

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült:

Debrecen, 2013-05-04. napján a Hajdúsági Jelnylvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület tisztújító közgyűlésén.

Helyszín:

Siketek és Nagyothallók Hajdú-Bihar megyei Egyesülete 4024 Varga utca 8. sz. alatti épületének irodai helyiségében.

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerinti tagok. (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Simon Istvánné elnök megnyitja a közgyűlést és egyben megállapítja, hogy a taglétszám 16 fő; jelen van 16 fő, tehát a közgyűlés határozatképes.

Bejelenti, hogy a mai közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is, így szükséges megválasztani egy mandátumvizsgáló bizottságot, aki a szavazatokat összeszámolja. Önkéntes jelentkezőket vár, jelentkezett: Harasztosi Erzsébet, Gáspár Mónika, Antal Krisztina.

Simon Istvánné elnök kéri a közgyűlést, hogy szavazza meg a mandátumvizsgáló bizottság tagjait.

Elsőnek Harasztosi Erzsébet személyét.

Szavazás eredménye:

Igen: 11 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 5 fő

Simon Istvánné elnök kéri a közgyűlést, hogy szavazza meg a mandátumvizsgáló bizottság tagjának Gáspár Mónikát.

Szavazás eredménye:

Igen: 11 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 5 fő

Simon Istvánné elnök kéri a közgyűlést, hogy szavazza meg a mandátumvizsgáló bizottság harmadik tagját, Antal Krisztinát.

Szavazás eredménye:

Igen: 11 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 5 fő

01/2013.sz Közgyűlési határozat:

A közgyűlés megválasztotta a 3 fős mandátumvizsgáló bizottságot, Harasztosi Erzsébet, Gáspár Mónika és Antal Krisztina személyében.

Simon Istvánné elnök megállapítja, hogy a közgyűlés, a mandátumvizsgáló bizottságot megválasztotta, és egyben röviden ismerteti a nyílt jelölés és szavazás menetét, valamint a mandátumvizsgáló bizottság feladatát.

Napirenden kívül Bertók Tünde tikár szót kér, és bejelenti, hogy 3 fő tiszteletbeli tag jelezte, név szerint Mosoni Krisztina, Kelemen Róbert és Simon István, hogy a

jövőben nem kívánnak tiszteletbeli tagok lenni, kéri a teljes jogú tagsági viszony létesítését.

Simon Istvánné elnök kéri a jelenlévő kérelmezőket, Mosoni Krisztinát, Kelemen Róbertet és Simon Istvánt, hogy Bertók Tünde tikár felé tett bejelentésüket szóban egyenként erősítsék meg a közgyűlés előtt, a döntés, illetve a szavazásra bocsájtás előtt.

Mosoni Krisztina bejelenti a közgyűlés felé, hogy kérelmezi a tiszteletbeli tagságát rendes taggá módosítani, mivel az egyesület munkáját napi szinten figyelemmel kíséri, benne él, ezért szeretne szavazati joggal is rendelkezni.

Simon István bejelenti, hogy ő szintén szeretne az egyesülettel kapcsolatos döntésekben szavazati joggal rendelkezni.

Kelemen Róbert elmondja, hogy hasonlóképpen vélekedik az előtte szólókkal, és kéri ő is a rendes taggá minősítését.

Simon Istvánné elnök javasolja a közgyűlés felé, hogy Mosoni Krisztina, Kelemen Róbert és Simon István rendes tagságát egyenként szavazza meg.

Mosoni Krisztina

Szavazás eredménye:

Igen: 11 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 5 fő

Simon István

Szavazás eredménye:

Igen: 11 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 5 fő

Kelemen Róbert

Igen: 11 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 5 fő

02/2013.sz Közgyűlési határozat:

A közgyűlés Mosoni Krisztina, Simon István és Kelemen Róbert rendes tagságát elfogadta és megszavazta. Egyben megállapítja, hogy a mai közgyűlésen 14 fő rendelkezik szavazati joggal, és 2 fő tiszteletbeli tag, tanácskozási joggal vesz részt.

Simon Istvánné elnök bejelenti, hogy további előterjesztésében javaslatot tesz a közgyűlés felé Szabóné Béke Andrea személyében, a levezető elnöki feladatra.

03/2013.sz Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással elfogadta Szabóné Béke Andreát a közgyűlés levezető elnökének.

Simon Istvánné elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjére, Bencsik Erika személyében.

04/2013.sz Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással elfogadta Bencsik Erikát jegyzőkönyv vezetőnek.

Simon Istvánné elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek személyeire; Gáspár Mónika és Mosoni Krisztina személyében, akiket személyenként kért megszavazni.

Elsőnek Gáspár Mónika személyére kérte a szavazást a közgyűléstől.

05/2013.sz Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással elfogadta Gáspár Mónikát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Majd Mosoni Krisztina személyére kérte a szavazást a közgyűléstől.

06/2013.sz Közgyűlési határozat:

A közgyűlés 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással elfogadta Mosoni Krisztinát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Simon Istvánné felkéri a megválasztott levezető elnököt, hogy a mai beszámoló és egyben tisztújító Közgyűlést vezesse le.

Szabóné Béke Andrea levezető elnök köszönti a résztvevőket és ismerteti az alábbiak szerint a napirendi pontokat, amelyet az elnökség korábban a közgyűlés tagjainak megküldött, és egyben kéri annak elfogadását, megszavazását:

Napirendi Pontok:

I. BESZÁMOLÓK 10:00 -11:00-ig:

- 1) A HJKE elnökség 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadása
- 2) A HJKE 2012. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása
- 3) A Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadása
- 4) Alapszabály módosítása, elfogadtatása
- 5) Elnökség leköszönése

11:00-11:15-ig SZÜNET

II. VÁLASZTÁSOK: 11:15-12:15-ig

- 6) Az elnökség megválasztása 2/3-os szótöbbséggel
- 7) A Felügyelő Bizottság megválasztása 2/3-os szótöbbséggel
- 8) Egyebek

Levezető elnök kéri a tagságot a napirend elfogadására.

07/2013.sz Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a napirendi pontokat 14 fő igen, 0 nem szavazattal, 2 fő tartózkodással elfogadta.

1. napirend:

Levezető elnök felkéri Simon Istvánné elnököt, hogy tartsa meg az elnökség beszámolóját.

Simon Istvánné elnök az elnökség beszámolójával kapcsolatban előterjeszti, hogy az elnökség a beszámolóját (a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a közgyűlési meghívóval együtt, elektronikusan kiküldte a tagság részére, ezért nem szeretné felolvasni. Megkérdezi a tagságot, hogy megismerték, elolvasták-e az anyagot. Kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki elolvasta. Megállapítja, hogy mindenki megkapta és elolvasta.

Levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy a kiküldött és megismert beszámolóval kapcsolatban tegyék meg észrevételüket, javasolataikat.

Jámborné Sárosi Éva elnökhelyettes észrevétele alapján a 2013 év elejei események is benne vannak a beszámolóban, amelynek kihagyását javasolja. Továbbá javasolja, hogy ennek helyébe kiegészítésként kerüljön be a 2012. év első negyed éves eseményei.

Levezető elnök egyéb észrevétel hiányában kéri a közgyűlést, hogy az észrevételekkel és kiegészítésekkel együtt szavazza meg a beszámoló elfogadását.

08/2013. sz. közgyűlési

A Közgyűlés az elnökségi beszámolót 14 fő igen, 0 nem szavazattal, 2 fő tartózkodással elfogadta.

2. napirend:

Levezető elnök felkéri Simon Istvánné elnököt, a HJKE 2012. évi közhasznúsági beszámolójának ismertetésére.

Simon Istvánné a 2012. évi közhasznú beszámolóval kapcsolatban előterjeszti, hogy az elnökség ezen beszámolót is (a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) a közgyűlési meghívóval együtt, elektronikusan kiküldte a tagság részére, ezért nem szeretné előterjeszteni, csak abban az esetben, ha többen nem olvasták el. Megkérdezi a tagságot, hogy megismerték, elolvasták-e az anyagot. Kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki elolvasta. Megállapítja, hogy mindenki megkapta és elolvasta. Kiegészítésként elmondja, hogy az elkövetkezendő években a Cv.tv-nek megfelelően törekedni kell az adó 1 %-ának nagyobb bevételére, valamint az önkéntesek bevonására.

Levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy a kiküldött és megismert beszámolóval kapcsolatban tegyék meg észrevételüket, javasolataikat. Észrevétel hiányában kéri a közgyűlést, hogy az elnök szóbeli kiegészítésével együtt szavazza meg a beszámoló elfogadását.

09/2013. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a HJKE 2012. évi közhasznúsági beszámolóját 14 fő igen, 0 nem szavazattal, 2 fő tartózkodással elfogadta.

3. napirendi pont:

Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, Harasztosi Erzsébetet 2012. évi beszámoló megtartására. A Felügyelő Bizottság beszámolója, amely a közgyűlési

meghívóval együtt szintén elektronikusan ki lett küldve a tagság részére. (a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Harasztosi Erzsébet a felügyelő bizottság elnöke előterjeszti, hogy a beszámoló közgyűlés anyagával együtt, elektronikusan ki lett küldve, ezért nem szeretné felolvasni. Mindössze annyi kiegészítést tesz, hogy az egyesület valamennyi tagja befizette a 2013 évi tagdíjat is. Megkérdezi a tagságot, hogy megismerték, elolvasták-e, az anyagot? Kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki elolvasta. Megállapítja, hogy mindenki megkapta és elolvasta.

Levezető elnök egyéb észrevétel hiányában kéri a közgyűlést, hogy a szóbeli kiegészítéssel együtt szavazza meg a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadását.

10/2013. sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2012. évi Felügyelő Bizottság beszámolóját 14 fő igen, 0 nem szavazattal, 2 fő tartózkodással elfogadta.

4. napirend:

Az ülést levezető elnöke felkéri **Dr Szálkai Margitot, hogy** –az előzetesen, a közgyűlés résztvevőinek megküldött - a módosításokkal egységes ASZ-t ismertesse. Dr Szálkai Margit ismerteti a közgyűlés résztvevői számára az ide vonatkozó törvényi kötelezettségeket, mely szerint:

A 2011. évi CLXXV. tv. célja egy olyan átfogó szabályozás megalkotása volt, amely a lehető legteljesebben biztosítja mind a szervezett, mind közösségi jellegű egyesületi szervezetek megalakulásának, az azokhoz való csatlakozásnak, valamint a működésének szabadságát.

Az Alapszabály azonnali módosítását nem kívánja meg a tv. de a törvény hatálya alá tartozó szervezetek a törvény hatálybalépésével működésük során kötelesek az új tv. rendelkezéseit figyelembe venni, és rendelkezéseivel összhangba hozni.

A legfontosabb változások:

- közfeladat meghatározása a tv. 2.§(19) bek.szerint
- közösségi szükségletet kell kielégíteni,
- megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezni,
- közszolgáltatási szerződést csak közhasznú szervezet köthet
- évente egyszer kötelező a nyilvánosságot tájékoztatni.

A hivatkozott törvény rendelkezései alapján **módosításra- kiegészítésre** kerültek a Közhasznú Egyesület Alapszabályának alábbi rendelkezései:

(A dőlt betűs részek az alapszabály módosított és kiegészített szöveg részeit tartalmazzák)

Kiegészítve:

I. pont: Általános rendelkezések:

4. Alapítás éve: 2008.

6. Hivatalos nyelve: magyar és magyar jelnyelv

8. Az Egyesület önálló jogi személy.

9. Az Egyesület jellege: közhasznú civil szervezete

Törölve, módosítva és új rendelkezés:

II/. Az egyesület célja:

1. pont 1. bek. módosul:kommunikációs beilleszkedésük a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése

3. bekezdése kiegészül:

– közösségi, szociális szolgáltatásokat nyújt, kedvezményeket és támogatásokat szerez, elősegíti az ezekhez való hozzáférés lehetőségét,

Törölve:

II. Az egyesület célja:

2. pontból a 2.1 pont az 1997.évi CLVI.tv alapján meghatározott közhasznú tevékenység

2. pont: Az Egyesület tevékenysége

Kiegészül:

2.1. Az Egyesület tevékenysége (TESZOR besorolás alapján) és az Egyesület közhasznú tevékenysége:

Módosul:

2.2. Tolmács szolgálat (74.30) működtetése.

Jelnyelvi, orális, telefon, író-és relé tolmácsolás

2.3.Érdekképviselő biztosítás (94.99)

Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében eljár mindazokban a kérdésekben, amelyek az Egyesület tagjainak érdekeivel összefüggnek.

Képviselői tagjait hivatalos fórumokon, így közreműködik az állami, önkormányzati, egyéb szervek testületek által nyújtott támogatások kedvezményei és szolgáltatások jelnyelvi tolmácsok általi igénybevitelében, jogszabály illetve szerződés által biztosított felhatalmazás alapján.

Céljai elérése és feladatai ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más civil szervezetekkel.

Tájékoztatást nyújt államigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális szervezeteknek, magánszemélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek a jelnyelvel és jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatban.

Gondoskodik rendezvényein a hallássérültek számára a kommunikáció zavartalanításáról.

Érvényesíti a kommunikációhoz és információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés jogait a jelnyelvi tolmácsszolgálat területén valamint a média kommunikáció

hozzáférhetővé tételét a helyi televízióban, az egyszerűsített változatok bevezetését és alkalmazását az írott médiában.

2.4. Jelnyelvi oktatás (85.59)

Működési területén ismeretterjesztő, oktató, továbbképző és információs feladatokat lát el.

Szervezi az A-1; A2; B1 szintű kommunikációs jelnyelvi tanfolyamokat, továbbá a jelnyelvi tolmácsok szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseket és tanfolyamokat.

2.5. Az Egyesület **közhasznú tevékenységét** az alábbiakban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (212/2010 (VII.1) Korm. rend 65.§ c), 71.§ a-c) e) g) pontok és a 71. §(3) bek. 2003.évi CXXV.tv.)
- munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások végzése (212/2010 (VII.1) Korm.rend. 71 § a) e) pontja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.tv.)
- a jelnyelvi tolmács szolgáltatás igénybe vétele (62/2011 (XI.10) NEFMI rend.).

2.6. **Kiegészítve:**

- 94.99. Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Kiegészítve:

III. Az egyesületi tagság keletkezése és megszűnése:

1. pontja a rendes tagságra vonatkozóan:

Az egyesületnek rendes tagjai, valamint különleges jogállású tagjai lehetnek:

2. Az egyesület rendes tagjai:

- a. Az egyesület rendes tagja lehet, aki a 38/2011.(VI.29) NEFMI rend. 1. §-a szerinti végzettséggel rendelkezik,
- b. aki elfogadja az Egyesület alapszabályát, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja és fizeti a tagdíjat

3. Pártoló tag: **Első bekezdése kiegészül:**

Az Egyesület pártoló tagja lehet bárki, aki nem lehet rendes tag, de az Egyesület céljaival egyetért.

Továbbá harmadik bekezdése kiegészül:

A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, az Egyesület szerveibe nem választhat és az egyesületi szervek döntés hozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt

4. pontja a tiszteletbeli tagságra vonatkozóan:

4. Tiszteletbeli tag:

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a rendes tagságra jogosult belföldi vagy külföldi személy, aki az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében hosszú időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végzett. Tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület bármely tagja javaslatot tehet az Elnökség számára. Az elnökség a javaslatot, álláspontját is megjelölve (támogatja – nem támogatja) a következő rendes Közgyűlés elé terjeszti.

A tiszteletbeli tag a tagdíj befizetése alól mentesül.

A tiszteletbeli tag az Egyesület szerveibe nem választhat és az egyesület szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt.

6. Tagsági viszony megszűnése

6.1-6.2 pont a tagsági viszony megszűnésére vonatkozóan módosul:

6.1 Tagsági viszony megszűnése rendes vagy pártoló tagság esetén

- a. a természetes személy halálával, illetve a jogi személy megszűnésével,
- b. kilépés, írásban való bejelentésével,
- c. törléssel, ha a tag felszólításra sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, továbbá ha nem tesz eleget a Jelnyelvi Tolmácsok Névjegyzéke 38/2011.(IV.29) Korm. rend.4 § (1) bek. a) pont valamint a (2) bek-ben írtaknak
- d. kizárással az Egyesület Elnöksége határozata alapján – amely ellen a tag írásban, a Közgyűlés fele élhet jogorvoslattal
- e. az Egyesület megszűnésével (Ptk 64.§)

6.2 Tagsági viszony megszűnése tiszteletbeli tagság esetén:

- a. természetes személy halálával,
- b. kilépés, írásban való bejelentésével,
- c. kizárással az Egyesület Elnöksége határozata alapján – amely ellen a tiszteletbeli tag írásban, a Közgyűlés felé élhet jogorvoslattal
- d. az Egyesület megszűnésével (Ptk 64.§)
- e. a tiszteletbeli cím visszavonásával.

Az utolsó bekezdés kiegészül:

A *közgyűlés* egyhangúan meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek...

Új rendelkezéssel kiegészül:

IV. pont A tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogai és kötelezettségei:

2. 2.1, 2.2,2.3. pontok, valamint a 4., 4.1., 4.2., 4.3., 5., 6.pont

2. A tagok jogai

2.1 Rendes tagság esetén:

- a. tanácskozási és szavazati joggal vehet részt az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein, a tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, az alapszabály célkitűzésének megvalósításában, ezek érdekében javaslatot tehet szóban vagy írásban, véleményt nyilváníthat
- b. az Egyesület működésével, pénzügyi helyzetével összefüggésben javaslatokat, észrevételt tehet az Egyesület szerveihez
- c. választható az egyesületi tisztségek betöltésére.

A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja, az Egyesület ügyintéző és képviselő szerveibe jelöltet állíthat, választhat és választható.

2.2 Pártoló tagság esetén.

- a. tanácskozási joggal vehet részt az Egyesület közgyűlésein és rendezvényein
- b. javaslatokat, előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez
- c. erkölcsi és anyagi hozzájárulást nyújthat az Egyesület céljainak eléréséhez

2.3. Tiszteletbeli tagság esetén:

Jogai megegyeznek a rendes tagsági viszonyal rendelkezők jogával, a 2.1 a,b pontok szerint

4. A tagok kötelezettségei:

4.1 Rendes tagság esetén:

- a. az Egyesület alapszabályának és egyéb rendelkezéseinek tiszteletben tartása, a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását
- b. az Egyesület szervei által hozott határozatok betartása, végrehajtása,
- c. az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő részvétel az Egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységben
- d. éves tagdíj megfizetése
- e. az Egyesület által előírt szakmai normák betartása.

4.2 Pártoló tagság esetén:

- a. éves tagdíj megfizetése
- b. az Egyesület Alapszabályának megfelelően az abban megfogalmazott értékrendek közvetítése

4.3 Tiszteletbeli tagság esetén:

Kötelezettségei – a tagdíjfizetési kötelezettségtől eltekintve – megegyeznek a rendes tagsági viszonyal rendelkezők kötelezettségeivel.

5. Az egyesület tisztségviselőjére vonatkozóan.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az ~~állami~~ **nemzeti** adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b. amellyel szemben az ~~állami~~ **nemzeti** adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel

c. amelynek adószámát az ~~állami~~ **nemzeti** adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő vagy ennek jelölt személy az Egyesületet köteles előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltött.

6. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet:

a. aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b. aki a közügyek gyakorlásától nincs eltöltve, és

c. aki

ca. magyar állampolgár vagy,

cb. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek, vagy

cc. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Kiegészül:

V. Az Egyesület Szervei V/1. pontja Közgyűlés

5. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:

a) a tagok egynegyede az ok és a cél megjelölésével azt írásban kezdeményezi,

b) bármely elnökségi tag írásbeli előterjesztést mellékelve azt szükségesnek tartja,

c) a bíróság elrendeli.

Közgyűlés kizárólagos hatásköre kiegészül:

6. pont 5. bek.

Munkáltatói jog gyakorlása az egyesülettel munkaviszonyban álló tisztségviselői felett. Az Egyesület Elnökének munkaszerződésének és munkaköri leírásának jóváhagyása, amelyet az Egyesület mindenkori Elnökhelyettese és Titkára együttesen írnak alá.

6. pont 10. bek.

Az elnökség előző évről szóló beszámolója az éves költségvetés, és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása, amelyet az egyesület honlapján nyilvánossá tesz.

11. bek. a-h. pontok és az utolsó két bekezdése

A beszámoló és melléklete tartalmazza:

- a. számviteli beszámolót (mérleget, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet)*
 - b. a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként a kiegészítő mellékletben,*
 - c. a közhasznúsági mellékletben a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást*
 - d. a közhasznúsági mellékletben a közhasznú cél szerinti juttatás kimutatását,*
 - e. a kiegészítő mellékletben központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzatoktól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét a Civil tv 29.§ (4) bek. szerint*
 - f. a közhasznúsági mellékletben a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselő felsorolását,*
 - g. a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges a Civil tv. 32.§ szerinti adatokat, mutatókat, valamint az üzleti évben végzett főbb tevékenységet, programokat a kiegészítő mellékletben*
 - h. a közhasznú szervezet éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthes, illetve abból saját költségére másolatot készíthet*
- Az Egyesület más civil szervezethez csatlakozása, illetve kilépése más szervezethől*
 - Az Egyesület feloszlásának, más civil szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról döntés. Amennyiben az Egyesület a feloszlását kimondja, úgy a további eljárásra csőd, felszámolás és végelszámolás esetén a Civil törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.*

9. pont 2. bekezdés kiegészül:

A közgyűlés döntéseiről az elnök köteles az érintetteket két héten belül írásban tájékoztatni, és internetes honlapján nyilvánosságra hozni.

9. pont utolsó bek.

Az Elnökség köteles a közgyűlésekről két tag által hitelesített jegyzőkönyvet készíttetni, amely pontosan tartalmazza a jelen voltak számát, a határozatokat támogatók és ellenzők számarányát.

11. pont kiegészül

Az Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevételéről (az igénybevétel módjáról és mértékéről), valamint az éves működéséről szóló beszámolót valamennyi tagjához és az érintettekhez írásban is eljuttatja, valamint *internetes honlapján nyilvánosságra hozza.*

Kiegészül

A V/2. Elnökség hatáskörére vonatkozó rendelkezés

9. h, i., j pont és 10. pont utolsó bek.--vel

h. Elkészíti az éves közhasznúsági jelentést, amely tartalmazza:

A beszámoló és melléklete tartalmazza:

- számviteli beszámolót (mérleget, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet)*
- a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként a kiegészítő mellékletben,*
- a közhasznúsági mellékletben a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást*
- a közhasznúsági mellékletben a közhasznú cél szerinti juttatás kimutatását,*
- a kiegészítő mellékletben központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaphól, a helyi önkormányzatoktól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét a Civil tv 29.§ (4) bek szerint*
- a közhasznúsági mellékletben a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselő felsorolását,*
- a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges a Civil tv. 32.§ szerinti adatokat, mutatókat, valamint az üzleti évben végzett főbb tevékenységet, programokat a kiegészítő mellékletben*
- a közhasznú szervezet éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthat, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.*

i, pontja módosul

elkészíti a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót...

j, pontja módosul:

j) elkészíti az évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvét, amelyhez mellékeli a közhasznúsági jelentést, és azt az internetes honlapján közzéteszi.

10. pont utolsó bek.

A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként vagy a Közgyűlés döntésétől függően munkaviszonyban látják el. Részükre a Közgyűlés tisztelet díjat és költségtérítést illetve munkabért állapíthat meg.

V./3. Felügyelő Bizottság 2. pont kiegészül:

A közhasznú szervezet megszűntét követő *három évig* nem lehet más...

Módosul és kiegészül:

VI./1. pont Az Egyesület Vezető tisztségviselőire vonatkozó

Elnök

Elnökhelyettes

Titkár

1.pont 8, 9, bek.-e, 2.pont utolsó két bek.-e

Az Egyesület elnökét tartós előre láthatóan 15 napot meghaladó akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy a titkár helyettesíti. A megtevényt vagy elmulasztott intézkedésért jogi, anyagi felelősséggel tartoznak.

Az Egyesület Elnökét a Közgyűlés az Elnökségi tagok közül választja meg, megbízatása 5 évi időtartamra szól. *Az Egyesület megválasztott elnökének nevét az Alakuló illetve Tisztújító Közgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza.*

Az Egyesület elnöke jelnyelvi tolmácsolási tevékenységét rész munkaidős munkajogviszony, illetve eseti megbízásos jogviszony keretében láthatja el. Munkaszerződését, munkaköri leírását a közgyűlés hagyja jóvá azt, illetve eseti megbízását munkáltatóként az egyesület mindenkor titkára és elnökhelyettese írja alá.

2. pont:

- *gondoskodik az előző évről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről*
- *figyelemmel követi a 2011.évi CLXXV.tv. 30.§ (4)-(5) bek-ben meghatározott közhasznúsági feltételek teljesülését. Amennyiben a megfelelő erőforrások és a megfelelő társadalmi támogatottság biztosítása saját hatáskörében nem teljesíthető intézkedést kíván, az intézkedésekre vonatkozó javaslatokat a Közgyűlés illetve az Elnökség elé terjeszti*

A VI/2. pont az Egyesület Elnökhelyettese és Titkárára

1. pont 2. bek. kiegészül

Az Egyesületnek egy elnökhelyettese és egy titkára van, akiket a közgyűlés, nyílt szavazással 2/3 –s többséggel 5 évi időtartamra választ.

1. pont 3. bek.kiegészül

Az Egyesület elnökének, a Közgyűlés által jóváhagyott munkaszerződését, munkaköri leírását munkáltatóként együttesen írják alá.

3. pont 2. bekezdéssel kiegészül:

Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt a pénztárosi teendők ellátásával megbízni.

Módosul:

VIII. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

3. pont Könyvelés:

A cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Nyilvántartásaira egyebekben *a civil szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. [350/2011.(XII.30) Korm. rendelet.]*

A könyvelés ellenőrzését évente a Felügyelő Bizottság végzi, amelyről szóló jelentését a Közgyűlés elé terjeszti.

IX. Módosul

Az Egyesület megszűnésére vonatkozó rendelkezéssel:

1. Az Egyesület megszűnik:

- *Feloszlását a Közgyűlés név szerinti szavazás útján, a tagok összességének kétharmados többségével kimondja,*
- *Egy másik egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza*
- *A bíróság feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja vagy törvényességi eljárás eredményeként megszünteti, vagy megállapítja megszűnését.*
- *Fizetésektelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az Egyesületet a nyilvántartásból törli.*

Az 1,3,4, bek. esetében az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, az 1. bek. esetében végelszámolási eljárást, míg a 3. bek. esetében kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

X. Vegyes rendelkezések 2.pont második bekezdés kiegészül

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az *Egyesületi jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény* valamint a *Polgári Törvénykönyvben foglaltak*, másrészt a közgyűlési határozatok az irányadóak.

A levezető elnök az Alapszabály módosításával, egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatban kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Észrevétel, javaslat hiányában javasolja **a Közgyűlés által elfogadott módosításokkal** egységes szerkezetbe foglalt, a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Alapszabályának elfogadását és egyben a **Pk.60056/2008/2/I, szám alatt** bírósági nyilvántartásba vett, **elfogadott Alapszabály hatályon kívül helyezését.**

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan meghozta a következő Közgyűlési határozatot:

11/2013.sz Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Alapszabályát egyhangúan elfogadta, egyben a korábbi, Pk.60056/2008/2/I. szám alatt bírósági nyilvántartásba vett Alapszabályt hatályon kívül helyezi, felhatalmazza az Egyesület Elnökét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt nyújtsa be a Debreceni Törvényszékhez. (5.sz. melléklet)

Szavazás eredménye:

Igen: 14 fő Nem: 0 fő Tartózkodás: 2 fő

5. napirend:

Az ülést levezető elnöke felkéri az **elnökség tagjait** a leköszönésre. Simon Istvánné az elnökség és saját nevében is megköszönte az elmúlt években tanúsított bizalmat, elmondta, bár az 5 éves ciklus alatt két titkára volt az egyesületnek, de sajnos mindkét személlyel problémák voltak, így 2012. év novembertől Bertók Tünde személyében került új titkár megválasztásra aki, munkáját azóta is lelkiismeretesen és megbízhatóan végzi.

Köszönöm az elmúlt öt évben végzett munkáját mindenkinek. Egyesületünk a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás területén Nagyon jó eredményeket ért el, ami azt jelenti, hogy az ország második legjobban teljesítő tolmácsszolgálatunk vagyunk. Az újonnan megválasztandó elnökségnek hasonló sikereket és eredményeket kívánunk.

Az ülést levezető elnöke bejelenti, hogy 15 perc szünet következik, és egyben megkér mindenkit, hogy tartsa be az időt, mivel a tisztújítás lesz a következő napirendi pont.

6. Napirend

Az ülést levezető elnöke szünet után ismerteti, hogy az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, pontosabban, az Egyesület elnöke, és 2 fő elnökségi tagnak (elnök helyettes és titkár) megválasztására kerül sor. Ismerteti a választás szabályait, amely szerint a jelöltekre nyílt szavazással lehet szavazni.

A Közgyűlés nyílt szavazással 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással megválasztotta az Egyesület Elnökének **Simon Istvánné 4030 Debrecen, Palóc utca 22.** szám alatti lakost, és erről meghozta az alábbi határozatot:

12./2012. sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Elnökének megválasztotta Simon Istvánnét 4030 Debrecen, Palóc utca 22. sz. alatti lakost, 5 évi időtartamra.

Simon Istvánné kijelenti, hogy a tisztséget elfogadja, vele szemben az 1998.évi II. tv-ben szabályozó kizáró ok nem áll fenn. (6.sz. melléklet)

A Közgyűlés nyílt szavazással 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással megválasztotta az Egyesület **Elnökének-helyettesének Mónus Anna, 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt.9. 2/6** szám alatti lakost, és erről meghozta az alábbi határozatot:

13./2012. sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Elnök-helyettesének megválasztotta Mónus Annát 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt.9. 2/6 sz. alatti lakost, 5 évi időtartamra.

Mónus Anna kijelenti, hogy a tisztséget elfogadja, vele szemben az 1998.évi II. tv-ben szabályozó kizáró ok nem áll fenn. ([7. sz. melléklet](#))

A Közgyűlés nyílt szavazással 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással megválasztotta az Egyesület **Titkárának Bertók Tünde, 4531 Nyírpazony, Kossuth utca 53.** szám alatti lakost, és erről meghozta az alábbi határozatot:

14/2013. sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Titkárának megválasztotta Bertók Tündét, 4531 Nyírpazony, Kossuth utca 53. sz. alatti lakost, 5 évi időtartamra.

Bertók Tünde kijelenti, hogy a tisztséget elfogadja, vele szemben a 2011.évi CLXXV. tv. 38-39.§ -aiban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. ([8. sz. melléklet](#))

7. Napirend

Az ülést levezető elnök ismerteti, hogy az Egyesület 3 fős Felügyelő Bizottságának megválasztása következik. Ismerteti a választás szabályait, amely szerint a jelöltekre nyílt szavazással lehet szavazni.

A Közgyűlés nyílt szavazással 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással megválasztotta az Egyesület **Felügyelő Bizottságába, Kelemen Róbert 4087 Hajdúdorog, Újtelep utca 11.** szám alatti lakost, és erről meghozta az alábbi határozatot:

15/2013. sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta Kelemen Róbertet 4087 Hajdúdorog, Újtelep utca 11. sz. alatti lakost, 5 évi időtartamra.

Kelemen Róbert kijelenti, hogy a tisztséget elfogadja, vele szemben a 2011.évi CLXXV. tv. 38-39.§ -aiban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. ([9. sz. melléklet](#))

A Közgyűlés nyílt szavazással 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással megválasztotta az Egyesület **Felügyelő Bizottságába Aros Barbara, 4031 Debrecen, István út 123. 10/32.** szám alatti lakost, és erről meghozta az alábbi határozatot.

16/2013. sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta Aros Barbarát, 4031 Debrecen, István út 123. 10/32. sz. alatti lakost, 5 évi időtartamra.

Aros Barbara kijelenti, hogy a tisztséget elfogadja, vele szemben az 2011. évi CLXXV. tv 38- 39. §-aiában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.(10. sz. melléklet)

A Közgyűlés nyílt szavazással 13 fő igen, 0 nem szavazattal, 3 fő tartózkodással megválasztotta az Egyesület Felügyelő Bizottság tagjának **Helmecki Judit, 4032 Debrecen, Hatvani István utca 36. 1/5. szám alatti lakost**, és erről meghozta az alábbi határozatot:

17/2013. sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta Helmecki Juditot, 4032 Debrecen, Hatvani István utca 36. 1/5. sz. alatti lakost, 5 évi időtartamra.

Helmecki Judit kijelenti, hogy a tisztséget elfogadja, vele szemben az 2011. évi CLXXV. tv 38- 39. §-aiában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.(11. sz. melléklet)

Levezető elnök előadja, hogy az Ellenőrző Bizottság megválasztott tagjainak maguk között kell elnököt választani, valamint ügyrendjüket meghatározni.

Kelemen Róbert a Felügyelő Bizottság tagja bejelenti a közgyűlésnek, hogy a **Felügyelő Bizottság elnökének, Helmecki Juditot választották meg.**

Az ülést levezető elnök átadja a szót Simon Istvánnének a Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület megválasztott elnökének.

Simon Istvánné elnök megköszöni az új elnökség és a választott tisztviselők nevében a bizalmat, megkérdezi, hogy van-e valakinek a megtárgyalt napirendi pontokon túl, azokkal kapcsolatos vagy azoktól független felvetése, egyebekben hozzáfűznivalója.

Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában, megköszönve mindenkinek a megjelenést és az eredményes közreműködést a közgyűlést bezárja.

kmf.

.....
Szabóné Béke Andrea
levezető elnök

.....
Bencsik Erika
jkv.vezető

.....
Gáspár Mónika
jkv. hitelesítő

.....
Mosoni Krisztina
jkv. hitelesítő