

Közgyűlési jegyzőkönyv

Felvéve: **Az EgészségPorta Egyesület éves rendes Közgyűlésén.**

Közgyűlés időpontja: 2017. május 23. napja, délelőtt 10 óra

Közgyűlés helye: 1149 Budapest, Angol u. 34. sz.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Kákonyiné Miskolczi Tamás, a Képviselő Testület elnöke (Elnök) ismerteti, hogy a rendelkezésére bocsátott iratok alapján a Közgyűlés összehívása törvényesen az alapító okiratban megfogalmazott követelményeknek megfelelően történt. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a tagok több, mint 50%-a képviselve van, akik a meghatalmazási okiratukat benyújtották.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Garda Árpádnét, jegyzőkönyvvezetőnek B. Földi Katalint, míg saját magát a Közgyűlés elnökének megválasztani.

A fentiekre a Közgyűlés az alábbi egyhangú

1/2017. (05.23.) számú határozatot hozta.

A Közgyűlés fenti határozattal elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Garda Árpádnét, jegyzőkönyvvezetőnek B. Földi Katalint, levezető elnökként Miskolczi Tamást.

A Közgyűlés elnöke ismerteti a Közgyűléssel a meghívóban megküldött napirendet. A napirendre észrevétel nem érkezett ezért javasolja elfogadni a Közgyűlés alábbi napirendjét:

1. A 2016. évi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2. Az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról szóló jelentés, a pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Az Egyesület 2017. évi munkatervének megvitatása
4. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
5. Egyéb aktuális ügyek (pályázatok, együttműködés stb.)

Az Elnök felkérésére Miskolczi Tamás, a Képviselő Testület elnöke ismerteti az Egyesület 2016. évi tevékenységét. Ennek alapján a Közgyűlés az alábbi egyhangú

2/2017. (05.23.) számú határozatot hozta.

A Közgyűlés fenti határozattal a 2016. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadja.

Az Elnök ismerteti az Egyesület 2016. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Ennek alapján a Közgyűlés az alábbi egyhangú

3/2017. (05.23.) számú határozatot hozta.

A Közgyűlés fenti határozattal az Egyesület 2016. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja.

A Közgyűlés megvitatta az Egyesület 2017. évi szakmai programját. Ennek alapján a Közgyűlés az alábbi egyhangú

4/2017. (05.23.) számú határozatot hozta.

A Közgyűlés fenti határozattal az Egyesület 2017. évi szakmai programját elfogadja.

Az Elnök a 4. pont szerint bejelenti, hogy a Képviselő Testület mandátuma lejárt. A Tisztségre az alábbi tagokra érkezett javaslat, akik a nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén a testületi tagságot elfogadják. További javaslatok nem érkeztek, ezért szavazást rendel el. A nyílt szavazáson az Egyesület egyhangú döntéssel Miskolczi Tamás elnöknek, Dr. Csetrekiné Dr. Péntes Mariann és B. Földi Katalin Képviselő testületi tagnak választotta.

Ugyancsak egyhangú döntéssel újraválasztotta az Ellenőrző Testület eddigi tagjait: Dr. Hanusz Klárát elnöknek, tagoknak Füzi Ritát és Német Máriát.

Ennek alapján a Közgyűlés az alábbi egyhangú

5/2017. (05.23.) számú határozatot hozta

Egészségporta Egyesület Képviselő Testületének elnöke 2 éves időszakra Miskolczi Tamás, tagok: Dr. Csetrekiné Dr. Péntes Mariann és B. Földi Katalin. Az Ellenőrző Testület elnöke Dr. Hanusz Klára, tagok: Füzi Rita és Németh Mária.

Az Elnök ismerteti Szász Mária és Kulcsár Krisztina tagfelvételi kérelmét. A jelentkezők az Egyesület Alapszabályát ismerik és azt elfogadják. A jelentkezők a megfelelő ajánlásokkal rendelkeznek.

Ennek alapján a Közgyűlés az alábbi egyhangú

6/2017. (05.23.) számú határozatot hozta

Egészségporta Egyesület Szász Máriát és Kulcsár Krisztinát az Egyesület tagjai közé választja. Az Egyesület elfogadja az aktuális tagnévsort.

Az Elnök Szász Mária eddigi tevékenysége alapján javasolja annak megfontolását, hogy Pécs székhellyel az Egyesület új telephelyet létesítsen. Javasolja, hogy az Egyesület hatalmazza fel a Képviselő Testületet a végleges döntést meghozatalára, és a telephelyet e megfelelő hatóságoknál bejelentésére.

Ennek alapján a Közgyűlés az alábbi egyhangú

7/2017. (05.23.) számú határozatot hozta

Az Egyesület közgyűlése felhatalmazza a Képviselő Testületet, hogy Pécssett új telephely létesítésről döntést hozzon, és a telephely létesítése esetén a szükséges lépéseket megtegye.

Egyéb napirend nem lévén levezető elnök berekeszti a Közgyűlést.

Kmf.



Miskolczi Tamás
levezető elnök



Dr. Garda Árpádné
jegyzőkönyv hitelesítő



B. Földi Katalin
jegyzőkönyvvezető