

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.; nyilvántartási szám: 13-02-0003622) elnöksége a Társaság éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. május ... napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.

A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2023. május 22. 17:00 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2023. május 22. 18:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a tagok (vagy képviselőik) személyes részvételével.

Az Egyesület Elnöksége a Közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása
2. Új tagok felvétele, taglista aktualizálása
3. Elnökségi tagok megválasztása
4. Az alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítása
5. Beszámoló az Elnökség munkájáról, valamint az esetlegesen lezajlott és folyamatban lévő hatósági vizsgálatok állásáról
6. Felügyelőbizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
7. A 2022. üzleti év mérlegének, beszámolójának megállapítása és elfogadása

1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, szavazatszámológok) megválasztása

a) A meghívó napirendi pontjainak megerősítése

Sándor Jenő egyesületi elnök kéri, hogy a közgyűlés határozati úton is erősítse meg a közgyűlés napirendi pontjait.

Határozati javaslat:

1/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és .. tartózkodással az előzőekben ismertetett napirendi pontokat elfogadta.

b) A levezető elnök megválasztása

Sándor Jenő javasolja, hogy a közgyűlés őt magát válassza meg a közgyűlés levezető elnökévé. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

2/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással Sándor Jenőt választotta meg a közgyűlés levezető elnökévé.

c) A jegyzőkönyvvezető megválasztása

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, személyében, és szavazást kér. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

3/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

d) A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása:

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére személyében, és szavazást kér. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

4/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

2. napirendi pont: Az Egyesület taglistájának aktualizálása

Előterjesztés:

A levezető elnök bejelenti, hogy ... tag lépett ki az Egyesületből, ugyanakkor ... új tag kérte felvételét az Egyesületbe. A felvételt kérők névsorát a levezető elnök ismertette a tagsággal.

Új jelentkezők	Lakcím
	.

Határozati javaslat:

5/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással támogatta a táblázatban foglalt tagok felvételét és kéri az Elnökséget, hogy vezesse át.

3. napirendi pont: Elnökségi tagok megválasztása

Előterjesztés:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Sándor Jenő, Pornói István és Volosinovszki Emese elnökségi tagok megbízatása 2023. június 01. napján lejár. Javasolja, hogy a közgyűlés ... tagok mandátumát újítsa meg, illetőleg válassza az elnökség tagjává-t.

Határozati javaslat:

6/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással megújította elnökségi tagságát és megválasztotta meg elnökségi tagnak.

4. napirendi pont: Az alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítása

Előterjesztés:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az alapszabály olyan garanciális módosítását tartja szükségesnek, amely a tagfelvételt ajánlástól, az egyesület működésében és tevékenységében való részvételt egyrészt a tagfelvételtől számított bizonyos idő elteltéhez, másrészt az egyesület felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséhez köti. Ezért a tagfelvétel, az szavazati jog gyakorlása, valamint a vezető tisztségviselőiség szabályai ekként szigorodnának. További újdonság, hogy az elnökség munkáját jogi, gazdasági és közigazgatási munkacsoportok segítenék, illetőleg a módosítás tervezet szerint a közgyűlési meghatalmazások száma 2 meghatalmazás/tagban lenne maximalizálva. Emellett kiegészítésre kerülnének a közgyűlés összehívásának szabályai a napirend kiegészítésére vonatkozó lehetőséggel.

Határozati javaslat:

7/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással elfogadta az alapszabály alábbi módosítását:

Az alapszabály 11. pont második bekezdése az alábbiakkal szerint módosul:

„11./ Rendes tagok:

„A rendes tagsági viszony a fent említett intézmények életében való aktív részvételt vállalók részéről írásbeli vállalási és egyben egyesületi belépési nyilatkozattal kezdeményezhető oly módon, hogy a belépni kívánó személy a kérelmét – **kettő, legalább egy éve tagsági jogviszonnyal rendelkező egyesületi tag ajánlását tartalmazó írásbeli nyilatkozatának csatolásával** - az Egyesület Képviselőjének írásban benyújtja. A tagsági kérelemről a Közgyűlés 6 hónapon belül dönt.”

Az alapszabály 14. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

14./ Az Egyesület rendes tagjainak jogai

Az Egyesület minden rendes tagja a Közgyűlésen egy szavazattal rendelkezik **A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a rendes tagnak a Közgyűlés időpontjában nincs sem tagdíj, sem pedig az Egyesület által fenntartott köznevelési intézmény működtetésére az Egyesületnek tett éves pénzügyi támogatás-vállalása vonatkozásában kettő havi vagy azt meghaladó elmaradása. A rendes tag szavazati jogát a felvételét követő második Közgyűlésen gyakorolhatja elsőként.**

Az alapszabály 15. pontjának második bekezdése az alábbiak egészül ki:

A rendes tagok kifejezett kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Egyesület által fenntartott köznevelési intézményben esetlegesen felmerülő, a köznevelési intézmény feladat-és hatáskörébe tartozó problémákat, konfliktusokat nem az Egyesületet, mint fenntartót felhasználva oldják meg. Az ezzel ellentétes tagi magatartás a tag kizárását vonhatja maga után.

Az alapszabály 20. pontjának második és harmadik bekezdése az alábbiak egészül ki:

„A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 7 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell **a szavazati jog gyakorlásának 14. pontban hivatkozott követelményeit**, valamint azt, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok az erre vonatkozó indokolással a napirend kiegészítését kérhetik, amelyről az elnökség dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Az alapszabály 21. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki:

A tagok szavazati joguk gyakorlására meghatalmazhatnak más tagot is. Egy tag legfeljebb kettő meghatalmazást fogadhat el.

Az alapszabály 22. pontja első bekezdésének a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:

„a) **Az Egyesület vezetését 5 főből álló, kettő év időtartamra megválasztott elnökség látja el. Az elnökség tagjainak személyére a Közgyűlést megelőző ötödik napig bármely rendes tag javaslatot tehet, a Közgyűlés ezen jelöltek közül a jelenlevő tagok háromnegyedének szavazatával választja meg az elnökséget.**

b) **Az Elnökség tagja az lehet, aki**

- **legalább egy éve az Egyesület rendes tagja,**

- **az Egyesület által fenntartott köznevelési intézményben tett éves vállalása szerinti munkát – jellegétől függően - igazolhatóan elvégezte, illetőleg végzi, és**

- **nem rendelkezik sem tagdíj, sem pedig az Egyesület által fenntartott köznevelési intézmény működtetésére az Egyesületnek tett éves pénzbeli támogatás elmaradásával.**

Az alapszabály 22. pontja elnökség „feladatai és hatásköre” része az alábbi e) ponttal egészül ki:

„e) Bekéri a 14., valamint a 22. b) pont szerinti, a közgyűlés időpontjában aktuális adatokat”

5. napirendi pont: Beszámoló az Elnökség munkájáról, valamint a lezajlott és folyamatban lévő hatósági vizsgálatok állásáról

Előterjesztés:

A levezető elnök, mint az Egyesület elnöke beszámol az Elnökség munkájáról, valamint a lezajlott és folyamatban lévő hatósági vizsgálatok állásáról (EMMI törvényességi ellenőrzés, Állami Számvevőszék).

Határozati javaslat:

8/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés az Elnökség beszámolóját az Elnökség munkájáról, valamint a lezajlott és folyamatban lévő hatósági vizsgálatok állásáról (EMMI, Állami Számvevőszék) tudomásul veszi.

6. napirendi pont: Felügyelőbizottság jelentése a 2022. üzleti évről

Előterjesztés:

A felügyelőbizottság elnöke ismerteti a Felügyelőbizottság jelentését, majd ezt követően levezető elnök szavazást kér a jelentés elfogadása tekintetében.

Határozati javaslat:

9/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A Felügyelőbizottság a jelen közgyűlést megelőzően megkapta és részletesen megtárgyalta a Társaság 2022-es üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amelyről a jelentést a közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással tudomásul veszi.

7. napirendi pont: A 2022. üzleti év mérlegének, beszámolójának megállapítása és elfogadása

A levezető elnök felkéri Szabados Ákost, hogy ismertesse az Egyesület 2022. évi beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, valamint kiegészítő mellékletet, amit elküldött a tagoknak előzetesen és mely számainak érdemi vizsgálata zajlott a korábbiakban.

Határozati javaslat:

10/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... forint mérlegfőösszeggel elfogadja az Egyesület 2022. évi beszámolóját 0,- Ft, azaz .. forint adózott eredménnyel elfogadja az Egyesület 2022. évi eredménykimutatását, valamint elfogadja a közhasznúsági jelentést és a kiegészítő mellékletet.

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a napirend kiegészítését 2023. május 19. napjáig kérhetik, amelyről az elnökség dönt. Döntés hiányában, illetve ha a kérelmet az elnökség elutasította, a kiegészítésről a közgyűlés a napirendet megelőzően többségi szavazással dönt.

Egyebekben a közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Pilisszentlászló, 2023. május 15. napja

Sándor Jenő
elnök

Mellékletek: az Igazgatóság 2022. évi beszámolója
a Felügyelőbizottság 2022. évi jelentése