



ISO 9000 FÓRUM Egyesület

1124 Budapest Fűrj u. 18.

Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax Bp.: (1) 319-2568;

E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

JEGYZŐKÖNYV

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 26. Közgyűléséről

Felvéve: 2014. július 03-án, 10:00-15:00 óra között Győrben az AUDI HU Motor Kft. Oktató Központjában.

10:00 órakor a Közgyűlés megnyitása

- 1. Mandátum vizsgálati jelentést közöl:** Gyuk Józsefné és Chabada Gizella:
 - a. Taglétszám: összesen 316 jogi szervezet és egyéni tag.
 - b. Szükséges szavazatképes Közgyűlési létszám: 50%+1 fő képviselő, azaz 159 fő.A Jelenléti lap szerint jelen van 43 mandátummal rendelkező személy, így a Közgyűlés nem határozatképes.
- 2. A Közgyűlést Rózsa András elnök nyitja meg, üdvözli a megjelent résztvevőket és bejelenti,** hogy a jelenlévők számát tekintve a Közgyűlés nem határozatképes. Az Elnökség úgy határozott, hogy 2014. július 03-án 14:30 órai kezdettel **ismételt Közgyűlést** hív össze. Ez elfogadható, mivel a Közgyűlés összehívásakor így volt meghirdetve.

Ezt követően az AUDI Hungária Motor Kft. képviselői előadásokat tartottak a vállalat minőségirányítási, energiagazdálkodási, környezetvédelmi, információbiztonsági és termelési tevékenységeiről. Az előadások után a résztvevők gyárlátogatáson vettek részt, ahol megtekintették a motorszereldét, az új járműgyárat és ezt követően ebéden vettek részt.

14:30 órától: Ismételt Közgyűlés összehívása

- Mandátum vizsgálati jelentést közöl: Gyuk Józsefné és Chabada Gizella:
A mandátum vizsgálat eredménye: Jelen van 51 érvényes mandátummal rendelkező jogi és egyéni tagsági képviselő.
- Ismételt Közgyűlés megnyitása.
A Közgyűlést Boros András alelnök Rózsa András nyitja meg, üdvözli a megjelenteket és javasolja, hogy tekintettel az egy napirendi pontra Rózsa András legyen a Közgyűlés levezető elnöke. A jelen lévő nyílt szavazással - ellenvetés és tartózkodás nélkül - egységesen megválasztják Rózsa Andrást levezető elnöknek.
- Rózsa András közgyűlési elnök javaslatot tesz jegyzőkönyv vezetőre, illetve a Jegyzőkönyv hitelesítő személyek elfogadására. Jegyzőkönyv vezetőnek javasolt Gyuk Józsefnét a Közgyűlés nyílt szavazással egységesen elfogadta.
- Jegyzőkönyv hitelesítői: az Alapszabály értelmében az ISO 9000 FÓRUM egyesület elnöke (Rózsa András) illetve az FB egyik tagja (Papp István Róbert).
- A levezető elnök a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az alábbi Napirendi pontot (1. Melléklet) elfogadásra:
 - 5.1. Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék 11.Pk.61.086/1995/34 hiánypótlást elrendelő Végzése alapján.

A Közgyűlés nyílt szavazással egységesen elfogadta a javasolt napirendi pontot.

Ezt követően **Rózsa András** elnök tájékoztatta a résztvevőket az előbbiekben említett Végzés tartalmáról és kiemelte, hogy a Fővárosi Törvényszék bírósági titkára elrendelte a közgyűlés összehívását is a módosított alapszabály elfogadása érdekében. A végzés azt is tartalmazza, hogy a közgyűlés által elfogadott alapszabályt, a jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet be kell nyújtani a bírósághoz.



ISO 9000 FÓRUM Egyesület

1124 Budapest Fűrj u. 18.

Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax Bp.: (1) 319-2568;

E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

Ezt követően az elnök ismertette, hogy a végzésben felmerült hiányosságokat az elnökség egy tanácsadó cég és néhány szakértő bevonásával pótolta.

A hiánypótlás, azaz az Alapszabály jelenlegi módosításai az alábbiakra vonatkoznak:

Ssz.	A Föv. Törvényszék Végzésében említett hiányok	Az elvégzett módosítások, hiánypótlások
1.	Csatolja a tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát kiegészítve a Ptk. 3:22. §-ban foglaltakkal.	Megtörtént a módosítás és csatolva lett a bírósági anyaghoz.
2.	Egészítse ki az alapszabályt azzal a pontos jogszabályhellyel, amely a közfeladatot előírja állami vagy önkormányzati szerv számára, és amelyhez kapcsolódóan a szervezet kifejti közhasznú tevékenységét.	Megtörtént az alapszabály 1.4. pontban
3.	Egészítse ki az alapszabályt, hogy a közgyűlés ülése nyilvános.	Megtörtént az alapszabály 9.1.3.9. pontban
4.	Egészítse ki az alapszabályt, hogy az elektronikus úton megtartott ülések nyilvánossága biztosított legyen.	Megtörtént az alapszabály 11.8., és 16.5. pontokban
5.	Egészítse ki az alapszabályt, hogy a közgyűlés döntéseit közölni kell az érintettekkel és a honlapon nyilvánosságra kell hozni.	Megtörtént az alapszabály 10.2. pontban
6.	Törölje az alapszabályból, hogy az iratbetekintést kérő nevét rögzíteni kell.	Az alapszabály 16.6. pontjának utolsó mondatából törölve
7.	Egészítse ki az alapszabályt a Ptk. 3:22. §-ban foglaltakkal.	Megtörtént a 13.5.6. pontban
	A közgyűlést össze kell hívni, ahol az előbbieket szerint módosítani szükséges az alapszabályt, majd a jegyzőkönyvet és jelenléti ívet be kell nyújtani a bírósághoz.	A közgyűlést megtartottuk 2014. július 3-án. Az anyagok elküldése a következő napokban történik.
	Csatoljon egységes szerkezetű alapító okiratot	Az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadta a 2014. júl. 03-i közgyűlés
	Az alapszabályt a fenti tartalmú záradékkal és szükséges aláírásokkal kell ellátni.	Ez megtörtént a közgyűlés végén
	Az egységes szerkezetű Alapító okiratról ki kell tűnnie, hogy az alapító okirat mely pontja változott	Ez kitűnik, mivel az aktuális alapszabályban a módosítások dőlt és vastagított betűkkel lettek írva.

Az Alapszabály módosításainak előterjesztését követően nem voltak hozzászólások.

Ezt követően Rózsa András szavazásra kérte fel a résztvevőket. A Közgyűlés nyílt szavazással



ISO 9000 FÓRUM Egyesület

1124 Budapest Fürj u. 18.

Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax Bp.: (1) 319-2568;

E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

egyhangúlag elfogadta az ISO 9000 FÓRUM Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 26. Közgyűlése alkalmával az alábbi határozatok születtek:

HATÁROZATOK

1. A Közgyűlés az előterjesztett Napirendet (1. Melléklet)
64 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal **elfogadta**.
2. Közgyűlés az ISO 9000 FÓRUM Alapszabályának 17. módosítását egységes szerkezetben
64 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal **elfogadta**.

A Közgyűlés zárásaként Rózsa András az Elnökség nevében köszönetét fejezte ki a tagság és résztvevők számára és megkérte a jelenlévőket, hogy minél többen vegyenek részt a közeledő XXI. Nemzeti Minőségügyi Konferencián, amely a legnagyobb országos rendezvény a minőségügy területén.

Készítette:

Hitelesítették:

Gyuk Józsefné
Jegyzőkönyvvezető

Rózsa András
elnök

Papp István Róbert
FB tag

MELLÉKLETEK:

1. Napirend
2. Alapszabály egységes szerkezetben
3. Jelenléti lap