

## JEGYZŐKÖNYV

az Etyeki Borút Egyesület 2015. 03. 26-án tartott közgyűléséről.

**Az ülés helye: Etyek, Alcsúti út 1.**

**levezető elnök: dr. Fetzer Csaba (továbbiakban Elnök)**

**Jegyzőkönyvvezető: Kummer Orsolya**

**Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kattrra Imre**

**Jegyzőkönyv-hitelesítő: Orosz Gyula**

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Kattrra Imre (Kattrra Pincészet)

Orosz Gyula (Juliusvin Bt.)

Pécseli József (Pécseli József)

Debreceni Csaba (Zarándok Pince)

Fetzer Csaba (Fetzer Pince)

Matolcsy Sára (Etyeki Kúria Kft.)

Hernyák László (Hernyák kft.)

Garaguly Tibor (Etyek Nagyközség Önkormányzata)

Szabó Erika (tisztelebeli tag)

Kummer Orsolya (egyesület titkára)

**Napirendi pontok:**

**1. A 2014. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása**

**2. Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása**

**3. A 2015. évi munkaterv elfogadása**

**4. A tisztségviselők tisztújítása, megválasztása**

**5. Az új Ptk. szerint módosított alapszabály elfogadása**

Az Elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel a 40 egyesületi tagból jelen van 8, ami nem éri el az 50 % + 1 főt. Változatlan napirenddel, ugyanazon helyszínen a közgyűlést újra összehívja, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetésére: Kummer Orsolya személyében, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Kattrra Imre és Orosz Gyula. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a levezető elnök egyenként szavazásra bocsátotta. Megállapítja, hogy a jelenlevők a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag (8 igen szavazattal) elfogadták.

Az Elnök a napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja,

**hogy a jelenlevők a napirendi pontokat egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadták.**

**1. - napirendi pont – A 2014. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása**

A Közgyűlés tagjai előzetesen, írásban megkapták az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervezetét. Az éves beszámolóval kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

**Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta a 2014. évre vonatkozó beszámolót és közhasznúsági jelentést.**

**Határozat száma: 1/2015(III.26.)**

**2. - napirendi pont – Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása**

Az Elnök ismertette az éves költségvetés tervezetét, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

**Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta az egyesület 2015. évre vonatkozó költségvetését.**

**Határozat száma: 2/2015(III.26.)**

**3. - napirendi pont – A 2015. évi munkaterv elfogadása**

Az Elnök ismertette az elnökség 2015. évi munkaterv javaslatát, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

**Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta az egyesület 2015. évre vonatkozó munkatervét.**

**Határozat száma: 3/2015(III.26.)**

**4. - napirendi pont – A tisztségviselők tisztújítása, megválasztása**

Az Elnök tájékoztatta a jelenlevő tagokat, hogy az Etyeki Borút Egyesület elnökségének mandátuma lejárt. Az elnökségbe öt tagot kell választani, amelyben az Etyek Nagyközség Önkormányzatát egy hely illet meg. Az elnökség megbízatása négy évre szól.

Az Elnök ismertette az elnökség javaslatát az Etyeki Borút Egyesület elnökségi tagjainak személyére: Kattrá Imre, Orosz Gyula, Fetzer Csaba, Debreceni Csaba és Garaguly Tibor (mint az Etyek Nagyközség Önkormányzat képviselője). A javasolt személyek jelölésüket előzetesen elfogadták.

A közgyűlés részéről más jelölt nem volt.

Az elnökség tagjainak személyére tett javaslatot a levezető elnök egyenként szavazásra bocsátotta, amelyeket a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

**Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban megválasztotta az Etyeki Borút Egyesület elnökségi tagjának Kattrá Imrét, Orosz Gyulát, Fetzer Csabát, Debreceni Csabát és Garaguly Tibort (mint az Etyek Nagyközség Önkormányzat képviselője).**

**Határozat száma: 4/2015(III.26.)**

Az Elnök ismertette, hogy az elnökség az Etyeki Borút Egyesület elnökének Fetzer Csabát, alelnökének Orosz Gyulát javasolja.

A javasolt személyek jelölésüket elfogadták. A közgyűlés részéről más jelölt nem volt.

Az elnök és alelnök személyére tett javaslatot a levezető elnök egyenként szavazásra bocsátotta, amelyeket a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

**Határozat: A Közgyűlés 100%-os arányban megválasztotta az Etyeki Borút Egyesület elnökének Fetzer Csabát, alelnökének Orosz Gyulát. Az Egyesület képviselőjére Fetzer Csaba jogosult.**

**Határozat száma: 5/2015(III.26.)**

Az Elnök tájékoztatta a jelenlevő tagokat, hogy az Etyeki Borút Egyesület Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma lejárt. A Felügyelő Bizottságba három tagot kell választani, amelynek megbízatása három évre szól. Az Elnök ismertette az elnökség javaslatát a Felügyelő Bizottság tagjainak személyére:

Hernyák László, Vizi Károly, Szövényi Áron. A javasolt személyek jelölésüket előzetesen elfogadták.

A közgyűlés részéről más jelölt nem volt.

A Felügyelő Bizottság tagjainak személyére tett javaslatot a levezető elnök egyenként szavazásra bocsátotta, amelyeket a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

**Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban megválasztotta az Etyeki Borút Egyesület Felügyelő Bizottság tagjának Hernyák Lászlót, Vizi Károlyt, Szövényi Áront.**

**Határozat száma: 6/2015(III.26.)**

**5. - napirendi pont – Az új Ptk. szerint módosított alapszabály elfogadása**

A Közgyűlés tagjai előzetesen, írásban megkapták az új Ptk. szerint módosított alapszabály tervezetét. Az alapszabállyal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

**Határozat: a Közgyűlés 100%-os arányban elfogadta az Etyeki Borút Egyesület módosított alapszabályát.**

**Határozat száma: 7/2015(III.26.)**

A közgyűlésen egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv határozatait Kummer Orsolya titkár vezette be az Egyesület határozatának könyvébe.

.....

Fetzer Csaba  
elnök (levezető elnök)

.....

Orosz Gyula  
jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Kummer Orsolya  
jegyzőkönyvvezető

.....

Kattra Imre  
jegyzőkönyv hitelesítő

Etyek, 2015. március 26.