

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: 2018.05.12., 10:00-11:30,

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66., Pannónia Stúdió épülete, Gaston Stúdió – Nagykeverő

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

Szavazatszámláló 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 2017. 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. A 2019. évi tagdíj megállapítása.
7. 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. [A jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell a fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, az egyes napirendi pontok ismertetésénél elhangzottak lényegét, a határozati javaslatokat, a határozat egyedi megjelölése (pl.12/2014. (III.15.) számú határozat), határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató, ellenszavazatok, és tartózkodók száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege mellett]

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 egy tag kilépési nyilatkozatának elbírálására, szerver hosztíng 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 Közönségtalálkozók népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, más szinkronos rendezvények megtekintését nézőként.

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2018/4. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 11 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2018/5. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 11 igen és 0 nem szavazattal elfogadja a beszámolót.

3. napirendi pont - A 2017. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása.

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2017. évi Közhasznúsági jelentést (3. melléklet), kitérve a bevételekre, a kiadásokra és az SZJA 1%-ának felajánlásából befolyó összegre.

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2018/6. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 11 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 szerver költségekre, a szakmabeliektől kapott adatokra, a sorozat epizód adatlap létrehozására, a programozás jelenlegi állapotára és a szerkesztőség bővítésére.

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2018/7. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 11 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.

Kelemen Zoltán javasolja Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést a jelölt elfogadja. Imre Róbert 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.

Konrád Viktor javasolja Cseh Barnabást, Kutasi László Dobra Ferencet az Elnökség tagjának. A felkérést mindketten elfogadják.

Felügyelő Bizottság

Dr. Hegedűs Péter 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Konrád Viktor az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az elnöki posztra Konrád Viktor nyílt szavazással 10 szavazatot kap.

2018/8. Határozat

Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor.

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

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Kutasi László az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A titkári posztra Kutasi László nyílt szavazással 10 szavazatot kap.

2018/9. Határozat

Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

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

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Dr. Hegedűs Péter az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter nyílt szavazással 10 szavazatot kap.

2018/10. 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Kelemen Zoltán az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán nyílt szavazással 10 szavazatot kap.

2018/11. 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Cseh Barnabás az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az egyik Elnökségi tag posztra nyílt szavazással Cseh Barnabás 10 szavazatot kap.

2018/12. 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Dobra Ferenc az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A másik Elnökségi tag posztra nyílt szavazással Dobra Ferenc 10 szavazatot kap.

2018/13. Határozat

Az Elnökség további tagja a következő rendes Közgyűlésig Dobra Ferenc.

Felügyelő Bizottság

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

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Seres Gabriella az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az egyik Felügyelő Bizottsági posztra nyílt szavazással Seres Gabriella 10 szavazatot kap.

2018/14. 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Sojnóczki Judit az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A másik Felügyelő Bizottsági posztra nyílt szavazással Sojnóczki Judit 10 szavazatot kap.

2018/15. 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő. Mivel Imre Róbert az érintett személy, ezért ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben az esetben 10 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A harmadik Felügyelő Bizottsági posztra nyílt szavazással Imre Róbert 10 szavazatot kap.

2018/16. 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.

2018/17. 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 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2018/18. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 11 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 - A 2019. évi tagdíj megállapítása.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2019-ben is 5000 Ft legyen.

Imre Róbert és Seres Gabriella, a Felügyelő Bizottság tagjai tagdíj emelést javasolnak.

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2018/19. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2019-ben is 5000 Ft legyen.

7. 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).

Az Egyesület 20 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2018/20. 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).

Kelt: Budapest, 2018.05.12.

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: