

Hely: 8230 Balatonfüred, Csók u. 24./A  
Fejes Pince  
Idő: 2017. augusztus 18. péntek 18.00  
Jelenlévők: jelenléti ív szerint



# Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyvvezető .....  
Mahler Wolfgang Otto

Hitelesítők:

.....  
Fejes László

.....  
Molnár László

*OLYMPUS digital voice recorder VN-2100 Pc Folder B 03 felvétele alapján készítve.*



Hely: 8230 Balatonfüred, Csók u. 24/A. Fejes Pince  
Idő : 2017. augusztus 18. péntek, 18.00  
Jelenlevők : jelenléti ív szerint



## Jegyzőkönyv

Megnyitom a mai Közgyűlést, amelyet, ahogy szerepel a meghívóban, a Veszprémi Törvényszék 45 napon belül előírt nekünk a módosítások miatti megtartásra. Szeretném köszöntenek köztünk Hári Lenke asszonyt, Balatonfüred Alpolgármesterét, és megköszönni, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével a mai közgyűlésünkön. Egyben szeretném kérni, hogy a nevünkben mondjon köszönetet a Polgármester Úrnak, hogy a májusban újból megválasztott tisztségviselőknek levélben gratulált. Továbbá szeretném tolmácsolni Németh László IPOSZ elnök üdvözlését, egyéb elfoglaltsága miatt nem tud ma köztünk lenni. Külön köszönet nektek, akik ma itt vagytok, és időt szakítottatok ebben a 30°C- fokos időben a közös munkánkra.

Megállapítom, hogy a regisztrált 19 rendes tagságunkból 11 tagunk van jelen 18:00-kor, így a közgyűlés határozatképes. Kérem a tagság hozzájárulását ahhoz, hogy mint levezető elnök a jegyzőkönyv elkészítéséhez a mai Közgyűlésről hangfelvételt készíthessünk. (Folder B 03.)

Mahler Wolfgang Otto elnök tájékoztatja a jelenlevő tagságot, hogy nem levélben, hanem e-mailben küldte ki a meghívókat, a SZIT közgyűlési meghívásokban szereplő napirendi pontokkal, amely szerint szeretné levezetni a mai közgyűlést. A meghívással együtt a módosult SZIT 2017. alapszabályt is kiküldte a határozat tervvel együtt, amelyet mindenki otthon már át tudott tanulmányozni. Ma még minden tagunknál telefonon érdeklődtem, hogy az e-mailben küldött anyagot megkapta-e, a fontosságra hivatkozva kértem, hogy jöjjenek el. 6 tagunk jelentette, hogy nyaral külföldön, ill. belföldön, és nem tud ma itt lenni. Ők is átnézték a kiküldött Alapszabálymódosításokat, és egyetértésükről biztosítottak.

Kérem a jelenlevő tagjainkat, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek *Molnár Lászlót* és *Fejes Lászlót* szavazza meg. A hangfelvétel alapján a közgyűlésen elhangzottak lényegét összefoglaló jegyzőkönyvet Mahler Wolfgang Otto elnök készíti el. Elkészítés határideje: 2017. augusztus 31. Elnök felolvassa a 1./2017./VIII.18./KGY.sz. határozatot:

**1./2017./VIII.18./ KGy.sz. határozat:**

A közgyűlés hozzájárul a Közgyűlés hangfelvételéhez és **F e j e s Lászlót** és **M o l n á r Lászlót** jegyzőkönyv- és jelenléti ív hitelesítőnek egyhangúlag elfogadta.

A hangfelvétel alapján a közgyűlésen elhangzottak lényegét összefoglaló jegyzőkönyvet Mahler Wolfgang Otto elnök készíti el.

Elkészítés határideje: 2017. augusztus 25-ig

Szavazunk: igen: 11– nem: 0- tartózkodik: 0 Egyhangúan elfogadva

napirendi pontok megszavazása:

**2./2017./VIII.18./ KGy.sz. határozat:**

18.00 órakor, a mellékelt jelenléti ív szerint, határozathozatal képes a közgyűlés 50 % + 2 rendes tag, 57,9 %-os megjelenésével a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Szavazunk: igen: 11– nem: 0- tartózkodik: 0 Egyhangúan elfogadva

A tagok és az elnök rövid hozzászólása:

Elnök: 2017. július 10-én átvettem a Veszprémi Törvényszék 8. Pk. 60.163/1990/27. számú végzését. Ebben 3 oldalban tájékoztat minket, hogy a 2017. május 19.-i közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásában én és az elnökségünk hibázott, illetve nem a legújabb törvényeket vettük figyelembe. Ezt követően többször összeült az elnökség, hogy megfelelően újból elkészítse a Törvényszéknek 2017.március 22-én elküldött SZIT 2016-os Alapszabályát, ill. a 2017.június 7-én elküldött változások bejelentését. Az utóbbit, a változások bejelentést mi a régi, helytelen, 2014. évi formanyomtatványon tettük meg, amely 1 oldalas volt, mint kiderült az új formanyomtatvány az interneten elérhető, és több mint 20 oldalas nyomtatvány, amelyet még augusztus hónapban kell elküldenünk. Így érkeztünk el az első napirendi ponthoz: A Veszprémi Törvényszék levélben kérte a SZIT Alapszabály pontosításait, amelyeket az elnökség a 3./2017./VIII.18./KGy. sz. határozatként elküldött minden rendes tagnak, és itt kérdezem újból, hogy a módosításokon egyenként kell-e végigmenni, vannak-e hozzászólások. A tagság ezután kéri, hogy tegyem fel szavazásra. Az elnök szavazásra teszi fel a határozatot és az ennek alapján módosított SZIT Alapszabály 2017-et megszavazásra:



**3./2017./VIII.18./ KGy.sz. határozat:**

A mai napon a Közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Veszprémi Törvényszék végzése szerint módosított és kiegészített 2016-os SZIT alapszabályt, amely egyben az új civil törvényt és Ptk.-t is figyelembe veszi, és a következőben módosult:

Módosítja a 2016-os SZIT Alapszabályt 2017-esre.

Kéri a SZIT rövidített név bejegyzését is.

7.§. /1/ így kiegészítésre kerül: Az ipartestület **rendes** tagja (**továbbiakban: tag**) lehet.....

új bekezdés: 7.§. /5/ **A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.**

8. §. kiegészítve: **Részt vehet a SZIT Közgyűlésen, de szavazati jog nélkül.**

9. §. kiegészítve: **Részt vehet a SZIT Közgyűlésen, de szavazati jog nélkül.**

13. §. kiegészítve francia bejegyzéssel: - **A Közgyűlés által kizárt rendes tag fordulhat jogorvoslati kerelemmel a SZIT Számvizsgáló és Etikai Bizottságához, ezáltal a Ptk. 3:70. § (1) bekezdés szerint a tag jogait a SZIT biztosítja. A bizottság általi meghallgatás után született döntésről előterjesztést készít a következő Közgyűlésre.**

15.§. kiegészítve a bekezdéssel: /1/ **Minden tag köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.**

20. §. /1/ második francia szöveg kiegészül: a vezető tisztségviselő .... és az ötödik francia bekezdéses szöveg helyett: **az ipartestület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása** kerül, és új hetedik és nyolcadik francia bekezdés: - **a tagdíj megállapítása; - döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.**

21. §. új alpontok kiegészítve: /2/ **Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: a. a megbízás időtartamának lejártával;**

**b. visszahívással; c. lemondással; d. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; f. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.**

/3/ **Az Ipartestület vezető tisztségviselői:**

**elnök: Mahler Wolfgang Otto, anyja neve: Becker Irmgard, 8230 Balatonfüred, Csákányi utca 7.**

**alelnök: Molnár László, anyja neve: Pauer Erzsébet, 8230 Balatonfüred, Széchenyi út 51.**

**alelnök: Beneda László, anyja neve: Solymosi Anna, 8230 Balatonfüred, Óvoda utca 27.**

/4/ **A SZIT törvényes képviselőt az elnök látja el. A képviselői jog gyakorlásának terjedelme általános és önálló.**

A 32. §. és 33. §. törlése

A 35.§. a „szóló 1989. évi II. tv. „ törölve és így módosul: ....**a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az egyesülési jogról, és a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) ....**

záradékként: **A 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 38. §. /2/ bekezdése szerint: a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján a hatályos tartalmának. A SZIT Közgyűlésen határozatlanban hozott alapszabály módosítások lábjegyzetben vannak feltüntetve.**

A változás bejelentése a 2015. január 1-től alkalmazandó nyomtatvány újbóli betérjesztésével a 11./2012/II.29.) KIM rend. 2.§. (3) bekezdése értelmében.

Felelős: az elnök

Határidő: Törvényszéki átvezetése 2017.augusztus 25-ig

Igen : 11, nem: 0, tartózkodás: 0 egyhangúlag elfogadva a SZIT Alapszabály 2017-et.

Köszönöm szépen.

Elérkeztünk a második napirendi ponthoz :



Mahler Wolfgang Otto elnök átadja a SZIT 7./2017.V.19./Kgy. sz. határozat szerint a következőket:

A " 25 éves Kisipari-Vállalkozói Munkájának elismeréséül „ IPOSZ Emléklap **Dóri Tibor** -bútorasztalos iparos részére

**Molnár László** – köműves és borász, és **Mahler Wolfgang Otto** – RTV műszerész mester részére, az *IPOSZ 1990 – 2015 Jubileumi Évkönyv* .....taps

Mégegyszer szeretném megköszönni a megjelenéseket, és egy mai e-mailben az IPOSZ-tól érkezett felkérésre szeretném még egy napirendi ponttal bővíteni a közgyűlést, és a hozzájárulásokat kérni:

Szeretném a FÜRED TV és FÜREDI NAPLÓ társulatát (Csorba Kata ügyvezető asszonyt) IPOSZ kitüntetésre felterjeszteni a 2017. szeptember 7-én a Magyar Kézművesség Napja alkalmából.

Ha egyetértetek, (ha ma nem is tudósítottak rólunk, mert nincsenek jelen ma) szavazzatok :

igen : 10, nem: 0, tartózkodik: 0 - egyhangúan elfogadva

**4./2017./VIII.18./ KGy.sz. határozat:**

A Közgyűlés egyhangúan megszavazza az elnök általi előterjesztést az IPOSZ felé , melyben a FÜRED TV és BALATONFÜREDI NAPLÓ szerkesztéséért felelős Csorba Kata ügyvezető asszonyt és csapatát az IPOSZ Sajtónapra kitüntetésre terjessze fel.

Felelős: az elnök

határidő: 2017.augusztus 25-ig

Az elnök kéri a tagságot, hogy aktívan vegyenek részt a SZIT érdekvédelmi munkájában, invitáljanak új tagokat. Mindenki vigyen magával a kitett belépési űrlapokból , és hozzon a szakmájából új, általatok ismert tagokat!

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy továbbra is küldi az e-maillal rendelkező tagoknak és érdeklődőknek a „**SZIT-infó**”-t, amelyet érdemes elolvasni, mivel most jelennek meg számunkra is elérhető pályázatok.

18:25: bezárom a mai közgyűlésünket, és mindenkinek jó hétvégét kívánok.

Balatonfüred, 2017. augusztus 18.

Hitelesítők:

  
Molnár László  
tag



  
Fejes László  
tag

  
Mahler Wolfgang Otto  
elnök