

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat **rendkívüli** közgyűlésén.

Az ülés módja: online, napirendi előterjesztések a CESCO-irodából (Újpesti rakpart. 5. III/12.)

Kezdő időpont: 2023. október 12., 14:00 óra

Az online ülésen jelen vannak: a CESCO elnöke, főtitkára és igazgatói, valamint az e-szavazólapokon rögzített közgyűlési tagok.

Az üléshez a résztvevők regisztrálása 13.50-14.05 óra között megtörtént.

Dr. Fejes Zsuzsanna elnök 14.05 órakor megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket, egyéb résztvevőket, majd megállapította, hogy az online regisztrált, szabályszerűen képviselt közgyűlési tagok száma **27 fő**, így **a közgyűlés határozatképes** (szükséges minimum-létszám: 22 fő).

A tagok a napirendeket ismerik, az előterjesztéseket tartalmával tisztában vannak.

Külföldi tagoknak szinkrontolmács biztosított.

Az elnök ismertette az online üléssel kapcsolatos főbb szabályokat, jelezte egyúttal, hogy a Közgyűlés a határozatait **nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel** fogadja el, kivéve az elnökségi rendes tag (tisztviselői) választásának és az alapszabály módosításának esetét (tisztviselői lista módosulása) ahol **háromnegyedes** minősített szavazattöbbség kell.

Az elnök jelezte, hogy az **előkészítő üléseken** a Felügyelő Bizottság (ülés dátuma: 09. 27.) és az Elnökség (ülés dátuma, kezdő időpontja: 10. 12., 13:00 óra) támogatta a közgyűlési előterjesztéseket.

Ezt követően az elnök köszöntötte egyéb meghívottként a munkaszervezet vezetőit: Ocskay Gyula főtitkárt, Jaschitz Máttyás és Dubniczki Kitti igazgatókat.

Az elnök jelezte, hogy az online ülés szabályai szerint **jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőt nem kell választani, mert az ülés jegyzőkönyvét a levezető elnök készíti el és írja alá.**

Az elnök javasolta, hogy **a szavazások utólag történjenek**, online szavazófelületen, melyhez majd Dubniczki Kitti igazgató ad eligazítást. Az utólagos szavazás oka a gyorsabb egységes technikai lebonyolítás. Ha ezen technikai jellegű javaslat ellen nincsen ellenvetés, külön szavazás nem lesz róla, hanem az utólagos szavazás ténye a jegyzőkönyvben kerül majd rögzítésre. Természetesen, amennyiben valamely megtárgyalt kérdésben bármely tag azonnali szavazást kezdeményez, azt az elnök elrendeli.

A javaslattal kapcsolatban ellenvetés nem volt a tagok részéről.

Napirend

Az elnök ismertette a javasolt napirendet:

1. *Tagsági ügyek (új tagok felvétele)*
2. *Tisztviselői ügyek*
 - 2.1 *Új elnökségi tag választása*
 - 2.2 *Az Alapszabály (mellékletének) módosítása*
3. *Az FB Ügyrendjének jóváhagyása*
4. *Egyéb*

Ellenvetés, módosítási javaslat nem történt.

1.napirendi pont: Tagsági ügyek (új tagok felvétele)

Az elnök felkérte a főtitkárt a napirendi pont ismertetésére.

Ocskay Gyula elmondta, hogy a tagi revízió folyamatos, a vezetés minél több tagot szeretne megnyerni az egyesület céljainak, de csak olyan személyeket invitálnak, akik elkötelezettek a határmentiség témaköre iránt. A tagjelöltek e feltételnek mindannyian megfelelnek.

Ezt követően, elnöki szólításra a jelenlévő tagjelöltek röviden bemutatkoztak. Amely tagjelölt az akadályoztatása miatt távolmaradt az üléstől, annak szakmai életútját a főtitkár ismertette.

A napirendhez kiegészítés, kérdés, ellenvetés, módosítási javaslat nem érkezett.

2. napirendi pont Tisztségviselői ügyek

2.1 Új elnökségi tag választása

Az elnök felkérte a főtitkárt a napirendi pont ismertetésére.

Ocskay Gyula röviden ismertette az előterjesztés előzményét, majd bemutatta Ivanics Ferenc elnökségi tagjelölt szakmai útját.

Ivanics Ferenc a bemutatást követően szót kért. Köszönetet mondott a jelölésért, a posztot örömmel vállalja, de fontosnak tartja elmondani, hogy ő nem az elhunyt Rechnitzer János professzor helyét kívánja elfoglalni, hanem a megüresedett pozícióban kíván dolgozni, hiszen a professzor szakmai életútja nem pótolható.

Az elnök megkérdezte a tagokat, hogy egyéb tagjelöltet kívánnak-e állítani. Ilyen kezdeményezés nem érkezett. Az elnök jelezte, hogy további jelölés az ülés kezdetéig sem érkezett.

2.2 Az Alapszabály (mellékletének) módosítása

Ocskay Gyula jelezte, hogy amennyiben a tagjelölt megválasztására sor kerül, az Alapszabály tisztségviselőkre vonatkozó mellékletét is módosítani kell, így a Közgyűlésnek mind a módosítást, mind pedig az Alapszabály új egységes szövegét el kell fogadnia.

A napirendhez kiegészítés, kérdés, ellenvetés, módosítási javaslat nem érkezett.

3. napirendi pont: Az FB Ügyrendjének jóváhagyása

Az elnök felkérte a főtitkárt a napirendi pont ismertetésére.

Ocskay Gyula elmondta, hogy az újjáalakult Felügyelő Bizottság 2023. augusztus 23-án tartotta meg alakuló ülését. Ennek során többek között elfogadta Ügyrendjét, amelyet a közgyűlés a soron következő ülésén, visszamenőlegesen hatállyal hagy jóvá.

A napirendhez kiegészítés, kérdés, ellenvetés, módosítási javaslat nem érkezett.

4. Egyéb

Az elnök kérdésére a napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett.

Egyéb észrevétel, indítvány hiányában az elnök **felkérte Dubniczki Kittit a szavazási folyamat technikai részleteinek ismertetésére, majd ezt követően sor került a szavazásra.**

A szavazás rendben megtörtént, az összes tag, illetve annak képviselője (1. űrlap: 27 fő, 2. űrlap: 40 fő) elfogadta a határozati javaslatokat, „Nem” és „Tartózkodás” szavazatok nem voltak. A vonatkozó e-szavazási összesítések jelen jegyzőkönyv – adatvédelmi okok miatt nem nyilvános - mellékletét képezik.

Megjegyzés:

Az 1. úrlapon azok szavaztak, akik a közgyűlés megkezdésekor a CESCOI tagjai voltak.

A 2. úrlapon azok szavaztak, akik a közgyűlés megkezdésekor a CESCOI tagjai voltak + a közgyűlésen felvételre került tagok, akik a közgyűlésen részt vettek.

ELFOGADOTT HATÁROZATOK¹

22/2023 (10. 12.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az alábbi napirendet:

1. Tagsági ügyek (új tagok felvétele)
2. Tisztségviselői ügyek
 - 2.1 Új elnökségi tag választása
 - 2.2 Az Alapszabály (mellékletének) módosítása
3. Az FB Ügyrendjének jóváhagyása
4. Egyéb

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

23/2023 (10. 12.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése felveszi rendes tagjai közé a következő természetes személyeket:

Dr. Csetnek Tünde Tímea (HU), Csókás Judit (SK), Dr. Tóthné Gróf Ágnes (HU), Dr. Herke Zoltán (HU), Ivanics Ferenc (HU), Kószó Miklós (HU), Lóska János (HU), Dr. Máté Julianna (SK), Nagy Péter (SK), Németh Tamás (HU), José Osete (FR), Pacsai János (HU), Rományik Ferenc (HU), Sárkány Péter (HU), Szegedi Csilla (HU).

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

24/2023 (10. 12.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre elnökségi rendes tagnak választja meg Ivanics Ferencet.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

25/2023 (10. 12.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az Alapszabály - egyesületi tisztségviselőket felsoroló - 1. számú Mellékletének módosítását, ezzel együtt az Alapszabály új egységes szövegét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

¹ A határozatok számozása a 2023. május 31-i közgyűlési határozatok számozása után folytatólagos.

26/2023 (10. 12.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése visszamenőleges hatállyal jóváhagyja a Felügyelő Bizottság 2023. augusztus 23. napján elfogadott Ügyrendjét, és felhatalmazza az elnököt, hogy azt jóváhagyási záradékkal ellássa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A szavazásokat követően, egyéb észrevétel, indítvány hiányában az elnök megköszönte a résztvevők online jelenlétét, majd a közgyűlést 14 óra 54 perckor berekesztette.

A jegyzőkönyv mellékletei: online e-szavazólapok

kmf.

.....

dr. Fejes Zsuzsanna elnök