

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2020. július 09-én Budapest XIII.-ker. Pannónia u. 59-61. épületegyüttesében a 120. sz. tárgyaló helyiségében
Készült: **3R Magyar Remix Egyesület** közgyűléséről
Jelen vannak: mellékelve jelenléti ív (1. sz. melléklet)

A mai napon jelenlévők a **3R Magyar Remix Egyesület** 2020. évi 1. rendes közgyűlésén az alábbi pontokat tárgyalták meg:

I.

A COVID-19 járvány miatt a közgyűlés eredetileg tervezett időpontjában történő megtartására nem volt korábban lehetőség. A közgyűlés egyhangúan megszavazta Tompos Attila egyesületi elnököt a közgyűlés levezető elnökének, Wojczek Zsófiát a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Bókúti Hugó és Rétháti András tagokat a jegyzőkönyv hitelesítőinek. A fenti napon 13.00 órára meghirdetett közgyűlésen a tagok 50 %-a + 1 tag nem volt jelen, így az nem volt határozatképes. A levezető elnök megállapította, hogy az Alapszabály III.1.5 pontja alapján és a meghívóban nevesített megismételt közgyűlés viszont határozatképes.

II.

Napirendi pontok:

- 2019. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadtatása, az Egyesület tavalyi tevékenységének értékelése
- Tisztújítás, elnök és elnökségi tagok megválasztása
- 2020. évi feladat- és pénzügyi terv megvitatása és elfogadtatása

III.

A 2019. évre kitűzött feladatokról az Elnök beszámolt, azokkal kapcsolatos visszajelzéseket jelenlévők megvitaták, a tapasztalatokat kiértékeltek. Az éves beszámolót (2.sz. melléklet) a jelenlévő tagok egyhangú szavazással elfogadták.

1/2020.07.09. sz. határozat

A Közgyűlés a 2019. évi beszámoló és közhasznúsági mellékletet egyhangúan elfogadja.

IV.

A közgyűlés titkos szavazással egyhangúlag megszavazta és újbóli 3 évre megbízta Tompos Attilát elnöknek, valamint Bókúti Hugót és Skovrankó Ernőt elnökségi tagnak.

V.

Az Elnökség által a Közgyűlés elé terjesztett 2020. évi feladat- és üzleti tervet (3.sz. melléklet) jelenlévők megtárgyalták.

A közgyűlés a 2020. évre tervezendő feladatokról tárgyalt, amellyel kapcsolatban az alábbi feladatot határozta meg az Elnökség számára.

- az M1 autópályán 2020. évben tervezett remix részfeladatot tartalmazó beruházáshoz kapcsolódóan egy szakmai napot tervez az Egyesület megtartani, amelyen az állami beruházó szervezetek képviselői mellett a tervező cégek szakmai képviselői is meghívásra kerülnének.

A pénzügyi terv a 2020. évi szakmai nap lebonyolítására jelen pillanatban kizárólag nagyságrendileg becsült költségelőirányzatot tartalmaz, amely összeg a felmerült költségek ismeretében a későbbiekben módosulhat.

2/2020.07.09. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület 2020. évi feladat tervét.

3/2020.07.09. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület 2020. évi üzleti tervét.

VI.

Egyéb megtárgyalandó kérdések között felmerült az elkészült Hidegremix szakaszok minősítése és a megszerzett tapasztalatok kiértékelése, amelyről a résztvevők beszéltek, konkrét feladatot a közgyűlés nem határozott meg az Elnökség számára.

A Levezető elnök a Közgyűlést berekesztette, a jegyzőkönyv-vezető a jegyzőkönyvet lezárta.

kmf.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
hitelesítő tag

.....
hitelesítő tag