

Közgyűlési Jegyzőkönyv
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2020. évi megismételt közgyűléséről
(Helyszín: 1054 Budapest Hold utca 25.)
2020. szeptember 30. 15.15 órakor

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.

Az NJSZT az Alapszabályban foglaltak értelmében és a vonatkozó jogszabályok figyelembe véve, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos biztonsági előírások betartásával megtartotta idén esedékes közgyűlését.

Dr. Beck György elnök a közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a megismételt közgyűlésen 14 tag megjelent, a közgyűlés – figyelemmel arra, hogy az megismételt közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyvvezetője és a jelenlévő tagok közül egy tag jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztására.

A közgyűlés ezt követően az alábbi határozatokat hozta:

1/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés levezető elnökének Szalay Imrét választotta.

A szavazásban mindenki részt vett.

2/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyvvezetőnek Képes Gábort választotta.

A szavazásban mindenki részt vett.

3/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Bohus Mihályt választotta.

A szavazásban mindenki részt vett.

Szalay Imre is köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat.

A közgyűlés napirendje:

1. Elnöki beszámoló
2. A 2019. éves pénzügyi beszámoló. A Felügyelő Bizottság véleménye.
3. 2019. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása
(megtekinthető: <https://njszt.hu/hu/doc/kozhazsnusagi-dokumentumok-2019>)

4. Alapszabály módosítás

(megtekinthető: https://njszt.hu/sites/default/files/event/2020/2020_alapszabaly_tervezet_szept_7.pdf)

4/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

*A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés napirendjét elfogadta.
A szavazásban mindenki részt vett.*

1. Elnöki beszámoló

Dr. Beck György elnök a közhasznúsági jelentés szakmai részéről a mindenki által megkapott összefoglaló alapján emelt ki hangsúlyokat.

Az elnökség összefoglaló **Kertészné Gérecz Eszter** hozzászólásában javasolt változtatásokkal (ITF tevékenysége a szakmai részbe) a jegyzőkönyv első melléklete.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az elnökség 2019. évi szakmai beszámolóját elfogadta.

A szavazásban mindenki részt vett.

2. Pénzügyi beszámoló

Szalay Imre ügyvezető igazgató ismertette a pénzügyi beszámolót és a felügyelő bizottság véleményét. A pénzügyi beszámolóról a mindenki által megkapott összefoglalót a második melléklet tartalmazza.

Vitályos Gábor hozzászólásában kérte a 18-as sor részletezését, amit az alábbiakban teszünk meg:

Az egyéb ráfordítások tartalmazzák mindazon szolgáltatások díjait, amit a működéshez igénybe veszünk, így pl.

- ECDL-lel kapcsolatos költségek (licenc díj, Adminet üzemeltetés, nyomda)
- központi iroda fenntartási költségei
- Agora fenntartási költségei
- rendezvények, konferenciák események költségei (szakosztályok, versenyek, szakkörök, konferenciák)
- kommunikációs költségek
- elszámolási tételek (adók, költségtérítések)

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

6/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2019. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadta.

A szavazásban mindenki részt vett.

Szalay Imre: 2020-ra kidolgoztunk egy árnyaltabb költségkövetést, amivel a jövő évi beszámolóban remélhetőleg árnyaltabb képet tudunk adni az egyes területek bevételeiről és az odatartozó kiadásokról.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

7/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2020. évi szakmai és pénzügyi tervet elfogadta.

A szavazásban mindenki részt vett.

4. napirendi pont

Az alapszabály módosítást **Szalay Imre** ismertette a honlapon bárki által hozzáférhető teljes dokumentum alapján.

Elfogadni javasolt tartalmi változások (a kötelező formai változtatásokat nem említve):

- Egyéni és társas tagsági viszony megkülönböztetése, és az eddigieknél több társas tagsági viszony definiálása (a támogatói lehetőségek bővítése céljából)
- Az írásbeli és online közgyűlési döntéshozatal lehetőségének megteremtése
- A szakmai közösségek és területi szervezetek azonos néven és módon való kezelése (szövegi egyszerűsítés jegyében)

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

8/2020. (IX.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az egységes szerkezetű alapszabályt az előterjesztés szerinti módosított tartalommal elfogadta.


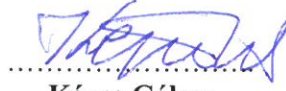
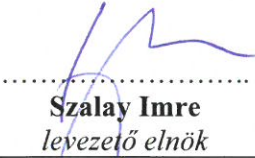
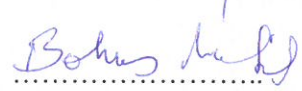
A szavazásban mindenki részt vett.

Szalay Imre megköszönte a közgyűlésen való részvételt és jelezte, hogy még az idei évben online módon lehetőséget kívánunk teremteni a tagság véleménycseréjére.

Mindezzel a közgyűlés hivatalos programja véget ért. Levezető elnök a közgyűlést berekesztette.



k.m.f.

	 dr. Beck György <i>elnök</i>	
 Képes Gábor <i>jkv. vezető</i>	 Szalay Imre <i>levezető elnök</i>	 Dr. Bohus Mihály <i>jkv. hitelesítő</i>

Mellékletek:



Elnöki_beszámoló_Közgyűlés_2020_sze
2020_szept_30_kieg pt_30.pdf