

JEGYZŐKÖNYV
CENTRART EGYESÜLET
2008. ÉVI KÖZGYŰLÉS

2008. 06. 13.

HELYSZÍN: Budapest, Eötvös József Collegium
IDŐPONT: 18:00

A tagság 51%-ának távolléte miatt 18:30-kor a közgyűlés újbóli összehívása.

18:30-kor Székely Miklós elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit.

Jelen van: 8 fő (Dóczi Erika, Rákossy Anna, Schmidt Péter, Simon Katalin, Székely Miklós, Tóth Áron, Tüskés Anna, Veress Ferenc).

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztja Székely Miklóst levezető elnöknek.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza Tóth Áron tudományos titkár jegyzőkönyvvezetőnek.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza Dóczi Erikát szavazatszámológónak.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza Rákossy Annát és Tüskés Annát a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

1. NAPIRENDI PONT:

Székely Miklós ismerteti a 2007. évi pénzügyi elszámolást. (Lásd: egyszerűsített pénzügyi beszámoló.)

Székely Miklós ismerteti a 2007. évi közhasznúsági jelentést. (Lásd: közhasznúsági jelentés.)

Az Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentésének és pénzügyi beszámolójának egyhangú elfogadása (8 igen szavazat).

2. NAPIRENDI PONT:

Székely Miklós ismerteti a 2007. évi elnökségi beszámolót.

Székely Miklós elnök beszámolójának elfogadása (8 igen szavazat).

Tóth Áron tudományos titkár beszámolójának elfogadása (8 igen szavazat).

Horogszegi Tamás elnökségi tag beszámolójának elfogadása (8 igen szavazat).

Kovács Gábor elnökségi tag beszámolójának elfogadása (8 igen szavazat).

Rozsnyai József elnökségi tag beszámolójának elfogadása (8 igen szavazat).

3. NAPIRENDI PONT:

A Közgyűlés a tagdíj 3.600 Ft-ra mérsékléséről szóló elnökségi döntést egyhangúlag jóváhagyta.

4. NAPIRENDI PONT:

A 2009. évi tagdíj meghatározása.

A Közgyűlés a tagdíj 3.600 Ft-ban való meghatározását egyhangúlag jóváhagyja.

Székely Miklós ismerteti a 2009. évi költségvetési terv főbb kereteit:

170.000 – 190.000 Ft várhatóan rendelkezésre álló összegből	30.000 Ft kiadvány
	30.000 Ft konferencia
	30.000 Ft honlapfejlesztés
	12.000 Ft ügyviteli költség

10.000 Ft működési költség
112.000 Ft összesen

5. NAPIRENDI PONT:

Alapszabály-módosítás.

Székely Miklós tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a módosítások elfogadása $\frac{3}{4}$ -es többséget igényel.

Az Alapszabály módosítására a 2007. évi Közgyűlés kötelezte az Egyesületet.

Székely Miklós ismerteti a változtatásokat:

1.§ (2) Az Egyesület angol neve: CentrArt Association - New Workshop for Art Historians.

Egyhangúlag elfogadva (8 igen szavazat).

Az automatikus átszámozások egyhangúlag elfogadva (8 igen szavazat).

19:00-kor Orbán János megérkezett.

4.§ (3) Az Egyesület tagja jogosult a tagkártya használatára, és élhet az azzal járó kedvezményekkel. Az Egyesületből való kilépés esetén a kártyát köteles visszajuttatni az Egyesület részére. A kártya érvényességét naptári évenként matricával jelzik, érvényesítésének feltétele az aktuális évi tagdíj megfizetése.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

Az automatikus átszámozások egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

6.§ (2) i) Az Elnökség javaslata alapján az Egyesület céljainak elérése érdekében kifejtett elnökségi feladatok meghatározása.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

6.§ (8) Kiegészítése a 6.§ (2) h) ponttal.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

7.§ (1) Az Egyesület vezeti szerve a 7 tagú elnökség. Az elnökséget titkos szavazással 2 évre választják.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

7.§ (5) g) Az elnökségi tagsággal járó feladatoknak jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

Az automatikus átszámozások egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

7.§ (6) Elnökségi tagságra konkrét feladat elvállalásával és ütemtervvel lehet pályázni. Az Egyesület céljainak elérése érdekében kifejtett elnökségi feladatokról az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

Az automatikus átszámozások egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

8.§ (1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

9.§ (1) A Titkár a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott tisztségviselő, akinek feladata az Egyesület ügyvitelének szervezése.

Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

14.§ (2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2006. október 27. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta, a 2008. június 13-i Közgyűlés módosította és egységes szerkezetbe foglalt szövegét megállapította. Egyhangúlag elfogadva (9 igen szavazat).

6. NAPIRENDI PONT:

A) 2008 NOVEMBERÉTŐL AZ ELNÖKSÉGI TAGOKRA KIRÓTT FELADATOK:

- 1) hírlevél szerkesztése a honlapon és a levelezőlistán
- 2) havi rendszerességű egyesületi találkozók megszervezése
- 3) konferencia szervezése (2 évente 1 konferencia)
- 4) kiadványszerkesztés (2 évente jelenik meg)
- 5) közösségi programok – kirándulások és budapesti séták – szervezése
- 6) honlapfejlesztés.

19:55-kor Orbán János elhagyja a termet.

19:58-kor Orbán János visszaérkezik.

Az elnökségi feladatok egyhangú elfogadása (9 igen szavazat).

B) DÖNTÉS A 2008-2009. ÉVI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN VALÓ MEGJELENTETÉSÉRŐL.

A döntés egyhangú elfogadása (9 igen szavazat).

Székely Miklós a Közgyűlést 20:00-kor berekeszti.

Budapest, 2008. június 13.

Székely Miklós
elnök

Tóth Áron
tudományos titkár

Rákossy Anna
hitelesítő

Tüskés Anna
hitelesítő