

A szervezet neve, székhelye: Egyesület a Magyar Szinkronért, 1183 Budapest, Rim utca 10.

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve: (a válasz aláhúzendő)

a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: felügyelő bizottság

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 2016.05.07., 10:00., Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ 313-as terme, 1056 Budapest, Váci utca 47.

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (Közgyűlés esetén ezt a pontot nem kötelező kitölteni, ha helyette külön jelenléti ívet csatol!) (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető szavazatok száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviselési minősége.)

A jelenléti ívet az 1. számú mellékletként csatoltuk.

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Konrád Viktor

Jegyzőkönyvvezető neve: Kutasi László

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Dr. Hegedüs Péter, Kelemen Zoltán

Szavazatszámoló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve:

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzendő)

a. határozatképes

b. nem határozatképes

6. Napirend

Napirendi pontok:

1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról.
3. A 2015. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása.
4. A <http://iszdb.hu> oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről.
5. Tisztségviselő-választás.
6. Alapszabály-módosítás megvitatása.
7. A 2017. évi tagdíj megállapítása.
8. Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása, az ezzel kapcsolatos esetleges feladatok kiosztása.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

7.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [az egyes napirendi pontok ismertetésénél elhangzottak lényege, a határozat egyedi megjelölése (pl.12/2014. (III.15.) számú határozat), határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató és ellenszavazatok száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege]

1. napirendi pont - Az Elnökség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület munkáját és költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig, kitérve két új tag belépési nyilatkozatának elbírálására, az egyik rendes tag tagsági státuszának pártoló tagsági módosítására, az elnök személyének változásáról szóló bírósági végzésre, aláírási címpéldány igénylésére, az iszdb.hu domain és a szerver előfizetés lemondására, szerver hoszting díjjal kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésére az Egyesület, mint számlafizető, a Deninet Kft., mint szolgáltató, és a <http://iszdb.hu> című weboldal egyik szerkesztője, Vizer Zoltán, mint előfizető között, az Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó több hónapos megszervezésére.

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti az Egyesület, a <http://iszdb.hu> című weboldal, a Szinkronos Közönségtalálkozó népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, a régi szinkron szövegek könyvek megőrzésével kapcsolatos teendőket, más szinkronos rendezvények megtekintését nézőként, szakmabeliekkel történt interjúk készítését.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2016/6. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen és 0 nem szavazattal elfogadja a beszámolókat.

2. napirendi pont - A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról.

Imre Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját. (2. melléklet)

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2016/7. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen és 0 nem szavazattal elfogadja a beszámolót.

3. napirendi pont - A 2015. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása.

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2015. évi Közhasznúsági jelentést (3. melléklet), kitérve a bevételekre, a kiadásokra és az SZJA 1%-ának felajánlásából befolyó összegre.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés

határozatképes.

2016/8. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen és 0 nem szavazattal elfogadja a jelentést.

4. napirendi pont - A <http://iszdb.hu> oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről.

Kutasi László, a <http://iszdb.hu> oldal egyik szerkesztője ismerteti az oldal jelenlegi állapotát, kitérve a szakmabeliektől kapott adatokra, interjúk közzétételére, a címek átalakítására, az új szervergépekről való üzemeltetésre.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2016/9. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen és 0 nem szavazattal elfogadja a beszámolót.

5. napirendi pont - Tisztségviselő-választás.

Jelöltállítás

Elnökség

Kutasi László javasolja Konrád Viktort az elnöki posztra. A felkérést a jelölt elfogadja. Sojnóczki Judit javasolja Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést a jelölt elfogadja. Takács Gábor javasolja Dr. Hegedűs Pétert a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Dr. Hegedűs Péter javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Vizer Zoltán javasolja Cseh Barnabást, Kutasi László Galgóczi Adriánt az Elnökség tagjának. A felkérést mindketten elfogadják.

Felügyelő Bizottság

Dobra Ferenc javasolja Seres Gabriellát, Imre Róbertet és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

Tisztségviselő-választás

Elnökség

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra az elnöki posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Konrád Viktor az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az elnöki posztra Konrád Viktor nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

2016/10. Határozat

Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a titkári posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Kutasi László az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A titkári posztra Kutasi László nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

2016/11. Határozat

Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a pénzügyi felelős posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Dr. Hegedűs Péter az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

2016/12. Határozat

Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a jogi felelős posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Kelemen Zoltán az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

2016/13. Határozat

Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra az egyik Elnökségi tag posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Cseh Barnabás az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az egyik Elnökségi tag posztra nyílt szavazással Cseh Barnabás 12 szavazatot kap.

2016/14. Határozat

Az Elnökség további tagja a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a másik Elnökségi tag posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Galgóczi Adrián

az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A másik Elnökségi tag posztra nyílt szavazással Galgóczi Adrián 12 szavazatot kap.

2016/15. Határozat

Az Elnökség további tagja a következő rendes Közgyűlésig Galgóczi Adrián.

Felügyelő Bizottság

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra az egyik Felügyelő Bizottsági posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Seres Gabriella az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az egyik Felügyelő Bizottsági posztra nyílt szavazással Seres Gabriella 12 szavazatot kap.

2016/16. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagja a következő rendes Közgyűlésig Seres Gabriella.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a másik Felügyelő Bizottsági posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Sojnóczki Judit az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A másik Felügyelő Bizottsági posztra nyílt szavazással Sojnóczki Judit 12 szavazatot kap.

2016/17. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagja a következő rendes Közgyűlésig Sojnóczki Judit.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a harmadik Felügyelő Bizottsági posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Imre Róbert az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A harmadik Felügyelő Bizottsági posztra nyílt szavazással Imre Róbert 12 szavazatot kap.

2016/18. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagja a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett.

2016/19. Határozat

A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségre.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2016/20. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen, 0 nem szavazattal megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik, 2 tanúval egyetemben.

6. napirendi pont - Alapszabály-módosítás megvitatása.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke ismerteti az alábbi alapszabály-módosítási javaslatokat:

- Az Alapszabály 2. § 3. pontja a következőképpen módosulna: "3. Az Egyesület kiemelt célja a <http://iszdb.hu> című weboldallal való együttműködés, a honlap támogatása, népszerűsítése, és széleskörű szakmai igénybevételének előmozdítása, azonban az Egyesületnek a szerkesztőség formai és tartalmi döntéseibe nincs beleszólása. Az együttműködés keretében az Egyesület részt vállal az oldal működtetési költségeinek fedezésében, az oldal szerkesztői pedig biztosítják az Egyesület számára az internetes nyilvánosságot a 3.§ (7) bekezdésben foglaltak szerint."
- Az Alapszabály 3. § 7. pontja a következőképpen módosulna: „Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében a 2.§ (3) bekezdésben megfogalmazott együttműködés keretében internetes honlapot működtet a <http://emsz.iszdb.hu> címen. Az oldal üzemeltetését a <http://iszdb.hu> oldal mindenkor programozója végzi, az egyesületi honlap azonban önálló aloldalként működik, formai és tartalmi kérdéseiben az Egyesület Elnöksége dönt.”
- Az Alapszabály 4. § 3. pontja a következőképpen módosulna: "Az írásbeli belépési nyilatkozat alapján a tagfelvétel kérdésében az Egyesület Elnöksége a soron következő ülésén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz, és a döntésről a jelentkezőt e-mailben értesíti. A tagsági viszony az elnökségi döntést követő nappal kezdődik. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes Közgyűlésen tárgyalja."
- Az Alapszabály 4. § 6. pontja a következőképpen módosulna: "A tagok javaslatára a Közgyűlés a tiszteletbeli tag címet adományozhatja az arra érdemesnek tartott természetes, illetve jogi szakmabeli személynek. Természetes, illetve jogi szakmabeli személy másképp nem lehet tagja az Egyesületnek. Szakmabelinek számít a szinkronizálás folyamatában bármilyen módon (jelenleg vagy korábban) résztvevő természetes, illetve jogi személy. Egy természetes, illetve jogi személy szakmabeli voltáról kérdéses esetben az Elnökség dönt."
- Az Alapszabály 5. §-a a következőképpen módosulna: "1. Amennyiben az Egyesület rendes vagy pártoló tagja a szinkronizálás folyamatához kapcsolódó bármilyen tevékenységbe kezd, köteles erről az Elnökséget értesíteni. Ha az illető jelzi, hogy a

továbbiakban tagja kíván maradni az Egyesületnek, tagsági státusza a szóban forgó tevékenység megkezdésének napjától automatikusan tiszteletbeli tagsággá módosul (ilyen esetekben nem szükséges a Közgyűlés jóváhagyása), ellenkező esetben tagsága megszűnik.

2. Az Egyesületből való kilépést az Egyesület Elnöksége részére írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárára történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárási alapként szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

4. A tagság megszűnik a tag halálával (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével)."

- Az Alapszabály 6. §-a a következőképpen módosulna: "1. Az egyesület tagja jogosult:
 - a./ az egyesület tevékenységében részt venni
 - b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
 - c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 - d./ az egyesület irataiba betekintetni
 - e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
- 2. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
- 3. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik."
- Az Alapszabály 7. §-a a következőképpen módosulna: "1. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

2. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján . A tagdíj összege 5000,-Ft/év. A Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat az év első hónapjának utolsó napjáig kell befizetni. Az év közben belépő tagok csupán ezen összeg időarányos részét tartoznak befizetni, legkésőbb a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül."

- Az Alapszabály 8. § 1. pontja a következőképpen módosulna: "1. A tiszteletbeli és pártoló tagok tanácskozási és javaslattevési joggal részt vehetnek a Közgyűlésen, valamint bármely, az Egyesületre vonatkozó kérdést vagy javaslatot az Elnökség, illetve a Közgyűlés elé terjeszthetnek, e-mail címük megadásával felkerülhetnek az egyesületi levelezőlistára."

- Az Alapszabály 9. § 1. pontja a következőképpen módosulna: "1. Az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megtartása."

- Az Alapszabály 10. §-a a következőképpen módosulna: "1. Az Egyesület állandó szervei:

- Közgyűlés;
- 6 tagú Elnökség;
- 3 tagú Felügyelő Bizottság;

2. Az egyesület ad hoc szerve:

- Szakmai kapcsolattartó."

- Az Alapszabály 11. §-a a következőképpen módosulna: "1.A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) nemzetközi szervezetekbe való belépés elhatározása;

j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

4. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött

meghívóval, hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

5. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 - a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 - b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 - c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

7. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámoló bizottságot.

8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a

döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

9. A tagok határozatukat a határozatképeség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

11. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)kal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg."

- Az Alapszabály 12. § 1. pontja a következőképpen módosulna: "1. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:

- a.) az Elnökség többségi határozata alapján;
- b.) ha az Egyesület tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja;
- c.) ha a Bíróság elrendeli."

- Az Alapszabály 13. §-a a következőképpen módosulna: „Elnökség

13.§

1. Az elnökség az egyesület 6 (elnök, titkár, pénzügyi felelős, jogi felelős, 2 további elnökségi tag) személyből álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 1 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

- a./ a megbízás időtartamának lejártával;
- b./ visszahívással;
- c./ lemondással;
- d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik

vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4. Az egyesület törvényes képviselőjét az elnök látja el.

A képviselői jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviselői jog gyakorlásának módja: önálló.

5. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámoló elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkor vizsgálatára és annak bekövetkezése esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./ a tag felvételéről való döntés.

m./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

6. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön

(elektronikus térítvevény).

7. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

8. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg."

- Az Alapszabály 14. § 1. pontja a következőképpen módosulna: „1. Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az Elnökség közreműködésével irányítja az Egyesület tevékenységét.”

- Az Alapszabály 14. § 2. pontja a következőképpen módosulna: "2. Az elnök feladatai és hatásköre:

a.) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése;

b.) a Közgyűlések vezetése;

c.) az Alapszabály és egyéb szabályzatok valamint a Közgyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtásának szervezése és felügyelete;

d.) hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről;

e.) az Egyesület képvisellete;

f.) utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési jogkör gyakorlása a pénzügyi felelőssel. Teljes anyagi felelősséggel kezeli az Egyesület vagyont, a tagdíjon felül is;

g.) önállóan eljárhat és aláírhat az Egyesület nevében."

- Az Alapszabály 15. § 2. pontja a következőképpen módosulna: "2. A titkár feladatai és hatásköre:

a.) gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, határozatok nyilvántartásáról;

b.) gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről;

c.) gondoskodik arról, hogy a nyilvános egyesületi dokumentumok felkerüljenek az

egyesületi honlapra;

d.) az elnökségi levelezőlista üzemeltetése;

e.) az egyesületi levelezőlista üzemeltetése."

- Az Alapszabály 18. §-a a következőképpen módosulna: "1. Szakmai kapcsolattartói tisztségre az Elnökség egyhangú döntéssel nevezhet ki elsősorban szakmabeli személyt, aki nem tagja az Elnökségnek, de annak alárendelten, azzal ingyenes jogviszonyban működik.

2. A tisztséget egyszerre egy ember töltheti be.

3. A tisztségviselői poszt megürül:

a.) lemondással;

b.) felmentéssel, amennyiben megszűnik a szakmával fennálló tartós kapcsolata ;

c.) visszahívással, amennyiben feladatait az Elnökség megállapítása szerint nem megfelelően, illetőleg az Egyesület rovására látja el;

d.) elhalálozással.

4. Feladatai:

a.) elősegíti az Egyesület és a szinkronszakma közötti folyamatos kommunikációt és a kölcsönös segítségnyújtást;

b.) biztosítja a <http://iszdb.hu> című internetes oldal szakmán belüli népszerűsítését és szélesebb körű használatát."

- Az Alapszabály 19. §-a a következőképpen módosulna: „1. A Felügyelő Bizottság feladatainak a Ptk. III. könyvének 3:26. és 3:27. §-aiban foglaltakat tekintjük.

2. A Felügyelő Bizottság munkájáról évente beszámolót készít a Közgyűlés számára.

3. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, az ülések összehívására a tagoknak e-mailben, visszaigazolással küldött meghívó útján kerül sor. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van, határozatait egyszerű többséggel hozza. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét ezen túl maga állapítja meg.

4. A Felügyelő Bizottság tagjai:

a.) a bizottság 3 tagú, a megválasztott tagok maguk közül elnököt választanak;

b.) az elnök feladata a bizottság működésének szervezése, üléseinek összehívása;

c.) tagjai tisztségükben újraválaszthatóak. „

- Az Alapszabály 20. §-a hatályon kívül helyezésre kerülne.

- Az Alapszabály VI.. fejezete V. fejezetre módosulna.

- Az Alapszabály 21. §-a 20. §-ra módosulna.

- Az Alapszabály VII.. fejezete VI. fejezetre módosulna.

- Az Alapszabály 22. §-a 21. §-ra módosulna.

- Az Alapszabály VIII.. fejezete VII. fejezetre módosulna.

- Az Alapszabály 23. §-a 22. §-ra módosulna.

- Az Alapszabály XI.. fejezete VIII. fejezetre módosulna.

- Az Alapszabály 24. §-a 23. §-ra módosulna.

- Az Alapszabály VIII. fejezete a következőképpen módosulna: "VII.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

22.§

1. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez.
2. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja.
3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba és a beszámolóba bárki betekinthes, ennek korlátja az adatvédelem, vagy a személyiségi jog sérelme. Az Egyesület működési módjának, szolgáltatásai igénybevételének és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesületi honlapon biztosítja."

- Az Alapszabály 24. §-a a következőképpen módosulna: "22.§

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak."

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2016/21. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen és 0 nem szavazattal elfogadja az Alapszabály módosítását a fenti pontokban.

7. napirendi pont - A 2017. évi tagdíj megállapítása.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2017-ben is 5000 Ft legyen.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2016/22. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 13 igen és 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2017-ben is 5000 Ft legyen.

8. napirendi pont - Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása, az ezzel kapcsolatos esetleges feladatok kiosztása.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja, hogy az Egyesület tagjai az eddigi eredmények alapján lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában továbbra is (az Egyesület, a Szinkronos Közönségtalálkozó és a <http://iszdb.hu> weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése, a saját Szinkronos Közönségtalálkozó megszervezésében való részvétel, interjúk, írások készítése és lektorálása).

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2016/23. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja hogy az Egyesület tagjai az eddigi eredmények alapján lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában továbbra is (az Egyesület, a Szinkronos Közönségtalálkozó és a <http://iszdb.hu> weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése, a saját Szinkronos Közönségtalálkozó megszervezésében való részvétel, interjúk, írások készítése és lektorálása).

Kelt: Budapest, 2016.05.07.

Aláírások:

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)

.....
jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)

Tanú:

neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma: