

Jegyzőkönyv

A MAGISZ 2016. május 19.-i – ismételt- közgyűléséről

Helyszín:

Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme. 1093 Budapest, IX Zsil utca 3-5.

Az ülésen jelen vannak jelenléti ív szerint az Egyesület tagjai.

A közgyűlés 2016. május 19-én 14.00 órára került összehívásra. A közgyűlésre a jogi tagok képviselői valamint a személyi tagok kerültek meghívásra meghívó útján, illetve a társaság honlapján való közzététellel és elektronikus levéllel. Dr. Herdon Miklós a közgyűlést összehívó MAGISZ elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az egyesület Közgyűlése nem határozatképes mivel megjelent 11 fő (személyi tag) és 0 fő (jogi tag képviselője) kevesebb, mint a 25 személyi tag és 7 jogi tag képviselő 50%+1 fő szükséges létszám, ezért a meghívóban jelzett időpontra 2016. május 19. 15.00 órára újra összehívta a közgyűlést.

A 15.00 órakor összehívott ismételt Közgyűlésnél megállapította, hogy határozatképes. Kijelenti, hogy mint az egyesület elnöke, a hatályos Alapszabállyal összhangban a Közgyűlés vezető elnökének tisztségét vállalja. Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a közgyűlés válassza meg Dr. Csukás Béla tagot, a nyílt szavazásokhoz szavazatszámllóvá pedig Dr. Varga Mónika tagot. A jegyzőkönyvvezetésre javasolja Dr. Szilágyi Róbert titkárt.

Dr. Herdon Miklós vezető elnök ismerteti a szavazás rendjét, amely szerint a közgyűlés határozatait a szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg.

Jelenlévők ezt követően egyhangú döntéssel, nyílt szavazással meghozták az alábbi

1/2016.05.19. számú határozatot:

Jelenlévők a Közgyűlés vezető elnökévé Dr. Herdon Miklóst, jegyzőkönyvvezetővé Dr. Szilágyi Róbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Dr. Csukás Bélát, szavazatszámllóvá Dr. Varga Mónikát választják.

Jelenlévők egyhangúlag elfogadják a szavazás rendjét.

Dr. Varga Mónika szavazatszámlló megállapítja, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

Levezető elnök javasolja, hogy a napirendet a meghívóval egyezően az alábbiak szerint fogadják el:

1. napirendi pont: Szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló.

2. napirendi pont: Felügyelő bizottság jelentése.

3. napirendi pont: Egyebek.

Jelenlévők ezt követően egyhangú döntéssel, nyílt szavazással meghozták az alábbi

2/2016.05.19. számú határozatot:

Jelenlévők a meghívóban szereplőkkel egyezően elfogadják az ülés napirendjét.

Dr. Varga Mónika szavazatszámoló megállapítja, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

1. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés összehívásának aktualitását. A MAGISZ 2015 évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megtartja.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, azon ebben a kérdésben valamennyi tag szavazhat.

A közgyűlés ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

3/2016.05.19. számú határozatot

A Magyar Agrárinformatikai Szövetség (Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60537/1998) 2015 évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Dr. Varga Mónika szavazatszámoló megállapítja, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

2. napirendi pont

Felügyelő bizottság jelentése

A felügyelő bizottság elnöke Dr. Kárpáti László ismertette a felügyelő bizottság jelentését. A jelentésben javasolja a pénzügyi beszámoló elfogadását.

4/2016.05.19. számú határozatot:

Az Egyesület közgyűlése az elnök és a felügyelő bizottság jelentése alapján elfogadta a MAGISZ 2015 évi pénzügyi beszámolóját.

Dr. Varga Mónika szavazatszámoló megállapítja, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

3. napirendi pont

Egyebek

A 2016 évi pénzügyi tervet és a feladatok ütemezését a levezető elnök ismerteti.

A közgyűlés ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú döntéssel meghozták az alábbi

5/2016.05.19. számú határozatot

Az Egyesület közgyűlése az elnök által ismertetett, az elnökség által megtárgyalt 2016 évre vonatkozó feladattervet és pénzügyi tervet elfogadta.

Dr. Varga Mónika szavazatszámlláló megállapítja, hogy ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

Levezető elnök egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlést berekeszti, és mint az Egyesület elnöke, tudomásul veszi a Határozatok Könyvének vezetési kötelezettségét.

Jelen jegyzőkönyvet helybenhagyólag és saját kezűleg, írja alá a levezető elnök, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámlláló.

Budapest, 2016. május 19. napján

Dr. Herdon Miklós

név
levezető elnök

Dr. Csukás Béla

név
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Varga Mónika

név
szavazatszámlláló

2016. május 19-i közgyűlés határozatai

1/2016.05.19. számú határozat

Jelenlévők a Közgyűlés levezető elnökévé Dr. Herdon Miklóst, jegyzőkönyvvezetővé Dr. Szilágyi Róbert, jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Dr. Csukás Béla szavazatszámlálóvá Dr. Varga Mónika választják.

2/2016.05.19. számú határozat

Jelenlévők a meghívóban szereplőkkel egyezően elfogadják az ülés napirendjét.

3/2016.05.19. számú határozat

A Magyar Agrárinformatikai Szövetség (Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60537/1998) 2015 évi szakmai beszámolóját elfogadja.

4/2016.05.19. számú határozat

Az Egyesület közgyűlése a felügyelő bizottság jelentése alapján a közgyűlés elfogadta a MAGISZ 2015 évi pénzügyi beszámolóját.

5/2016.05.19. számú határozat

Az Egyesület közgyűlése az elnök által ismertetett, az elnökség által megtárgyalt 2016 évre vonatkozó feladattervet és pénzügyi tervet elfogadta.

Budapest, 2016. május 19. napján

Dr. Herdon Miklós

név
levezető elnök

Dr. Csukás Béla

név
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Varga Mónika

név
szavazatszámláló