

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Munkaadók és Gyáriparosok Dél-dunántúli Regionális Közhasznú Szövetsége** székhelyén (7621 Pécs, Mátyás király u. 21.) 2009. március 9-én 15 órakor tartott megismételt közgyűlésén.

Jelen vannak:

- Meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Varga Jenő a Munkaadók és Gyáriparosok Dél-dunántúli Regionális Közhasznú Szövetsége közgyűlését megnyitja.

Számba veszi a meghívottakat és megjelenteket, megállapítja, hogy jelenlévők szabályszerű meghatalmazással vagy személyesen képviselik a gazdálkodó szervezeteket.

Az ülés levezető elnökének önmagát javasolja, felkéri jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Bódis Krisztinát, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Gyéresi Attilát.

Dr. Varga Jenő kéri, hogy aki a levezető elnök személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

1/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ határozatot

Az ülés levezető elnöke: Dr. Varga Jenő.

Dr. Varga Jenő kéri, hogy aki a jegyzőkönyv vezetőjének személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

2/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ határozatot

Az ülés jegyzőkönyvvezetője Dr. Bódis Krisztina.

Dr. Varga Jenő kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítőnek személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**3/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

Az ülés jegyzőkönyv hitelesítője: Gyéresi Attila.

Dr. Varga Jenő ismerteti a napirendi pontokat:

1. A 2008. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,
2. Döntés a „Munkaadók és Gyáriparosok” Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről végelszámolással, a végelszámoló megválasztásáról
3. Tisztségviselők megválasztása, visszahívása,
4. Beszámoló a pályázati eredményekről, lehetőségekről,
5. Egyéb kérdések megvitatása.

Dr. Varga Jenő kéri a megjelenteket, hogy aki egyetért a közölt napirendi pontok sorrendben történő megtárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**4/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontok meghívóban szereplő sorrendben való megtárgyalását.

Dr. Varga Jenő levezető elnök beszámol a közhasznú szövetség elmúlt évi gazdálkodásáról, ismerteti a 2008. december 31-i számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést és kéri a tagokat annak elfogadására.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**5/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés elfogadja a szövetség 2008. évi számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolóját 8.125e,-Ft. eszköz-forrás mérleg-főösszeggel, valamint 1.368e,-Ft. tárgyévi eredménnyel.

Gyárilparosok Szolgálatát Kht. az elnökség és a jövőben nem is kíván folytatni, ezért javasolja a társaság végelszámolását.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**6/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés ezennel elhatározza a „Munkaadók és Gyárilparosok” Szolgáltató Kht. jogutód nélküli megszűnését 2009. március 9. napjával. A jogutód nélküli megszűnés módja: végelszámolás. A társaság közgyűlése felhívja az ügyvezetőt, hogy a végelszámolás kezdetét megelőző nappal, 2009. március 8-i fordulónappal készítse el a társaság tevékenységét záró mérleget.

Dr. Varga Jenő levezető elnök javasolja, hogy ügyvezetői tisztségéből a mai nappal hívja vissza a közgyűlés Rábóczy Beáta (an: Zilahi Edit) 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 2/B. szám alatti lakost. Javasolja, hogy 2009. március 9. napjával a végelszámolás befejezéséig válasszák meg Rábóczy Beáta (an: Zilahi Edit) 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 2/B. szám alatti lakost végelszámolónak, önálló aláírási joggal.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**7/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés ezennel a mai nappal visszahívja Rábóczy Beáta (an: Zilahi Edit) 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 2/B. szám alatti lakost üzletvezetői tisztségéből. Megválasztja 2009. március 9. napjával a végelszámolás befejezéséig Rábóczy Beáta (an: Zilahi Edit) 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 2/B. szám alatti lakost végelszámolónak, önálló aláírási joggal.

Dr. Varga Jenő levezető elnök beszámol a „Munkaadók és Gyárilparosok” Szolgáltató Kht. elmúlt évi gazdálkodásáról, ismerteti 2008. december 31-i számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolót, és kéri a tagokat annak elfogadására.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**8/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés elfogadja a „Munkaadók és Gyáriparosok” Szolgáltató Kht. 2008. évi számvetési törvény szerinti mérlegbeszámolóját 2.372e,-Ft. eszköz-forrás mérleg-fösszeggel, valamint -140e,-Ft. tárgyévi eredménnyel.

Dr. Varga Jenő levezető elnök elmondja, hogy a mandátumvizsgáló bizottságot meg kívánják szüntetni, tekintettel arra, hogy tevékenységet nem folytat. A mandátumvizsgáló bizottság megszüntetése miatt Gyéresi Attila, Dr. Kelemen László és Czigler János urakat javasolja mandátumvizsgáló tisztségükből visszahívni.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**9/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés megszünteti a mandátumvizsgáló bizottságot, tekintettel arra, hogy tényleges tevékenységet nem végez, valamint a mai nappal visszahívja Gyéresi Attila, Dr. Kelemen László és Czigler János urakat mandátumvizsgáló tisztségükből.

Dr. Varga Jenő levezető elnök javasolja, hogy Doktor József és Somosi László urakat egyéb elfoglaltságaik miatt hívja vissza a közgyűlés a társelnöki tisztségükből, helyettük javasolja megválasztani Czigler János urat társelnöknek.

Kéri a tagokat, hogy aki Czigler János úr személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**10/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés visszahívja Doktor József és Somosi László urakat egyéb elfoglaltságaik miatt a társelnöki tisztségükből, helyettük megválasztja Czigler János urat társelnöknek.

Dr. Varga Jenő levezető elnök javasolja, hogy Kovács Gyula és Csengő András urakat egyéb elfoglaltságaik miatt hívja vissza a közgyűlés az alelnöki tisztségükből, helyettük javasolja megválasztani Varga Péter urat alelnöknek.

Kéri a tagokat, hogy aki Varga Péter úr személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**11/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés visszahívja Kovács Gyula és Csengő András urakat egyéb elfoglaltságaik miatt az alelnöki tisztségükből, helyettük megválasztja Varga Péter urat alelnöknek.

Dr. Varga Jenő levezető elnök elmondja, hogy a mandátumvizsgáló bizottság megszüntetése, valamint a társelnökök és alelnökök számában bekövetkezett változás miatt szükséges módosítani a szövetség alapszabályát.

Kéri a tagokat, hogy aki az Alapszabály módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással egyhangú szavazattal meghozták az alábbi

**12/2009. (03.09.) számú MGYDDRSZ
határozatot**

A Közgyűlés módosítja a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint:

Törölődik az Alapszabály 66. pontja.

Módosul a 28. pont az alábbiak szerint:

**Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság**

Módosul a 43. pont az alábbiak szerint:

43. Az Elnökség tagjai:

**1 elnök
2 társelnök
3 alelnök**

Módosul a 73. pont az alábbiak szerint:

73. A MGYDDRSZ vezető tisztségviselői:


**elnök
2 társelnök
3 alelnök**

Rábóczki Beáta a PANNON TENDER Kft. ügyvezetője beszámol a pályázati lehetőségekről, illetve a már megnyert pályázatokról.

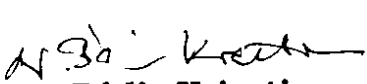
A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendi pontban döntött.

Tekintettel arra, hogy észrevétel, javaslat nincs, a közgyűlést berekeszti.

Kmf.


Dr. Varga Jenő
Levezető elnök


Gyéresi Attila
Jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Bódis Krisztina
Jegyzőkönyvvezető