



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

JEGYZŐKÖNYV

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli megismételt 30. Közgyűléséről.

Felvéve: 2017. december 07-én 15:00 órakor Budapesten a Benczúr Hotel Konferencia termében (1068 Budapest, Benczúr utca 35.).

Mandátum vizsgálati jelentést közöl Torma Beáta és Hlavács Viktória:

- Az egyesület taglétszáma: 256 jogi tag + 169 egyéni tag, összesen 425 tag.
- Szükséges szavazatképes létszám: a tagság 50%-a +1 fő, azaz 213 fő.

A Jelenléti lap szerint jelen 31 mandátummal rendelkező személy.

Rózsa András elnök üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy az ismételten összehívott rendkívüli 30. Közgyűlés határozatképes és megnyitja a közgyűlést.

Ismerteti, hogy a közgyűlés gördülékenységének biztosítására szükséges megválasztani a következő személyeket:

- Közgyűlés levezető elnök. Javaslat: Kormány Tamás
- Jegyzőkönyvvezető. Javaslat: Hlavács Viktória
- Jegyzőkönyv hitelesítő személyek. Javaslat: Szódi Sándor
- Szavazatszámoló Bizottság. Javaslat: Hlavács Viktória és Szódi Sándor

A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadta a javasolt személyeket.

Kormány Tamás levezető elnök a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az alábbi Napirendi pontokat (1. Mell.):

1. A Fővárosi Törvényszék 39/2017. sz. Végzésének ismertetése és a Fővárosi Törvényszék 39/2017. sz. végzés szerinti Alapszabály módosítások előterjesztése.
2. Az előterjesztett Alapszabály módosítások Közgyűlés általi megbeszélése, elfogadása.

A résztvevők ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadták az előterjesztett napirendi pontokat.

1. A Fővárosi Törvényszék 39/2017. sz. Végzésének ismertetése.

Rózsa András elnök ismertette, hogy az Egyesület április 27-i Közgyűlését követően a Fővárosi Törvényszék a 39/2017 végzésben hiánypótlásra szólította fel az egyesületet. A végzés 2017. november 02-én született meg és 2017. november 15-én érkezett meg székhelyünkre.

A Végzés értelmében a kézhezvételtől számítva 30 napon belül kell elkészíteni a változásbejegyzési kérelmet és elküldeni a hiánypótlást, miközben meg kell tartani a Közgyűlést az Alapszabály módosítások elfogadására.

Az elnök felolvasta a végzés 6 pontját és ismertette, hogy a végzést és az ennek megfelelő Alapszabály módosításokat minden résztvevő számára átadták írásban is.

Ezt követően Rózsa András előterjeszti a Fővárosi Törvényszék 39/2017. sz. végzés szerinti Alapszabály módosításokat az alábbiak szerint:

v1./ Az Alapszabály módosításokat a *változásbejegyzési kérelem formanyomtatványon terjesztjük be a Fővárosi Törvényszékhez.*

v2./ 4.3. **az egyesület tiszteletbeli tagja** lehet – az Elnökség **felkérése javaslat**a alapján – az a személy, aki az ISOFÓRUM érdekében végzett kimagasló tevékenységével a Társaság célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagot az **Elnökség kéri fel a tagságra**, egyesület tagjai (Közgyűlés) választják meg e tagságra. A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén **tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.**



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

v3./ 5.1. A tagsági jogviszony megszűnik

- a) a tag kilépésével;
- b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
- c) a tag kizárásával;
- d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

5.2. A tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség a törlést megelőzően írásban, igazolható módon értesítette a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, illetve a kizárási eljárás megindításáról.

5.2.1. a tagsági törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.

5.3. A tagsági viszony megszűnésének időpontja: kilépésnél az írásbeli nyilatkozat egyesület általi kézhezvétele, fegyelmi határozattal történő kizárásnál a kizárás tárgyában meghozott határozat jogerőre emelkedésének napja, halál esetén a tag halálának a napja, jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésének a napja.

v4./ 5.4. Kizárási eljárás

Kizárással szűnik meg a tagság, ha a tag neki felróhatóan jogszabályban, az egyesület Alapszabályában, vagy közgyűlési/elnökségi határozatban foglaltakkal ellentétes, vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Az Egyesületből való kizárás esetén az érintett tagot írásban, igazolható módon értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról, és lehetőséget kell adni a számára, hogy az álláspontját kifejtse. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot az érintett taggal írásban, igazolható módon kell közölni.

v5./ 8.1.1. a rendes tagok által fizetendő tagdíjak minimális mértéke a tagvállalatok alkalmazottainak létszámadatai alapján az alábbiak:

Alkalmazottak száma (fő)	Tagdíj (Ft/év)	Alkalmazottak száma (fő)	Tagdíj (Ft/év)
1-25 fő	20.000	3001-4000	150.000
26-250	35.000	4001-5000	200.000
251-1000	42.000	5001 fő felett	300.000
1001-1500	48.000		
1501-2000	55.000	Tanácsadó cégek	40.000
2001-2500	65.000	Tanúsító cégek	40.000
2501-3000	80.000	Egyéni tagok	5.000

v6./ 9.1.3.9. A Közgyűlés **nem nyilvános** valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak.

2. Az előterjesztett Alapszabály módosítások Közgyűlés általi megbeszélése, elfogadása.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi hozzászólások és válaszok hangzottak el:

Dr. Veress Gábor (Pannon Egyetem) javasolta, hogy az Alapszabály változásokat dőlt színes betűkkel írjuk be az egységes szerkezetű alapszabályba, hogy egyértelműen legyen követhető minden módosítás.

Hercz Endre (Magyar Telekom Nyrt.) megkérdezte, hogy miért nyilvános a közgyűlés, hiszen a Ptk nem így szabályozza?

Kormány Tamás levezető elnök megköszönte Dr. Veress Gábor javaslatát és válaszában ismertette, hogy a közhasznú egyesületek közgyűléseit nyilvánosan kell megtartani az érvényben lévő törvénykezés értelmében.

Több kérdés nem lévén Rózsa András megköszönte a jelenlévőknek, hogy néhányan vidékről is eljöttek a rendkívüli Közgyűlésre és javasolta, hogy a levezető elnök szavaztassa meg az Alapszabály módosításokat.



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

Kormány Tamás egyenként megszavaztatja az ismertett Alapszabály módosításokat. A levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással szavazott a módosításokról és az egységes szerkezetű Alapszabályról.

A Közgyűlés egyöntetűen elfogadta az előterjesztett Alapszabály módosításokat és az egységes szerkezetű Alapszabályt.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 30. Közgyűlésén a következő határozatok születtek: HATÁROZATOK

1. A Közgyűlés az előterjesztett Napirendet (1. Melléklet)
31 igen, Ø nem, Ø tartózkodás szavazattal elfogadta.
2. A Közgyűlés az előterjesztett Alapszabály módosításokat (2. melléklet)
31 igen, Ø nem, Ø tartózkodás szavazattal elfogadta.

Készítette:

Hlavács Viktória
Jegyzőkönyv vezető

Hitelesítették:

Kormány Tamás
levezető elnök

Szódi Sándor
tag

MELLÉKLETEK:

- Jelenléti ív (összesen 2 oldal).
- Módosított Alapszabály egységes szerkezetben