

Közyűlési jegyzőkönyv

Készült a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület megismételt közgyűlésén 2014. február 21, péntek 17:30 órai kezdettel a Prága Kávészó (1089 Budapest, Baross u. 8.) hátsó termében.

A 17:30-ra összehívott közgyűlés határozatképtelenség miatt érvénytelen volt. A megismételt közgyűlést a meghívónak megfelelően 18:00-kor Székely Miklós elnök megnyitotta.

Jelenlévő szavazati joggal bíró tagok száma: 10 fő.

Tóth Áron tudományos titkár javasolja Székely Miklós elnököt a közgyűlés levezető elnökének. A közgyűlés 9 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot elfogadta.

A levezető elnök javasolja Dragon Zoltánt szavazatszámllálónak. A közgyűlés 9 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot elfogadta.

A levezető elnök javasolja Tóth Áront jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés 9 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot elfogadta.

A levezető elnök javasolja Schmidt Pétert és Varga Orsolyát a jegyzőkönyv hitelesítőinek. A közgyűlés 8 igen, 2 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a javaslatot elfogadta.

1. Naprendi pont: a CentrArt Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentésének és 2013. évi mérlegének elfogadása.

A levezető elnök ismerteti a CentrArt Egyesület 2013. évi mérlegét és egyszerűsített beszámolóját.

Szerdahelyi Márk kérdése: mekkora összeg van a CentrArt Egyesület bankszámláján. A levezető elnök válasza: 2014. február 21-én az összeg 451.615,-HUF.

A levezető elnök részletesen ismerteti a CentrArt Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentését.

A levezető elnök feltette a kérdést: van-e valakinek kérdése az ismertetett dokumentumokkal kapcsolatban?

Sidó Anna kérdése: vezet-e a CentrArt Egyesület jelenléti ívet a MÉTA esteken? Tóth Áron válasza: a CentrArt Egyesület nem vezet jelenléti ívet a MÉTA esteken.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 2013. évi mérleget, az egyszerűsített beszámolót és a közhasznúsági jelentést? A dokumentumokat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

2. napirendi pont: az alapszabály módosítása az alábbi törvény rendelkezéseinek megfelelően: *2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.*

A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról törvénynek való megfelelés érdekében az elnök a következő pontokban javasol változtatást:

Az alábbi pontok törlését javasolja

2.§ (2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. kutatási tevékenység
2. szabadidős- és hobbitevékenység
3. oktatási tevékenység
4. kulturális tevékenység
5. jogvédő tevékenység
6. nemzetközi tevékenység
7. szakmai gazdasági érdekképviselői tevékenység

A közhasznú tevékenységek megvalósulása érdekében a következő tevékenységeket végzi az Egyesület:

1. havi rendszerességgel összejövetelek vagy szakmai kirándulások szervezése,
2. információs honlap létrehozása, ahol lehetőség nyílik információcserére, projektek szervezésére, lebonyolítására, aktuális pályázati és ösztöndíj információkkal,
3. szakmai kiadványok megjelentetése,
4. szakmai konferenciák szervezése,
5. az egyetemi képzésben rejlő lehetőségek szélesebb körű és kiaknázása a hallgatók tudományos életbe történő aktívabb bevonásával,
6. utazási és szállástámogatás belföldi kutatói ösztöndíj formájában, nem csak tagok részére,

a törölt pontok helyett az alábbi változások bejegyzését javasolja

2.§ (2) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. Tudományos tevékenység, kutatás. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában, mint közfeladatok a 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) alapján
2. Műemlékvédelem, az épített környezet alakítása és védelme, mint közfeladatok az 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2) alapján
3. kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, mint közfeladatok - A kulturális örökség védelme 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) alapján

A közhasznú tevékenységek megvalósulása érdekében a következő tevékenységeket végzi az Egyesület:

1. - Hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez a művészettörténet, műemlékvédelem, muzeológia területén,
- Tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg,
- Részt vesz a bölcsészettudományi, különösen a művészettörténeti vonatkozású tudománypolitikai stratégia kialakításában, törvénytervezetek véleményezése, javaslatlattétel kutatási-fejlesztési irányokra, prioritásokra,
- Felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös

- kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el,
- Elősegíti a művészettörténeti kutatások eredményeinek megismerését a tudományos életben
 - Utazási és szállástámogatás kutatói ösztöndíj formájában egyetemi hallgatók részére.
2. - Örökségvédelemmel kapcsolatos honlap létrehozása és működtetése,
 - Kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal, civil szervezetekkel.
 3. - Tudományos és/vagy ismeretterjesztő jellegű előadások szervezése, tanulmányi kirándulások szervezése Magyarországon és külföldön,
 - Szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 2.§ (2) pont módosításait? A módosításokat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

A továbbiakban az alábbi pont törlését javasolja:

2.§ (4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

a törölt pont helyett az alábbi változások bejegyzését javasolja:

2.§ (4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület minden tevékenységéről, programjairól, felhívásairól értesülni lehet a szervezet honlapján (www.centrart.hu), emellett kérésre a programokról, eseményekről elektronikus levélben is kérhető tájékoztatás a szervezet elektronikus címén.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 2.§ (4) pont módosításait? A módosításokat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

A továbbiakban az alábbi pont törlését javasolja:

2.§ (5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

a törölt pont helyett az alábbi változások bejegyzését javasolja

2.§ (5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 2.§ (5) pont módosításait? A módosításokat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

A továbbiakban az alábbi pontok törtélését javasolja

3.§ (2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

a törölt pont helyett az alábbi változások bejegyzését javasolja:

3.§ (2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tag a felvételtől a jelentkezési lapon megadott elektronikus címen, ennek hiányában postai úton kap értesítést.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 3.§ (2) pont módosításait? A módosításokat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

A továbbiakban az alábbi pont törtélését javasolja:

5.§ (4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

a törölt pont helyett az alábbi változások bejegyzését javasolja:

5.§ (4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 5.§ (4) pont módosításait? A módosításokat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

A továbbiakban az alábbi pont törtélését javasolja:

6.§ (6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az elfogadott közhasznúsági jelentést az Egyesület honlapján az elfogadást követően 8 napon belül, de legkésőbb június 30-ig közzéteszük. A honlapon való közzétételtől függetlenül az elfogadott közhasznúsági jelentés az Egyesület székhelyén megtekinthető, arról másolat készíthető.

a törölt pont helyett az alábbi változások bejegyzését javasolja:

6.§ (6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az elfogadott közhasznúsági jelentést az Egyesület honlapján az elfogadást követően 8 napon belül, de legkésőbb június 30-ig közzéteszi. A honlapon való közzétételtől függetlenül az elfogadott közhasznúsági jelentése, egyéb beszámolóival valamint a szervezet működése során keletkezett iratok az Egyesület székhelyén megtekinthetők, azokról másolat készíthető. A betekintésre vonatkozó igényt előzetesen postai, vagy elektronikus úton lehet jelezni a szervezet elérhetőségein.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 6.§ (6) pont módosításait? A módosításokat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

3. napirendi pont: új elnökségi tag választása.

A levezető elnök ismertette Tüskés Anna lemondásának körülményeit. Az Elnökség javasolta Dragon Zoltán elnökségi taggá való megválasztását.
A Közgyűlés Dragon Zoltánt titkos szavazással 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett elnökségi taggá választotta.

4. napirendi pont: a CentrArt Egyesület 2014. évi programjainak és ügyeinek áttekintése.

A levezető elnök a következő, már ismert programokról számol be:

- a 2013. évi hódmezővásárhelyi konferencia-kötet kiadása az Opus Mixtum III-ban
- a 2013. évi fiatal művészettörténészek IV. konferenciája kötetének kiadása
- esztergomi CentrArt-konferencia szervezése Szakálos Éva javaslatára.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a 4. napirendi pontban foglaltakat? A napirendi pontban foglaltakat a Közgyűlés 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

5. napirendi pont: egyéb.

Pásztóhy Júlia felteszi a kérdést: a munkanélküliek részesülhetnek-e tagdíjkedvezményből?

Dragon Zoltán javasolja: a Közgyűlés 2015-től az éves tagdíj 50%-ában határozza meg a fizetendő tagdíj mértékét munkanélküliek, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők, GYES és GYED ellátásban részesülők számára.

A levezető elnök felteszi a kérdést: a Közgyűlés elfogadja-e a Dragon Zoltán javaslatában foglaltakat? A napirendi pontban foglaltakat a Közgyűlés 9 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.

A levezető elnök 19:08-kor berekesztette a Közgyűlést.

Budapest, 2014. február 21.

Székely Miklós
levezető elnök

Tóth Áron
jegyzőkönyvvezető

Schmidt Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pásztóhy Júlia
jegyzőkönyv-hitelesítő