

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezete (VÉSZ) **2016.szeptember 21. napján megtartott Küldöttgyűlésén** a szakszervezet 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Gyári út Pf. 20- szám alatti székhelyén.

A Küldöttgyűlés megnyitva 15 óra 00 perckor.

**Jelen vannak:** A jelen jegyzőkönyv mellékletét képező **jelenléti ív** szerinti **7 fő küldött**, és más meghívottak.

**A Küldöttgyűlés levezető elnöke: Veres Ferenc elnök**

A levezető elnök köszönti a meghívott vendégeket és a megjelent küldötteket.

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a 99 fő tagságot **képviselő 8 fő küldöttből a jelenléti ív tanúsága szerint 7 fő küldött jelen van, így a Küldöttgyűlés határozatképes.**

A levezető elnök javaslatot tesz az alábbiakra:

- **a szavazás minden napirendi pontot érintő kérdésben nyílt szavazással történjen.**

**16/2016.09.21. VÉSZ Küldöttgyűlés határozat:** A VÉSZ Küldöttgyűlése - ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással egyhangúan elfogadta, hogy a szavazás minden napirendi pontot érintő kérdésben nyílt szavazással történjen.

- **napirendi pontokra:**

**1. Alapszabály módosítása a Miskolci Törvényszék 11.Pk.63.633/2003/18.számú, 2016.augusztus 24.napján kelt., 2016.09.01.napján kézbesített végzésének hiánypótlásra történt felhívása szerint.**

**2. Egyebek**

**17/2016.09.21. VÉSZ Küldöttgyűlés határozat:** A VÉSZ Küldöttgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat

- **a jegyzőkönyvvezetés módjára:**

**18/2016.09.21. VÉSZ Küldöttgyűlés határozat:** A VÉSZ Küldöttgyűlése ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással egyhangúan elfogadta, hogy a jegyzőkönyvvezetés írásos formában történik.

- **a jegyzőkönyvvezető és a két fő jegyzőkönyv hitelesítő személyére:**

Varga László jegyzőkönyvvezető, aki a jelölést elfogadta

jegyzőkönyv hitelesítő: 1. Zsibókné Magyar Ildikó, aki a jelölést elfogadta

2. Varga Tibor, aki a jelölést elfogadta

**19/2016.09.21. VÉSZ Küldöttgyűlés határozat:** A VÉSZ Küldöttgyűlése ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással egyhangúan elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Varga Lászlót és jegyzőkönyv hitelesítőkné Zsibókné Magyar Ildikót és Varga Tibort.

**1. Napirendi pont: Alapszabály módosítása a Miskolci Törvényszék 11.Pk.63.633/2003/18.számú végzésének hiánypótlásra történt felhívásnak megfelelően.**

Dr. Kónya Zsuzsanna ügyvéd, aki a hivatkozott 11.Pk.63.633/2003/18. számú, a Miskolci Törvényszék előtt folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásban a VÉSZ meghatalmazott jogi képviselője, ismerteti a hivatkozott végzés szerint történő Alapszabály tervezett módosításait, amely már megküldésre került a Küldöttek részére.

**20/2016.07.01. VÉSZ Küldöttgyűlés határozat: A VÉSZ Küldöttgyűlése nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan elfogadta a Miskolci Törvényszék felhívása szerint az alábbi módosításokat:**

- 1.) Az Alapszabály I. fejezet 5. pontja **az alábbiak szerint módosul:** „Az Egyesület képviselete: **A szakszervezet törvényes képviseletét az elnök és a két alelnök önállóan látják el.**”
- 2.) Az Alapszabály V. fejezet **2.c)pontja törlésre került**, ennek megfelelően a 2.d)pont **c)pontra**, a 2.e)pont **d)pontra**, a 2.f)pont **e)pontra**, a 2.g)pont **f)pontra**, a 2.h)pont **g)pontra**, a 2.i)pont

**h)pontra**, a 2.j)pont **i)pontra**, a 2.k)pont **j)pontra**, a 2.l)pont **k)pontra**, az m)pont **l)pontra** módosul.

- 3.) Az Alapszabály **VI. fejezet 9. pont utolsó mondata**, miszerint: „Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.” **törlésre került.**
- 4.) **Az Alapszabály VI. fejezet 11. pontja**, miszerint: „A Küldöttgyűlésen a meghívó szerinti napirendi kérdéseken kívül egyéb kérdések csak akkor tárgyalhatók, ha azok megvitatását a jelenlévők nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel elhatározták.”, **törlésre került.**
- 5.) **Az Alapszabály XI. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint módosul:** „**A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A Felügyelőbizottság üléseit legalább 8 (nyolc) nappal az ülést megelőzően a felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag hívja össze a napirendi pontok megjelölésével a felügyelőbizottsági tagok elektronikus levelezési címére történő kézbesítéssel, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus térítvény).** A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Két tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. Egyéb esetben a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. **A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazás útján hozza meg.**”
- 6.) **Az Alapszabály XIV. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:** „Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. **A tagdíj összege a tagok mindenkor bruttó alapbérének 0,8 %-a, amelyet havonta utólag bérjegyzéken történő levonás útján, vagy közvetlenül az egyesület házipénztárába történő befizetéssel, vagy az egyesület bankszámlájára történő utalással kell megfizetni.**”
- 7.) **Az Alapszabály XIV. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:** „**Az Egyesület csak az Alapszabályban meghatározott egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.**”
- 8.) Az Alapszabály VII. fejezet 17. pontja törlésre került, mert ugyanazt a rendelkezést tartalmazta, mint amely a VII. fejezet 12. pont első mondatában már egyszer rögzítésre került, miszerint „Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.”

Az Alapszabály módosítás kapcsán szükséges változásbejegyzési hiánypótlási kérelem Miskolci Törvényszékhez történő benyújtására, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály és szerkesztésére és ellenjegyzésére a 8/2016.07.01. VÉSZ Küldöttgyűlés határozata alapján dr. Kónya Zsuzsanna ügyvéd jogosult. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

## **2.Napirendi pont: Egyebek**

Egyebekben nem történt hozzászólás

Veres Ferenc a Küldöttgyűlést 15.30-kor bezárta.

k.m.f.

.....  
Veres Ferenc levezető elnök  
lakcím:3580 Tiszaújváros, Kossuth u. 6.

.....  
Varga László jegyzőkönyvvezető  
lakcím:3580 Tiszaújváros, Liszt F. u  
1. 1/8

**Tanúsítjuk, hogy az Alapszabály módosítás a jegyzőkönyvben rögzítetteknek megfelelően folyt le:**

.....  
Zsibókné Magyar Ildikó  
**jegyzőkönyv hitelesítő**  
lakcím:4090 Polgár, Szabadság u. 10.  
szig.szám:772433IA

.....  
Varga Tibor  
**jegyzőkönyv hitelesítő**  
lakcím:3587 Tiszapalkonya, Görgey u. 3.  
szig.szám:964023PA