

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2016. március 24-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** 2016. évi 1. rendes közgyűlésén az alábbi pontokat tárgyalták meg:

I.

A közgyűlés egyhangúan megszavazta Tompos Attila a közgyűlés levezető elnökének, Nagy Tamást a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Göntér György és Bebők Gábor tagokat a jegyzőkönyv hitelesítőinek. A levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés szavazatképes. Jelen van a szavazáshoz szükséges 50%+1 fő többség, azaz a szavazatképes taglétszám.

Tari Jenő (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ) meghatalmazásában Halász Tibor jár el (2. sz. melléklet).

Levezető elnök tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a PROFI BAGGER Kft. 2016. március 17-én jelezte belépési szándékát, azonban a FINN ÚT Kft. 2015. évtől, a BKK-Közút Zrt. 2017. évtől nem kíván az egyesület tagja lenni, így az adminisztrációt követően az Egyesületnek 2016. évben 13 tagja van, amely mellett 2 pártoló és 5 egyéni taggal is rendelkezik.

II.

2016. évi feladat valamint a 2016 évi üzleti terv (3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet) ismertetése, elfogadása:

- Tartozások kiegyenlítése
- Új honlap működtetése
- Remix Kézikönyv
- Ütügyi szakmai fórumokon való részvétel

Fenti pontokat a levezető elnök részletesen ismertette és összefoglalta. A jelenlévők egyhangúan elfogadták a 2016. évi feladat és üzleti tervet.

1/2016.03.24. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület 2016. évi feladat tervét.

2/2016.03.24. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület 2016. évi üzleti tervét.

kmf.



Levezető elnök



Jegyzőkönyvvezető



Hitelesítő tag



Hitelesítő tag

A 3R MAGYAR REMIX EGYESÜLET

2016.

FELADAT TERV

(2016.03.24.-i Közgyűlésre beterjesztendő)

sorszám	dátum	feladat megnevezése	felelősök
1.	2016.03.24.	Közgyűlés: • 2016. év üzleti és feladat terv elfogadása	elnökség, titkár egyesületi tagok
2.	2016.04.15.	Tartozások kiegyenlítése: • a 2014. és 2015. évi elmaradt kifizetések rendezése	elnökség
3.	2016.04.31.	új honlap működtetése: • új honlap elkészítése • alap dokumentumok feltöltése	Nagy Tamás
4.	2016.06.30.	Remix Kézikönyv • lektorálható, majd nyomdai szerkesztésre alkalmas állapotba történő elkészítése • kézikönyv kisebb terjedelmű, „szórólap” jellegű kiadványának előállítás	elnök
5.	2016.08.30.	Remix Kézikönyv • nyomtatott változatok rendelkezésre állása	elnök
6.	2016. II. félév	Üzleti szakmai fórumokon: • jelenlét • előadások szervezése, • szekciókban való részvétel	elnökség, titkár
7.	2017. első negyedévben	Közgyűlés: az Egyesület 2016. évi tevékenységének értékelése.	elnökség, titkár egyesületi tagok

Az Elnökség kéthavonta összeül az aktuális illetve folyamatos feladatok értékelésére, előkészítésére. Az elnökségi ülésekről emlékeztetők készülnek.

Budapest, 2016.03.24.



/:Tompos Attila:/
elnök



3R Magyar Remix Egyesület 2016. üzleti terv

Közgyűléshez beterjesztendő 2016.

2016. nyitó egyenlegek:		TERV
Bank	2016. évi nyitó egyenleg	4 063 763
Pénztár	2016. évi nyitó egyenleg	25 110
Elhatárolás		300 000
összesen:		4 388 873

1. 2016. bevételi terv összesen:		
1.1	2016. évi tagdíj	2 710 000
1.2	2016. banki kamatok	30 000
1.3	Támogatás remix kézikönyv nyomdai munkára	200 000
összesen:		2 940 000

mindösszesen:	7 328 873
----------------------	------------------

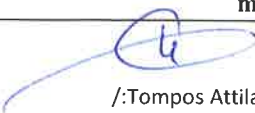
2. 2016. működési tevékenységek:		
2.1	éves díj - adminisztráció	240 000
2.2	eseti díj - ügyvédi díj	100 000
2.3	éves díj - könyvelés (2014. és 2015. évi elmaradó és 2016. évi tervezett költsége	300 000
2.4	éves díj - egyéb költségek (posta, honlap üzemeltetés, parkolás, kiküldetési díj, irodaszer)	200 000
2.5	éves díj - banki díj + jutalék	50 000
összesen:		890 000

3. 2016. évi tervezett feladatok:		
3.1	szakmai rendezvényeken való részvétel, szervezés	1 000 000
3.2	Remix kézikönyv szerkesztése, nyomdai előkészítése	700 000
3.3	Remix kézikönyv nyomtatása	1 000 000
3.4	MAUT tagdíj	100 000
összesen:		2 800 000

Kiadások mindösszesen:	3 690 000
-------------------------------	------------------

2016. év üzleti egyenleg:	3 638 873
----------------------------------	------------------

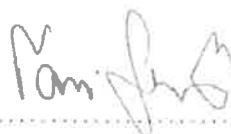
4. 2016. év üzleti elszámolás:		
4.1	2016. évi záró egyenleg pénztár	
4.2	2016. évi záró egyenleg banki	
2016. évi záró egyenleg:		3 638 873
mindösszesen:		3 638 873


 /:Tompos Attila:/
 elnök

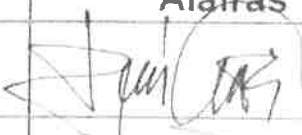


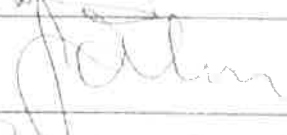



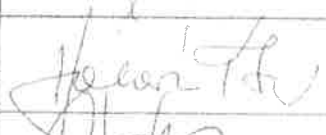

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Tari Jenő, mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviselője felhatalmazom Halász Tibort, hogy a 2016.03.24-én tartandó 3R Magyar Remix Egyesület közgyűlésén képviselőtemben részt vegyen, és szavazás esetén a nevemben szavazatot leadjon.

Budapest, 2016. március 23.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tari Jenő', written over a horizontal dotted line.

Tari Jenő

Jelenléti ív			
ssz.	Név	Cég	Aláírás
1	BOGNÁR ATILIA	OAF KFT	
2	HADYAS PÉTER	PLUKE ÉT	
3	Szabó István	Andreas Kft	
4	Göller György	ALMER Kft	
5	RÉTHÁTI ANDRÁS	MABT	
6	Bics István	Colus ÉT Zrt.	
7	Békési Huzó	INRECO Kft.	
8	HALASZ TIBOR	UKK	
9	FÉRCÉ ÖRÖK	AUREL Kft.	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			