

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. október 2-án, Balatonfüreden megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 109 fő. 1.sz. melléklet

Dr. Kőszegfalvi Edit: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 16.30 órára ismételten összehívja. 16.30 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok az EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 109 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

19/2013 (X. 02.) számú Közgyűlési Határozat

Felkéri a teremben lévő informatikust, hogy ismertesse a szavazógép használatát.

Ivánfai Tamás-informatikus: Ismerteti a technikát:1-es gomb az igen, 2-es gomb a nem szavazat. Aki nem nyom semmit az tartózkodik. Egyszer veszi figyelembe a gép a gombnyomást. A kivetítőn látszik majd a jelölt neve, akire szavazni lehet, látszik továbbá az összes létszám és a leadott szavazatok száma. Majd a szavazás lezárásakor a megoszlás % aránya.

Dr. Kőszegfalvi Edit: Felkéri elnök urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

1. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Molnár Attila: Röviden tájékoztat az elmúlt időszakban történekről. Jelzi, hogy a szakma politika nem tartott igényt az EGVE véleményére. A ceglédi közgyűlésen hozott állásfoglalásra adott válaszlevél tartalmát vázolja fel. Az elnökség erre válaszul elkészített egy felmérést, hogy mi is a valós helyzet. Ezen felmérés eredményének közlésére pénteken kerül sor hivatalosan. Ezt az anyagot most a közgyűlés előtt áttekintik. Az Orgware segítségével a felmérés elkészítésében megköszöni. A prezentáció után válaszol a feltett kérdésekre, észrevételekre. Azt kéri a jelenlévőktől, hogy az ezzel kapcsolatos információkat, mindenki a maga szintjén, a maga közvetlen mikrokozmetében próbálja terjeszteni. A honlapra is felkerül az anyag.

2. Tisztségviselők választása

Dr. Kőszegfalvi Edit: Tájékoztat a jelölőbizottság munkájáról. Begyűjtötte a jelöléseket, összegezte. 215 jelölés történt összesen. Aki legalább 10 érvényes jelölést kapott és nyilatkozott, hogy elfogadja a jelölést, az felkerült a választható tisztségviselők listájára. Ennek eredményéről beszámol.

Tájékoztat az Alapszabályban foglaltakról, a szavazásra vonatkozóan. (A szavazás titkos, az lesz megválasztva, aki a legtöbb szavazatot éri el, de minimum az érvényes szavazatok 25%-át. Ennek kiszámolásában a technika lesz segítségünkre)

A jelölt elnökök bemutatkozása során Törökné Kaufmann Zsuzsanna bemutatkozó anyagát a jelenlévők írásban megkapták, 3. sz. melléklet

Kis Beatrix Judit viszont jelen van, így megtartja bemutatkozó előadását.

Dr. Kőszegfalvi Edit: Szavazatszámoló bizottság is szükséges, hogy kontrolláljuk a technikát. Ezért felkéri Hegedűs Ivánt és Dr. Fülöp Rudolfot, hogy felügyeljék a technikát. Az ő feladatuk azt is ellenőrizni, hogy a 25%-os küszöb meg van-e.

A Szavazatszámoló bizottságba javasolt személyekkel a közgyűlés 109 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért. 20/2013 (X. 02.) számú Közgyűlési Határozat

Dr. Kőszegfalvi Edit: Kéri a szavazás elindítását. A vetítőn megjelenik a név, melyre a kézi szavazógéppel szavazni kell. Nevenként haladunk a tisztségeken belül.

Jelölt elnöki tisztség szavazásának eredménye:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna 70 szavazat

Dr. Kőszegfalvi Edit: Törökné Kaufmann Zsuzsanna lett a jelölt elnök a közgyűlés döntése alapján. A másik jelölt Kis Beatrix Judit átkerül az elnökségi listára.

A közgyűlés Törökné Kaufmann Zsuzsannát 70 igen szavazattal, 39 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta jelöltelnöknek. 21/2013 (X. 02.) számú Közgyűlési Határozat

Dr. Kőszegfalvi Edit: A teljes elnökségi listát ismerteti, melyből 6 főt lehet majd választani.

Az elnökségi tisztség szavazásának eredménye:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Dr. Baráth Lajos | 69 szavazat |
| Eőry Ferenc | 73 szavazat |
| Harsányi Imre | 59 szavazat |
| Kálmánné Juhász Ilona | 71 szavazat |
| Nagy Árpád | 68 szavazat |
| Dr. Vermes Tamás | 60 szavazat |

A közgyűlés a fenti 6 főt a nevek mellett jelzett igen szavazatokkal elfogadta elnökségi tagoknak. 22/2013 (X. 02.) számú Közgyűlési Határozat

Dr. Kőszegfalvi Edit: Az elnökségi tisztségre jelölt, de nem megválasztott tag átkerül a választmányi listára. Felolvassa a teljes választmányi listát, melyek közül 8 fő választható meg Alapszabály szerint.

A választmányi tisztség szavazásának eredménye:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Bobál István | 60 szavazat |
| Gémesiné Lőrincz Márta | 58 szavazat |
| Karátsonyi Annamária | 57 szavazat |
| Lugosi Krisztina | 53 szavazat |
| Nagy István | 58 szavazat |
| Béres Margit | 71 szavazat |
| Pethőné Tarnai Erzsébet | 69 szavazat |
| Vargáné Tarr Mária | 61 szavazat |

A közgyűlés a fenti 8 főt a nevek mellett jelzett igen szavazatokkal elfogadta választmányi tagoknak. 23/2013 (X. 02.) számú Közgyűlési Határozat

Dr. Kőszegfalvi Edit: A Választmány saját tagjai közül fog elnököt választani. Az Etikai Bizottság elnökének jelölt, de meg nem szavazott tag Alapszabály szerint nem kerül át az Etikai Bizottsági tagok listájára.

Felügyelő Bizottság elnöki tisztség szavazás eredménye:

Juhász Gábor 93 szavazat

Felügyelő Bizottsági tagok:

Harsányi Imréné 87 szavazat

Kertész Márta 98 szavazat

Etikai Bizottság elnöki tisztség szavazás eredménye:

Becze Ákos 74 szavazat

Etikai Bizottsági tagok:

Mocsáry Pál 98 szavazat

Prosszer Ottó 96 szavazat

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, valamint az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a nevek mellett jelzett igen szavazatokkal elfogadta. 24/2013 (X. 02.) számú Közgyűlési Határozat

3.Egyebek

Molnár Attila: Előkészített az elnökség egy szakmai állásfoglalás tervezetét, melyet a közgyűlés elé tár most, és kéri a közgyűlés véleményét, észrevételét, javaslatait.

A közgyűlés 2 pontban módosítani kívánta az állásfoglalást. Az így módosított szakmai állásfoglalást a közgyűlés egyhangúlag, 109 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 25/2013 (X. 02.) számú Közgyűlési Határozat

Dr. Kőszegfalvi Edit: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila
elnök

Nagy Linda
ügyintéző