

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

mely felvéve: a „GREENPEACE Magyarország” Egyesület székhelyén 2016. március 9. napján megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés kezdete: 9.30 óra

JELLEN VANNAK:

Mag. Alexander Egit
Heinz Reindl
Herwig Schuster
Kuszkó Judit
D.I. Gertrud Körbler
Susanne Winter
Bernhard Obermayr
Robert Korbei
Lukas Meus
Kerstin Habeler
Juraj Rizman

A jelenlévők által aláírt jelenléti ív 1. sz. mellékletként kerül jelen jegyzőkönyvhöz csatolásra.

Mag. Alexander Egit elnök megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés határozatképes, annak összehívása szabályszerűen történt.

A jelenlévők a közgyűlés levezető elnökének Mag. Alexander Egitet választják meg, a közgyűlésen történekről készült jegyzőkönyv vezetésével Herwig Schustert, hitelesítésével pedig Kuszkó Juditot és D.I. Gertrud Körblert bízzák meg.

A jelenlévők egybehangzóan megállapítják, hogy a közgyűlés napirendi pontja a következő:

1. Alapszabály módosítása a Fővárosi Ítéltábla 15. Pkf.27.002/2015/2. számú, a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60042/2003/25. sz. végzését hatályon kívül helyező végzésére tekintettel a Fővárosi Törvényszék 16. Pk.60042/2003/38 sz. végzése alapján
2. Egyéb

1. SZ. NAPIRENDI PONT:

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA A FŐVÁROSI ÍTÉLTÁBLA 15. PKF.27.002/2015/2. SZÁMÚ, A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 16.PK.60042/2003/25. SZ. VÉGZÉSÉT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ VÉGZÉSÉRE TEKINTETTEL A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 16. PK.60042/2003/38. SZ. VÉGZÉSE ALAPJÁN

Mag. Alexander Egit tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Fővárosi Törvényszék 25. sz. végzésével elrendelte az Egyesület adataiban bekövetkezett változást, Szegfalvi Zsolt elnökségi tagként történő bejegyzését valamint az Egyesület közhasznú jogállását. A Fővárosi Főügyészség a bejegyző végzés ellen fellebbezéssel élt, amely fellebbezés folytán másodfokú eljárásban a Fővárosi Ítéltábla az elsőfokú végzést hatályon kívül helyezte, mivel álláspontja szerint az ügyvezető elnökségi taggá történő felvétele az alapszabály módosításával járt és így az alapszabály egységességére tekintettel az egyéb – a Főügyészség által jogszabályba ütközőnek ítélt rendelkezések – elkülönült módosítására nem volt lehetőség, így az Ítéltáblának hatályon kívül kellett helyeznie az elsőfokú határozatot és az elsőfokú bíróságot új végzés hozatalára kellett utasítania.

Az Egyesület tagjainak ezért a fenti határozatok alapján a végzésben foglalt rendelkezéseket módosítani kell annak érdekében, hogy az alapszabály módosítása és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére sor kerüljön.

A levezető elnök ismerteti a Fővárosi Ítéltábla 15.Pkf.27.002/2015/2. sz. végzésében foglaltakat, majd szavazásra bocsátja az Alapszabály végzésben foglaltaknak megfelelő módosítását.

Szavazás

Valamennyi jelenlévő tag mellette

1/2016.03.09. SZ. HATÁROZAT:

A közgyűlés nyílt szavazással egybehangzóan úgy határozott, hogy tekintettel a Fővárosi Törvényszék 16. PK.60042/2003/38. számú végzésére, az Egyesület Alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

- **AZ ALAPSZABÁLY 3. §. 3. PONTJA ÚJ A) PONTTAL EGÉSZÜL KI, A TÖBBI FELSOROLÁS ÚJ BETŰJELET KAP (B-E)**

„3. (...)

- a) *Tagdíjak*
- b) (...)”

- **AZ ALAPSZABÁLY 3.§ 4. PONTJÁBAN FOGLALTAK HELYÉBE AZ ALÁBBI RENDELKEZÉS LÉP:**

„4. (...) *Az Egyesület tagjai – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.*

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. Ebben az esetben a fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át a jogutódra.

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

- **AZ ALAPSZABÁLY 3. §. 6. PONTJA HELYÉBE AZ ALÁBBI RENDELKEZÉS LÉP:**

„6. *Az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni.*

A tagdíj mértéke tagonként évi 12.000,- Ft. Évközbeli belépéskor a tag a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően a tárgyév február 10. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesítenie azzal, hogy a belépés hónapja egész hónapnak számít.

- **AZ ALAPSZABÁLY 6.§. 1.A) PONTJÁBÓL TÖRLÉSRE KERÜL AZ ALÁBBI MONDAT:**

„Amennyiben egy tisztségviselő lemond, lemondása az új tisztségviselő megválasztásával hatályosul.”

- AZ ALAPSZABÁLY 9.§. 1. PONTJÁNAK MÁSODIK MONDATA HELYÉBE AZ ALÁBBI RENDELKEZÉS LÉP:

„A Közgyűlés ülése nyilvános, a nyilvánosság kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.”

- AZ ALAPSZABÁLY 9.§. 2. PONTJA AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKKEL EGÉSZÜL KI:

„(...)

A Közgyűlést az Egyesület székhelyén vagy videokonferencia útján is meg lehet tartani, feltéve, hogy annak pontos időpontját és a megtartáshoz szükséges technikai adatokat a meghívó tartalmazza.

Amennyiben a meghívó szerint a Közgyűlés videokonferencia (skype konferencia) útján kerül megtartásra, a technikai kapcsolatfelvétel szabályait és részleteit a nyilvánosság biztosítása érdekében a meghívóban rögzíteni kell, amelyet az Egyesület honlapján (www.greenpeace.org/hungary/hu/) közzé kell tenni. Nem lehet a Közgyűlést videokonferencia útján megtartani, ha az ellen legalább egy tag írásban tiltakozik, a meghívó részére történő kézbesítését követő 5 napon belül.

Ebben az esetben az Elnökség igazolható módon (postai vagy elektronikus tértivevénnyel vagy személyes átvételt igazoló aláírással) köteles további 3 napon belül tájékoztatni az érintett tagokat arról, hogy a Közgyűlésre az Egyesület székhelyén kerül sor és az értesítést a honlapon is közzé kell tenni.

A napirendi pontok kiegészítésére a 9.§ 4. pontjában foglaltak irányadók.

A videokonferencia megtartásával járó költségeket az Egyesület viseli.

Videokonferencia esetén is sor kerül a tisztségviselők megválasztására és jegyzőkönyv vezetésére.

Videokonferencia útján történő Közgyűlés esetén az ülés elején, a tisztségviselők megválasztásánál, a hozzászólásoknál valamint minden határozat meghozatala előtt valamennyi tag kép- és hang azonosítása és egymással történő kommunikáció eredményességének megállapítása, illetve ezeknek a jegyzőkönyvvezető által a jegyzőkönyvben való rögzítése szükséges a jelenlevő tagok számának, az érvényes határozathozatal és a szavazások eredményének hiteles megállapítása érdekében.

Amennyiben a videokonferencián dokumentumok illetve prezentációk ismertetésére illetve átadására van szükség, ennek a résztvevők számára történő e-mailen vagy a résztvevő által megjelölt egyéb, elektronikus módon kért eljuttatásának eredményességét is rögzíteni szükséges a jegyzőkönyvben.

(...)

A jegyzőkönyv hitelesítése és az egyesület honlapján való közzététele videokonferencia útján tartott közgyűlés esetén is szükséges.”

- AZ ALAPSZABÁLY 9.§. 4. PONTJA AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKKEL EGÉSZÜL KI:

„(...)

A tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a Közgyűlés napja előtt **legalább 15 nappal** kérhetik a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség **dönt**, a napirend kiegészítéséről történő javaslat kézhezvételétől számított **3 napon belül** és egyidejűleg gondoskodik arról, hogy a kiegészített napirendi pontokat tartalmazó meghívó a Közgyűlés napja előtt **legalább 8 nappal** a tagok részére igazolható módon kézbesítésre, illetve az Egyesület honlapján közzétételre kerüljön. Ehhez azonban az szükséges, hogy valamennyi szavazásra jogosult jelen legyen, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájáruljon.”

- AZ ALAPSZABÁLY 9.§. 7.1. PONTJÁNAK UTOLSÓ, ALÁBBI MONDATA TÖRLÉSRE KERÜL:

„Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.”

- AZ ALAPSZABÁLY 9.§. 9. PONTJA KIEGÉSZÜL AZ ALÁBBI MONDATTAL:

„A jegyzőkönyvet az egyesület honlapján közzé kell tenni.”

- AZ ALAPSZABÁLY 11.§.4. PONTJA AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKKEL EGÉSZÜL KI:

„(...)

Az Elnökségi ülés videokonferencia útján is megtartható, feltéve, hogy annak pontos időpontját és a megtartáshoz szükséges technikai adatokat a meghívó tartalmazza.

Amennyiben a meghívó szerint az Elnökségi ülés videokonferencia (skype konferencia) útján kerül megtartásra, a technikai kapcsolatfelvétel szabályait és részleteit a nyilvánosság biztosítása érdekében a meghívóban rögzíteni kell, amelyet az Egyesület honlapján (www.greenpeace.org/hungary/hu/) közzé kell tenni.

Nem lehet az Elnökségi ülést videokonferencia útján megtartani, ha az ellen legalább egy tag írásban tiltakozik, a meghívó részére történő kézbesítését követő 3 napon belül. Ebben az esetben az elnök vagy az alelnök igazolható módon (postai vagy elektronikus tértivevényrel vagy személyes átvételt igazoló aláírással) köteles további 2 napon belül tájékoztatni az érintett tagokat arról, hogy az Elnökségi ülésre az Egyesület székhelyén kerül sor és az értesítést a honlapon is közzé kell tenni.

A videokonferencia megtartásával járó költségeket az Egyesület viseli.

Videokonferencia esetén is sor kerül a tisztségviselők megválasztására és jegyzőkönyv vezetésére.

Videokonferencia útján történő Elnökségi ülés esetén az ülés elején, a tisztségviselők megválasztásánál, a hozzászólásoknál valamint minden határozat meghozatala előtt valamennyi tag kép- és hang azonosítása és egymással történő kommunikáció eredményességének megállapítása, illetve ezeknek a jegyzőkönyvvezető által a jegyzőkönyvben való rögzítése szükséges a jelenlevő tagok számának, az érvényes határozathozatal és a szavazások eredményének hiteles megállapítása érdekében.

Amennyiben a videokonferencián dokumentumok illetve prezentációk ismertetésére illetve átadására van szükség, ennek a résztvevők számára történő e-mailen vagy a résztvevő által megjelölt egyéb, elektronikus módon kért eljuttatásának eredményességét is rögzíteni szükséges a jegyzőkönyvben.

„(...)

A jegyzőkönyv hitelesítése és az egyesület honlapján való közzététele videokonferencia útján tartott elnökségi ülés esetén és személyes megjelenéssel megtartott ülés esetén is szükséges.”

- AZ ALAPSZABÁLY 11.§.6.1. PONTJÁBÓL AZ ALÁBBI MONDATRÉSZ TÖRLÉSRE KERÜL:

„szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnökségi tag szavazata dönt”

- AZ ALAPSZABÁLY 11.§. 10. PONTJÁNAK UTOLSÓ MONDATA HELYÉBE AZ ALÁBBI RENDELKEZÉS LÉP:

„Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.”

- AZ ALAPSZABÁLY 12.§.3. PONTJA HELYÉBE AZ ALÁBBI RENDELKEZÉS KERÜL:

Az Egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát internetes honlapján (www.greenpeace.org/hungary/hu/), az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.

Az Egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthez, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az Egyesület Elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az Elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az Egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.

2. SZ. NAPIRENDI PONT: EGYÉB

A Közgyűlésen egyéb határozati javaslat előterjesztésére nem került sor.

Az Egyesületi tagok a jelen, magyar nyelvű jegyzőkönyvet Mag. Dr. Simonfay Géza bírósági tolmács fordításában német nyelven megismerték és megértették, és ezt követően írták alá.

Jegyzőkönyv lezárva: 12 óra 05 perckor

[Redacted signature]

Mag. Alexander Egit
levezető elnök

[Redacted signature]

Herwig Schuster
jegyzőkönyv hitelesítő

[Redacted signature]

D.I. Gertrud Körbler
Jegyzőkönyv-vezető

[Redacted signature]

Bernhard Obermayer

[Redacted signature]

Lukas Meus

[Redacted signature]

Juraj Rizman

kmf.

[Redacted signature]

Heinz Reindl

[Redacted signature]

Kerstin Habeler
jegyzőkönyv hitelesítő

[Redacted signature]

Susanne Winter

[Redacted signature]

Robert Korbei

[Redacted signature]

Kúszkó Judit

[Redacted signature]

Ellenjegyzem Budapesten, 2016. március 9. napján:

Ügyvédi Iroda
Simonfay Géza

H-1061 Budapest, Andrássy út 36. II/5.
tel: +36-1-3018080, fax: +36-1-2695392
www.simonfay.hu, office@simonfay.hu