

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2008.05.24.-én, 9.30 órakor az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület közgyűlésén.

Helyszín:

7632 Pécs, Akác u. 1.PTE-KK Immunológiai és Reumatológiai Klinika

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok:

Bakony Sándorné, Bazán Antalné, Bíró Lázárné, Ceglédi Ivánné, Csajbók Menyhértné, Csajbók Rozália, Czirják László Prof. Dr., Elek Anna dr., Farkas Helka, Garay Tóth Beáta, Gerdelics Istvánné, Gitta Mária, Hüber Imréné, Ilk Ferencné, Juhász Éva, Kisné Bálint Zsófia, Kis Szilágyi Imréné, Kozma Róbert Dr., Kulcsár József, Kulcsár Józsefné, Leidecker Lajosné, Marits János, Mészáros Gyuláné, Molnár Józsefné, Müllerné Dobos Éva, Panni Sándorné, Pauska Józsefné, Schwáb Mihályné, Slett Józsefné, Szabó Béla, Szabó Lászlóné, Szabó Rózsa, Szabóné Janó Gabriella, Vass Károlyné.

Garay Tóth Beáta az Egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, aki egyben a levezető elnök is. Elmondja köszöntőjét és megnyitja az ülést.

Bejelenti, hogy a megismételt közgyűlés jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Az összehívott közgyűlés feladata a meghívóban szereplő napirendi pontok végigtárgyalása és szavazásra bocsátása.

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre, Kisné Bálint Zsófiára, és a hitelesítőkre, Farkas Helkára és Gitta Máriára.

1/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Kisné Bálint Zsófiát, hitelesítőnek Farkas Helkát és Gitta Máriát megválasztotta.

Ezután levezető elnök javaslatot tesz a napirendre.

2/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással az alábbi napirendet fogadta el:

- 1./ 2007. évi pénzügyi, vagyoni beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása
- 2./ 2008. évi költségvetés megállapítása, és elfogadása
- 3./ 2008. évi munkaterv megállapítása és elfogadása
- 4./ elnökségi tisztújítás, választás
- 5./ az alapszabály feltételeit nem teljesítő tagok kizárásának megszavazása
- 6./ egyéb hozzászólások, kérdések megbeszélése

Az elnök közzéteszi pénzügyi, vagyoni beszámolóját és az egyesület 2007.-évi közhasznúsági jelentését.

3/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással a 2007. évi pénzügyi, vagyoni beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadja.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a 2008-as év költségvetés tervezetét, melyet szavazás követ.

Hozzászólás történt: Egy kérdés felmerült: Juhász Éva érdeklődött, nem kevés-e a tervezett, befolyó támogatások összege, nem kaphatunk-e reményeink szerint több támogatást? Elnökünk, Garay Tóth Beáta kifejti számításainak háttérét, mely ész érvekkel alátámasztja az általa tervezett összeg reális mértékét. Egyéb hozzászólás nem történt.

4/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással a költségvetés tervezetét elfogadja.

A levezető elnök ismerteti a 2008. évi egyesületi munkatervet.

Hozzászólás történt: Leidecker Lajosné, fényképes tagsági kártya bevezetését indítványozta. A formai tervezést megbeszélésre bocsátja. A tagok a levezető elnökkel egyetértve kiállnak az ötlet mellett, és a munkatervet kiegészítve, beveszi a tervezett feladatok közé a tagsági kártya elkészítését. Egyéb hozzászólás nem történt.

5/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással a 2008. évi egyesületi munkatervet elfogadja.

A levezető elnök javaslatot tesz a felügyelő bizottság tagjaira, akik ügyelnek a szavazás tisztaságára és megszámolják a szavazatokat: Kisné Bálint Zsófiára, Farkas Helkára és Szabó Bélára.

6/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással felügyelő bizottságnak: Kisné Bálint Zsófiát, Farkas Helkát és Szabó Bélát megválasztotta.

Az bizottsági tagok elfogadják a tisztséget.

A levezető elnök bejelenti az elnökség lemondását. Megkérdezi a tagokat van-e valakinek ellenvetése. Hozzászólás ellenvetés hiányában az elnökség ezennel lemond.

7/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással elfogadja az elnökség lemondását.

A levezető elnök indítványozza az elnökség tisztújítását, a választás megkezdését a megüresedett 7 elnökségi posztra, illetve a tiszteletbeli elnöki tisztre.

*A levezető elnök javaslatot tesz **tiszteletbeli elnöki** poszt megválasztására. Egyetlen jelölt, a PTE-KK Immunológiai és Reumatológiai Klinikájának igazgatója, Prof. Dr. Czirják László. Szavazásra bocsátja a poszt betöltését professzor úr által.*

Prof. Dr. Czirják László a jelölést elfogadja.

8/2008 (V.24.). számú határozat

A megjelent tagok, titkos szavazással 33 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett Prof. Dr. Czirják Lászlót szavazták meg az egyesület tiszteletbeli elnökének.

Prof. Dr. Czirják László a tisztséget elfogadja.

*Átveszi a szót az egyesület korábbi alelnöke Szabó Béla, és bemutatja a korábbi és aktuális jelölések alapján a tagok jelöltjét, Garay Tóth Beátát az **elnöki** tisztségre, majd felhívja a megjelent tagok figyelmét, hogy a kiosztott szavazólapok segítségével szavazzanak az elnök személyére az elkövetkezendő 3 éves időtartamra.*

Garay Tóth Beáta a jelölést elfogadja.

9/2008 (V.24.). számú határozat

A megjelent tagok, titkos szavazással 33 szavazattal, 1 ellenszavazattal (itt Kisné Bálint Zsófia kapta a szavazatot) Garay Tóth Beátát szavazták meg az egyesület elnökének.

Garay Tóth Beáta elfogadja a tisztséget.

*A jelölések alapján a levezető elnök bemutatja a jelölteket az **alelnöki** tisztségre, majd felhívja a megjelent tagok figyelmét, hogy a kiosztott szavazólapok segítségével szavazzanak az alelnökök (2 fő) személyére az elkövetkezendő 3 éves időtartamra.*

Az alelnökjelöltek a tisztséget külön-külön, személy szerint elfogadják.

10/2008 (V.24.). számú határozat

A megjelent tagok, titkos szavazással 21 szavatos többséggel Szabó Bélát és 16 szavazatos többséggel Elek Annát szavazták meg az egyesület két alelnökének.

A felügyelő bizottság a további bejelentést teszi:

15 szavazatot kapott Leidecker Lajosné, 11 szavazatot kapott Gitta Mária, 3 szavazatot kapott Kisné Bálint Zsófia.

A megválasztott alelnökök, Szabó Béla és Elek Anna dr. elfogadják a tisztséget.

*A jelölések alapján a levezető elnök bemutatja a jelölteket az **elnökségi tagi tisztekre**, majd felhívja a megjelent tagok figyelmét, hogy a kiosztott szavazólapok segítségével szavazzanak az elnökségi tagok (4 fő) személyére az elkövetkezendő 3 éves időtartamra.*

A bemutatott jelöltek elfogadják a jelölést.

11/2008 (V.24.). számú határozat

A megjelent tagok, titkos szavazással

32 fő igen szavazattal Farkas Helkát,

30 fő igen szavazattal Kisné Bálint Zsófiát,

29 fő igen szavazattal Gitta Máriát,

14 fő igen szavazattal Bakony Sándornét

szavazták meg az egyesület négy elnökségi tagjának.

A felügyelő bizottság a további bejelentést teszi:

13 szavazatot kapott Müllerné Dobos Éva, 10 szavazatot kapott Leidecker Lajosné, 2 szavazatot kapott Elek Anna, 2 szavazatot kapott Nagy Erzsébet.

Az elnökségi tagok: Farkas Helka, Kisné Bálint Zsófia, Gitta Mária és Bakony Sándorné elfogadják a tisztséget.

*A jelölések alapján a levezető elnök bemutatja a jelölteket a **gazdasági-pénzügyi ellenőrző bizottság tagi tisztekre**, majd megkéri a megjelent tagokat, hogy a szavazólapok segítségével szavazzanak a gazdasági-pénzügyi ellenőrző bizottság tagi tisztek (4 fő) személyére az elkövetkezendő 3 éves időtartamra.*

A bemutatott jelöltek elfogadják a jelölést.

12/2008 (V.24.). számú határozat

A megjelent tagok, titkos szavazással

34 fő igen szavazattal Müllerné Dobos Évát,

34 fő igen szavazattal Szabó Rózsát,

34 fő igen szavazattal Kollár Alajost,

34 fő igen szavazattal Molnár Klárát

szavazták meg az egyesület gazdasági-pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak.

A gazdasági-pénzügyi ellenőrző bizottsági tagok: Müllerné Dobos Éva, Szabó Rózsa, Kollár Alajos, Molnár Klára elfogadják a tisztséget.

*A levezető elnök a közgyűlés előtt nyilvánosságra hozza azon tagok nevét, akik kétszeres írásos felszólítás ellenére sem fizették meg a 2007-es, 100 Ft-os tagdíjat. Ezen **tagok kizárását javasolja**, melyet szavazásra bocsát: Berkes Aranka, Papp Anna, Virág Katalin.*

13/2008 (V.24.). számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással a feni felsorolt tagokat tagjai közül kizárta.

*A levezető elnök közli az egyesület megjelent tagjaival, hogy egyik tagtársuk, Gergely Györgyné **elhunyt**, ezáltal tagsága automatikusan megszűnik.*

A levezető elnök ezt követően felolvassa az Immunológiai és Reumatológiai Klinika adjunktusának, dr. Kumánovics Gábornak felhívó, illetve felkérő levelét, mely egy klinikai vizsgálatról szól. Megkéri a megjelenteket fontolják meg, hogy részt vesznek-e a tanulmányban, vagy van-e esetleg olyan ismerősük, akinek állapota megfelel a tanulmány kritériumainak és hajlandó lenne segíteni a tudomány fejlődését.

Az egyesület elnöke ezennel érdeklődik, van-e valakinek észrevétele, javaslata, kérdése vagy bejelenteni valója.

Mivel hozzászólás, indítvány nem hangzott el a levezető elnök megköszönte a jelenlevőknek a közgyűlésen való részvételt, és több tárgy nem lévén a közgyűlést bezárta.

Pécs, 2008.05.24.

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítők