

Közgyűlési jegyzőkönyv
Neumann János Számítógéptudományi Társaság

Közgyűlés ideje: **2023. május 16. 16:15**

Közgyűlés helye: **Zoom**

Fajtája: **Éves beszámoló közgyűlés**

Meghívott tagok: **550 fő**

Jelen vannak: **Személyesen: 0 fő**

Online: 45 fő

Ebből tag: 36 fő

(ld. jelenléti ív)

Részvételi arány: **6.54 %**

Határozatképesség megállapítása

16:15-kor **Dr. Beck György**, a Neumann Társaság elnöke, mint *levezető elnök* megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

1. Napirend elfogadása és ügyrendi szavazások

Határozati javaslat:

A közgyűlés napirendje sorrendben a következő pontokból áll:

1. Ügyrendi szavazások
2. Beszámoló és vita a 2022-es szakmai programról
3. 2022-es pénzügyi beszámoló és a Felügyelő Bizottság kiegészítése
4. Közhasznúsági dokumentumok elfogadása – szavazás
5. A 2023-as szakmai és pénzügyi tervek bemutatása és vitája
6. A 2023-as pénzügyi terv elfogadása – szavazás

Az online szavazás elindult ekkor: 16:21, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 32

Szavazatok száma: **Igen: 32 (100 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

1/2023 (V. 16.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadott napirendje:

1. Ügyrendi szavazások

2. Beszámoló és vita a 2022-es szakmai programról
3. 2022-es pénzügyi beszámoló és a Felügyelő Bizottság kiegészítése
4. Közhasznúsági dokumentumok elfogadása – szavazás
5. A 2023-as szakmai és pénzügyi tervek bemutatása és vitája
6. A 2023-as pénzügyi terv elfogadása – szavazás

Tisztségviselők megválasztása

Jegyzőkönyvvezető megválasztása

Határozati javaslat:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: **Dandoy Gabriella**

Az online szavazás elindult ekkor: 16:22, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 32

Szavazatok száma: **Igen: 32 (100 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

2/2023 (V. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: Dandoy Gabriella

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Határozati javaslat:

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői: **Balogh László és Maros János**

Az online szavazás elindult ekkor: 16:23, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 33

Szavazatok száma: **Igen: 33 (100 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

3/2023 (V. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: Balogh László és Maros János

Napirendek tárgyalása

2. Beszámoló és vita a 2022-es szakmai programról

Előterjesztő: **Szalay Imre** ügyvezető

Az előterjesztő ismertette a Társaság 2022. évi szakmai programját és eredményét.

Levezető elnök felkéri a Közgyűlést a szakmai beszámolóval kapcsolatos vélemények, hozzászólások megtételére, mellyel kapcsolatban a Tagság részéről nem érkezett észrevétel.

3. 2022-es pénzügyi beszámoló és a Felügyelő Bizottság kiegészítése

Előterjesztő: **Szalay Imre**

Az előterjesztő ismertette a Társaság 2022. évi pénzügyi eredményét és a közhasznúsági jelentést, melyről a könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az valós képet nyújt a Társaság helyzetéről.

Levezető elnök felkérte a Felügyelő Bizottság elnökét, **Havas Istvánt**, ismertesse a Felügyelő Bizottságnak a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos álláspontját.

Havas István ismertette az **FB 1/2023 (26.04. sz.)** határozatát, melyben elfogadja az ügyvezetés által készített éves beszámolót. Egyszersmind javasolta a Közgyűlés számára az éves beszámoló elfogadását.

Levezető elnök felkérte a Közgyűlést a szakmai beszámolóval kapcsolatos vélemények, hozzászólások megtételére, mellyel kapcsolatban a Tagság részéről nem érkezett észrevétel.

Közhasznúsági jelentés elfogadása

Határozati javaslat:

Az ügyvezetés által készített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

Az online szavazás elindult ekkor: 17:03, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 29

Szavazatok száma: **Igen:** 29 (100 %), **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 0, **Nem szavazott:** 0

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

4/2023 (V. 16.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2022. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag **elfogadta**.

5. A 2023-as szakmai és pénzügyi tervek bemutatása és vitája

Előterjesztő: **Szalay Imre**

Az előterjesztő ismertette a Társaság 2023. évi szakmai és pénzügyi terveit, utóbbival kapcsolatosan hangsúlyosan megemlítve az Informatika Történeti Kiállítás (ITK) kormányzati támogatását mint kritikus sikertényezőt.

Levezető elnök felkérte a Felügyelő Bizottság elnökét, ismertesse a Felügyelő Bizottságnak a 2023. évi pénzügyi tervvel kapcsolatos álláspontját.

Havas István ismertette az **FB 2/2023 (26.04. sz.)** határozatát. Az FB az ügyvezetés által készített 2023-as tervet a Közgyűlés számára elfogadása javasolja, ugyanakkor jelentős kockázatnak tartja az ITK-val kapcsolatos kormányzati támogatás esetleges meghiúsulását. Ezért azt javasolja az Elnökségnek, hogy e bevételi elem elmaradása esetére **készítsen intézkedési tervet** a nagymértékű veszteség elkerülése érdekében.

A 2023-as pénzügyi terv elfogadása

Határozati javaslat:

Az ügyvezetés által készített 2023. évi pénzügyi terv elfogadása.

Az online szavazás elindult ekkor: 17:13, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 32

Szavazatok száma: **Igen: 32 (100 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

5/2023 (V. 16.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2023. évi pénzügyi tervet egyhangúlag **elfogadta**.

Közgyűlés lezárása

Dr. Beck György zárszavával, 17:15 perckor zárult közgyűlés.

kmf.

.....
Dr. Beck György

levezető elnök

.....
Dandoy Gabriella

jegyzőkönyvvezető

.....
Balogh László

jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Maros János

jegyzőkönyv-hitelesítő