

Közgyűlési jegyzőkönyv

a Neumann János Számítógéptudományi Társaság 2024. május 8-án 15:15 órai kezdettel meghirdetett megismételt közgyűléséről

Közgyűlés ideje:	2024. május 8. 15:15
Közgyűlés helye:	Zoom
Fajtája:	Éves beszámoló közgyűlés
Meghívott tagok:	586 fő
Jelen vannak:	Személyesen: 0 fő Online: 35 fő Ebből tag: 28 fő
Részvételi arány:	4,78 %

Dr. Beck György, az NJSZT elnöke köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy a **közgyűlés** a megjelentek számától függetlenül **határozatképes**. Felhívja a figyelmet arra, hogy az eseményről kép- és hangfelvétel készül.

1. Napirend elfogadása és ügyrendi szavazások

Határozati javaslat:

A közgyűlés napirendje sorrendben a következő pontokból áll:

1. Ügyrendi szavazások
2. Beszámoló és vita a 2023-as szakmai programról
3. 2023-es pénzügyi beszámoló és a Felügyelő Bizottság kiegészítése
4. Közhasznúsági dokumentumok elfogadása – szavazás
5. A 2024-es szakmai és pénzügyi tervek bemutatása és vitája
6. A 2024-es pénzügyi terv elfogadása – szavazás

A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Beck György.

Az online szavazás elindult ekkor: 15:25, szavazásra beállított idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 27 fő

Szavazatok száma: **Igen: 27 (100 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

1/2024 (V. 8.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadott napirendje:

1. Ügyrendi szavazások
2. Beszámoló és vita a 2023-as szakmai programról
3. 2023-as pénzügyi beszámoló és a Felügyelő Bizottság kiegészítése

4. Közhasznúsági dokumentumok elfogadása – szavazás
5. A 2024-es szakmai és pénzügyi tervek bemutatása és vitája
6. A 2024-es pénzügyi terv elfogadása – szavazás

A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Beck György.

Határozati javaslat:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: Malmos Katalin.

Az online szavazás elindult ekkor: 15:26, szavazásra beállított idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 27

Szavazatok száma: **Igen:** 26 (96 %), **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 1 fő (4%), **Nem szavazott:** 0

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

2/2024 (V. 8.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: Malmos Katalin.

Határozati javaslat:

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői: Benedek Csaba és Megyery Károly.

Az online szavazás elindult ekkor: 15:27, szavazásra beállított idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: Benedek Csaba.

Szavazásban résztvevők száma: 27

Szavazatok száma: **Igen:** 25 (92 %), **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 2 (8%), **Nem szavazott:** 0

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: Megyery Károly.

Szavazásban résztvevők száma: 27

Szavazatok száma: **Igen:** 25 (92 %), **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 1 (4%), **Nem szavazott:** 1 (4%)

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

3/2024 (V. 8.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: Benedek Csaba és Megyery Károly.

2. Beszámoló és vita a 2023-as szakmai programról

Dr. Beck György ismertette a Társaság 2023. évi szakmai programját és eredményét. Felkérte a Közgyűlést a szakmai beszámolóval kapcsolatos vélemények, hozzászólások megtételére, mellyel kapcsolatban a Tagság részéről nem érkezett észrevétel.

Határozati javaslat:

Az ügyvezetés által készített éves beszámoló és Közhasznúsági melléklet a 2023-as évről elfogadása.

Az online szavazás elindult ekkor: 16:04, szavazásra beállított idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 28

Szavazatok száma: **Igen:** 27 (96 %), **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 1 (4%), **Nem szavazott:** 0

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

4/2024 (V. 8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Közhasznúsági mellékletet a 2023-as évről szóló szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. 2023-as pénzügyi beszámoló és a Felügyelő Bizottság kiegészítése

Dr. Beck György ismertette a Társaság 2023. évi pénzügyi eredményét és a közhasznúsági jelentést, melyről a könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az valós képet nyújt a Társaság helyzetéről.

Levezető elnök ismertette a Felügyelő Bizottságnak a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos álláspontját, FB 1/2024 (16.04.) sz. határozatát: Az FB áttekintette az ügyvezetés által készített éves beszámolót az NJSZT 2023. évi tevékenységéről. Az FB elfogadta az éves beszámolót, melyben a mérleg főösszege 341,891 ezer HUF, a tárgyévi nyereség 11,611 ezer HUF. A FB a közgyűlés számára javasolja az éves beszámoló jóváhagyását.

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

4. Közhasznúsági dokumentumok elfogadása

Határozati javaslat:

Az ügyvezetés által készített Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2023. év elfogadása.

Az online szavazás elindult ekkor: 17:10, szavazásra beállított idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 29

Szavazatok száma: **Igen:** 28 (97%), **Nem:** 1 (3%), **Tartózkodás:** 0, **Nem szavazott:** 0

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

5/2024 (V. 8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletet a 2023-as évről egyhangúlag elfogadta.

5. A 2024-es szakmai és pénzügyi tervek bemutatása és vitája

Dr. Beck György ismertette a Társaság 2024. évi szakmai és pénzügyi terveit, utóbbival kapcsolatosan hangsúlyosan megemlítve az Informatika Történeti Kiállítás (ITK) kormányzati támogatását, mint kritikus sikertényezőt.

Levezető elnök ismertette a Felügyelő Bizottságnak a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos álláspontját a 2024. évi pénzügyi tervvel kapcsolatban, FB 2/2024 (16.04.) sz. határozat: Az FB áttekintette az ügyvezetés által készített 2024. éves tervet. Az FB a tervet a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Az FB jelentős kockázatnak tartja, hogy az Informatika

Történeti Kiállításához kapcsolódóan tervezett 60 mHUF támogatás megvalósul-e. Ezért javasolja az Elnökségnek, hogy ennek a bevételi elemnek az elmaradása esetére készítsen intézkedési tervet, a nagymértékű veszteség elkerülése érdekében.

Határozati javaslat:

Az ügyvezetés által készített 2024. évi pénzügyi terv elfogadása.

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

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 28 fő

Szavazatok száma: **Igen:** 26 (92 %), **Nem:** 1(4%), **Tartózkodás:** 1 (4%), **Nem szavazott:** 0

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

6/2024 (V. 8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a 2024. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadta.

Közgyűlés lezárása

Dr. Beck György, 16:24 perckor lezárta a közgyűlést.

HITELESÍTÉS

.....
Dr. Beck György
levezető elnök

.....
Malmos Katalin
jegyzőkönyvvezető

.....
Benedek Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Dr. Megyery Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő

Budapest, 2024. május 8.

1. sz. melléklet: Résztvevők névsora
2. sz. melléklet: Kivetített anyagok
3. sz. melléklet: Javaslattevő FB ülés jegyzőkönyve
4. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés