem a jelenlevő tagjainkat, hogy jegyzőkönyv vezetőnek *Szabó Sándort* szavazza meg, és javasoljanak 2 tagot hitelesítőnek. *Csontos Miklóst* és *Molnár Lászlót* egyhangúlag elfogadja és megbízza a tagság.

A Közgyűlés hozzá járul, hogy a jegyzőkönyvhöz hangfelvétel is készülhessen segítségként.

2./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A közgyűlés, jegyzőkönyvvezetőnek **Szabó Sándort**, közgyűlési javaslatra **Csontos Miklóst** és **Molnár Lászlót** hitelesítőnek egyhangúlag, a három jelölt tartózkodása mellett, elfogadta. Közgyűlés hozzájárul, hogy a jegyzőkönyvhöz hangfelvétel is készülhessen.

A felfüggesztési idő alatt kérem a tagdíjhátralékkal rendelkező tagokat, illetve akik a 2012. évi tagdíjat nem fizették be, most rendezzék.

16.30:

Mahler Wolfgang Otto elnök újra megnyitja a mai tisztújító közgyűlést, és tájékoztatja a jelenlevő tagságot, hogy a 33 levélben kiküldött, SZIT tisztújító közgyűlési meghívásokban szerepelő napirendi pontok szerint levezeti a mai Közgyűlést. Az e-mail címmel rendelkező többségi tagok egyben a meghívó mellett a mai munkaanyagot is megkapták.

2 tagunk, (Nagy Tibor nyugdíjba vonult már 2009-ben és Szabó Zoltán, aki április elsejével az ipar szüneteltetése mellett



kiléptek a SZIT-ből), e-mailben jelezte, hogy ők már a mai napon, mint tagok nem vesznek részt .

A Jelenléti íven az alapszabály 12. §.-a alapján szerepel még minden tag, aki nem jelzett vissza írásban a SZIT tagsága megszűntetéséről és a közgyűlés még nem zárta ki őket, ez alapján 30 taggal számoltam.

A jelenléti ív szerint a tisztújító közgyűlésen 10 tag megjelent, , így az újra megnyitott közgyűlés a SZIT Alapszabály 18.§-a és a választási szabályzata és közgyűlési ügyrendje I. pont 6. bekezdése szerint határozat hozatalra képes.

1. napirendi pontok megszavazása: egyhangúlag elfogadva

1./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A közgyűlés határozathozatal képtelensége miatt az elnök az alapszabály 18. §-ára hivatkozva felfüggeszti a közgyűlést, és változatlan napirendi pontokkal 16:30-kor újra összehívja. Az újrakezdési időpontig a mellékelt jelenléti ív szerint, határozathozatal képessé vált közgyűlés (33,3 %-os) a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

2. Elnöki beszámoló megszavazása: egyhangúlag elfogadva

3./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A közgyűlés meghallgatta **M a h l e r Wolfgang Otto** írásban mellékelt elnöki beszámolóját, és a lejárt határidejű határozatokra adott jelentést egyhangúlag elfogadta.

3. A Számvizsgáló bizottság jelentését és a határozatokat, amelyeket az Elnök, Belső Sándor előad a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

4./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A Számvizsgáló Bizottság munkájáról az elnök, **B e l s ő Sándor** számolt be. A közgyűlés megvitatás után a mellékelt 2009. évi, 2010. évi és 2011. évi SZIT zárszámadást egyhangúan elfogadta a Számvizsgáló Bizottság ajánlásával.

4. A 2009-2011-évi SZIT költségvetés tervezetek teljesítéséről a Számvizsgáló bizottság elnöke tájékoztatja a tagságot, amelyről a SZIT zárszámadások és az arról minden évben elkészült **A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek**



egyszerűsített beszámolója is tényszerűsíti, és amelyet az új civil törvény szerint 2012-től a bíróságra is elküldünk.

A közgyűlés a SZIT 2012. évi költségvetési tervében szereplő összes bevételeit **624.107,- Ft**-ban állapítja meg, megvitatása után egyhangúlag megszavazták a tagok.

5./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A elnökség által elkészített, a Számvizsgáló Bizottság által is megtárgyalt és ajánlott, mellékelt 2012. évi SZIT költségvetési tervet, a tagság pontonként, a beépítésre került kötelezettség vállalásokkal együtt egyhangúan elfogadta.

1. 2012 egy példány MV- Kisipari Újságot megrendelünk.
2. A 2012 évi IPOSZ- tagdíjat rendezzük
3. tagrevízió

Felelős : az elnök

Határidő : 1. és 2. április 30-ig
3. 2012 július 31-ig

6. A közgyűlés az elnökség által is támogatott javaslatot elfogadja, és egyhangúlag úgy dönt, hogy nem szünteti meg a Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület, a SZIT-et.

A tagság egyhangúlag elfogadja a többször már módosított, és átszerkesztett alapszabályt, amelyet az új választott tisztségviselők nevével együtt a bírósághoz elküldi.

6./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A közgyűlés az Etikai Bizottság jelentését arról, hogy 2009-2012. években nem kellett össze gyűlni, örömmel elfogadta.

A közgyűlés tudomásul veszi az elnök tájékoztatását a tagok tagdíjfizetési kötelezettség- vállalásáról.

2009. évben 5 tag kivételével, mindenki rendezte a tagdíját. A 2009. évi tagdíj kintlévőség támogatási bevételként szerepel, terveztük a 2010. 2011 és 2012 évi költségvetésben.

2010. és 2011. évben csak 11 tag rendezte a tagdíját, 2012-ben a mai napig csak 3 Szit tag!

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, az alapszabály 12. §-a szerint, hogy a megadott határidőt figyelembe véve, a kizárást indítsa meg a tagdíj hátralékkal rendelkező tagjaink ellen:

A Közgyűlés tudomásul veszi az **írásban** érkezett tagsági megszüntetéseket, és felkéri egyben az új elnökséget, hogy az ezzel kapcsolatos adminisztrációt végezze el.

A vállalkozását és egyben a tagságát is megszüntette: Szabó Zoltán (2012) és Nagy Tibor (2009).

Kilépett: Bergmann Ernő és Bergmann Ernőné.

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestületet, a SZIT-et nem szünteti meg. Így a mai napon a Közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a módosított új SZIT alapszabályát, amely egyben az új civil törvényt is figyelembe veszi. Eszerint egy Elnök és kettő alelnök képezi az új elnökséget, a Számvizsgáló és Etikai bizottságot összevontan három tag képviseli.

Felelős: az elnök, Számvizsgáló és Etikai Bizottság elnöke

Határidő : bírósági átvezetése 2012. május 31.



7. A Közgyűlés levezető elnöknek Fejes Lászlót egyhangúlag megbízza, aki egyben az új SZIT tisztségviselők választását levezeti a közgyűlés által módosított, új alapszabályzat szerint.

- 1 új elnök és 2 alelnök nyílt előterjesztése és megszavazása
- 3 fő Számvizsgáló és Etikai Bizottsági tagok előterjesztése és megszavazása

7./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A Közgyűlés levezető elnöknek megszavazza Fejes Lászlót, aki a tisztségviselő választásokat levezeti. Az Elnökség és a bizottsági tisztségviselők a mandátumukat visszaadják. A levezető elnök felkéri a választási ad hoc bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a tagokat az elvégzett munkáról és a SZIT tisztújító választásának lebonyolításáról, amelyről a mai napon az alapszabállyal együtt módosított **Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület választási szabályzata és közgyűlési ügyrendje** szerint a Közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy nyílt szavazással kerüljön sor.

Felelős: levezető elnök és ad hoc bizottság

Eredmény kihirdetése a levezető elnök által, egyben a szavazatszámoló ad hoc bizottság által, akinek ténykedése ezzel véget ér.

Egyhangúlag megszavazza a Közgyűlés:

Elnöknek : **M a h l e r Wolfgang Otto**, Marborg Invest Kft. ügyvezető

Alelnököknek : **M o l n á r László**, GORBI-Infó tulajdonos és **S z a b ó Sándor**, Hűtő és Klíma szerelő

Számvizsgáló és Etikai Bizottság:

Elnöknek: **B e l s ő Sándor**, víz és csatorna építő vállalkozó

Tagoknak: **J á n o s a Sándor**, kovács és lakatos aranykoszorús mester és

K o v á c s Gábor, R/TV műszerész mester

A SZIT IPOSZ küldöttnek: **M a h l e r Wolfgang Otto** elnök úr

8./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A SZIT Közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással a következő választási eredményt hirdette ki, amit a megválasztottak elfogadtak:

Elnök: M A H L E R Wolfgang Otto

Alelnök: S Z A B Ó Sándor és M O L N Á R László

Számvizsgáló és Etikai Bizottság Elnöke: B e l s ő Sándor

Tagok: J Á N O S A Sándor és K O V Á C S Gábor

IPOSZ küldött: M A H L E R Wolfgang Otto

Határidő: bírósági átvezetése 2012. május 31.

Felelős : az Elnök



Az Elnök megköszöni a megtisztelő megbízását és az Elnökség 2012. évi rövid programjával megismerteti a tagságot, egyben kérve a tagság aktív részvételét és segítségét a megvalósításához. Továbbá kéri a Közgyűlést, hogy a programot és a programban lefektetett, 9. – 14.számmal jelzett határozatok megvitatására és elfogadására.

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatokat, és külön gratulál Jánosa Sándor tagunknak a magas kitüntetéséhez.

9./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza az elnök által előterjesztett és határozatban öltött 2012-es SZIT munkatervet, és egyben gratulál az újra bizalmat kapott SZIT tisztségviselőknek és jó munkát kíván nekik.

10./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az **együtműködést az önkormányzattal** újra tárgyalja, és utólag adja a felhatalmazást, hogy az elnök, Mahler Wolfgang Otto az új dokumentumot aláírja.

Felelős: az Elnök

11./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy kezdjen további tárgyalást a csatlakozni szándékozó Egyesületekkel. Az egyesületek aláírása rendkívüli Közgyűlésen történjen meg.

Felelős: az Elnök

Határidő: 2012. június 30. ill. folyamatos

12./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

A Közgyűlés - a 2004. január 9-én Mahler Wolfgang elnök által aláírt nyilatkozatra hivatkozva- hozzájárult ahhoz, hogy a SZIT csatlakozzon a Veszprém Megyei Ipartestületek Szövetségéhez. A Közgyűlés a továbbiakban fenntartja a **10./2009./VI.29./ KGy. sz. határozatot**, és továbbra is felfüggeszti a költségvetésben beállított tagdíj kifizetését.

Felelős: az Elnök



13./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

Az közgyűlés úgy döntött, hogy nem kíván javaslatot tenni az országos IPOSZ elnökségi választásra, de mindenképpen újításra van szükség. Az IPOSZ XXVII. Közgyűlésen részt veszünk, az utazási költségek a költségvetésben beállításra kerültek.

A 2012-es kiszámlázott IPOSZ tagdíj átutalásához a tagság hozzájárul.

Időpont: 2012. május 10. Zalaegerszeg

2012. május 30. Budapest

Felelős: az Elnök mint IPOSZ-küldött

14./2012./IV.27./ KGy.sz. határozat:

Az Elnök, a 3./2009./VI.29./ KGy.sz. határozat alapján, átnyújtja J Á N O S A Sándor úrnak , kovács és lakatos mester tagtársunknak a **ARANYKOSZORÚS MESTERI** címet.

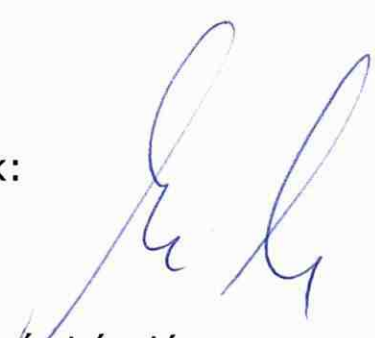
Gratulálunk!

Az elnök kéri a tagságot ,hogy aktívan vegyenek részt a SZIT érdekvédelmi munkájában és segítsék az elnökség munkáját is.

Emlékezteti a tagságot, a még kint lévő tagdíj rendezésére, és bezárja a tisztújító Közgyűlést 18:15 kor.

Balatonfüred, 2012. április 27.

Hitelesítők:



Molnár László
tag



Szabó Sándor
jegyzőkönyv vezető



Csontos Miklós
tag



Jegyzőkönyv a 8./2012./IV.27./ KGy. sz. határozathoz:

A választási ad hoc Szavazószámláló Bizottság a következő eredményt hirdeti ki:

A tisztújító közgyűlésen szavazati joggal résztvevő 11 tagja, a SZIT módosított alapszabálya a 21. és 25. paragrafusa szerint nyílt szavazással, 4 év időtartalomra megválasztotta az új, 3 tagú elnökséget és a bizottság tagjait:

Elnökség:

Elnök : **M a h l e r** Wolfgang Otto Marborg Invest Kft. ügyvezető, R/TV műsz. mester

Alelnökök: **S z a b ó** Sándor Hűtő és klíma technika

M o l n á r László Gorbi-infó iroda tulajdonos

Számvizsgáló és Etikai Bizottság.

Elnök: **B e l s ő** Sándor víz és csatornaépítő

Tagok: **J á n o s a** Sándor Kovács és lakatos mester

K o v á c s Gábor R/TV műszerész mester

IPOSZ küldött:

Az elnök, **M a h l e r** Wolfgang Otto

A módosult adatokról értesítést kapnak:

Veszprém Megyei Bíróság

IPOSZ

Polgármesteri Hivatal

Balatonfüred és Vidéke Ipartestület

Veszprém megyei Ipartestületi Szövetség

Balatonfüred működő társszervezetek

Füredi Hírek, Füred TV, Napló

8201 Veszprém, Vár u. 19. Pf 29.

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

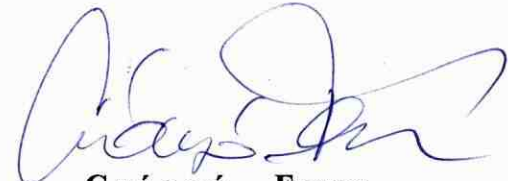
8230 Balatonfüred, Ady E. u. 15.

Felelős : az elnök

Határidő : azonnal ill. 2012 május 31.


F e j e s László




C s á n g ó Ferenc