

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgylési Jegyzőkönyve

Időpont: 2021. december 15. 16:30 óra
Helyszín: A járványügyi vészhelyzet miatt (502/2020. (XI.16) sz. Kormányrendelet szerint) elektronikus formában kerül sor 16:30 kezdettel a Zoom video konferencia platformon.

Az ülésen jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerinti személyek.

Az ülésen jelen lévők levezető elnököt és jegyzőkönyvvezetőt választanak.

Levezető elnök neve: dr. Kovács Kálmán
Jegyzőkönyvvezető neve: Székely Anna Krisztina

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésről felvétel készül és a résztvevők azonosíthatóak lesznek ezen. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A szavazatszámításra felkéri Maradi Istvánt (számlálóbizottság vezetője), Medvegy Annát és Ordasi Andrást. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Székely Anna Krisztinát.

A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 35 „IGEN” szavazattal elfogadja a jegyzőkönyv elkészítésére, hitelesítésére és a szavazatszámításra vonatkozó javaslatot.

Napirendi pontok:

1. **napirendi pont: Tájékoztatás a közgyűlés óta eltelt idő eddigi eseményeiről**
2. **napirendi pont: Alapszabály-módosítási javaslatok**
3. **napirendi pont: Egyebek**

A levezető elnök javasolja, hogy a téma fontosságára való tekintettel a meghirdetett napirendi pontok közül az 1. és 2. pont sorrendjét a közgyűlés fordítsa meg.

Módosított napirendi pontok:

1. **napirendi pont: Az alapszabály módosítása**
2. **napirendi pont: Tájékoztatás a közgyűlés óta eltelt idő eddigi eseményeiről**
3. **napirendi pont: Egyebek**

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Az alapszabály módosítása

Kovács Kálmán felvezeti, hogy miért van szükség alapszabály-módosításra, elmondja, hogy az Elnökség több belső egyeztetésen beszélte át a módosításokat. A módosításokat egy különálló dokumentumban mutattuk be, melyet a tagok az elmúlt hetekben megkaptak.

Kovács Kálmán tájékoztatja a közgyűlést, hogy a szöveget fejezetenként ismerteti és bocsátja tárgyalásra. Amennyiben az adott blokkhoz van észrevétel, módosító indítvány, akkor arról külön vita és szavazás lesz. A szervezeti átalakítás jóváhagyása esetén a tisztségviselők megerősíthetők tisztségükben az egyesített Elnökség tagjaiként.

Szavazások az Alapszabály egyes szakaszairól:

1/a napirendi pont: Általános határozati javaslat

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

2021/4. sz. határozat
a nem alapszabályban szabályozott kérdések ügyrendbe foglalásáról

A Társaság jelenlévő tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadják azt, hogy a MANT Elnökség mindazokat a kérdéseket, amelyeket nem az Alapszabályban szabályoz, az Ügyrendbe foglalhatja. Az Ügyrendet az Elnökség fogadja el.

Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

1/b napirendi pont: Személyi és szervezeti kérdések a MANT tagsági formáiról

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

2021/5. sz. határozat
a MANT tagsági formáiról

A Társaság jelenlévő tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadják a MANT módosított tagsági formáiról szóló szabályokat.

Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0. tartózkodás mellett elfogadva

1/c napirendi pont: Tagok kötelezettségei

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

2021/6. sz. határozat

A Társaság jelenlévő tagjai többségi szavazással elfogadják a MANT tagjainak módosított kötelezettségeiről szóló javaslatot.

Szavazás: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva

1/d napirendi pont: Az egyesület védelme

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

2021/7. sz. határozat

A Társaság jelenlévő tagjai többségi szavazással elfogadják az egyesület védelméről szóló javaslatot, a módosított Alapszabály III. 8. pontja szerint.

Szavazás: 32 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadva

1/e napirendi pont: Testületek és vezető tisztségviselők

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

2021/8. sz. határozat a testületekről és vezető tisztségviselőkről

A Társaság jelenlévő tagjai többségi szavazással elfogadják az Egyesület szervezeti egységeiről és vezető tisztségviselőkről szóló javaslatot.

Szavazás: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva

1/f napirendi pont: A vezető tisztségviselők, és a tisztségviselők tisztségének megerősítése

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, titkos szavazáson az alábbi határozatot hozza:

2021/9. sz. határozat
a vezető tisztségviselőkről és a tisztségviselők tisztségének megerősítéséről

A Társaság jelenlévő tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megerősítik a 2021. május 18. napján a vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek megválasztott személyek megbízatását, a 2021. december 9-én elnökségi tagságáról lemondott Schuminszky Nándor lemondását elfogadva.

Elnök: Kovács Kálmán
Alelnökök: Bacsárdi László, Dr. Frey Sándor, Dr. Sik András
Főtitkár: Arnócz István
Főtitkár-helyettesek: Dr. Hirn Attila, Medvegy Anna, Székely Anna Krisztina
További elnökségi tagok: Dr. Bérczi Szaniszló, Dr. Both Előd, Horvai Ferenc, Magyar Gábor Béla, Maradi István, Milánkovich Dorottya, Pál Bernadett, Dr. Remes Péter, Vizi Pál Gábor

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Mihálka György Sándor
Tagok: Dr. Kálmán Béla István és Tátrallyay Mária Gabriella

A megválasztott vezető tisztségviselők, illetve tisztségviselők az alapszabály módosításait magukra nézve kötelezőnek ismerik el és a megbízásuk elfogadását a módosított alapszabály rendelkezései szerint megerősítik külön nyilatkozatban is.

Szavazás: 34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva

1/g napirendi pont: Feladat végrehajtásának szabadsága és felelősségi kör

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

2021/10. sz. határozat

a feladat végrehajtásának szabadságáról és felelősségi köréről

A Társaság jelenlévő tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadják az Egyesület projektadatai végrehajtásának szabadságáról és felelősségi köréről szóló szabályokat.

Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva

1/h napirendi pont: Az Alapszabály módosításokkal egybeszerkesztett szövegének egy szavazással történő elfogadása

A levezető elnök bemutatja az Alapszabály módosításokkal egybeszerkesztett szövegét.

A közgyűlésen részt vevők részletesen megtárgyalták az úrtan, úrkutatás, úroktatás, ürtevékenység, stb. területek közös megnevezését a dokumentumban, a konszenzusos megfogalmazást a levezető elnök átvezette a dokumentumon.

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

2021/11. sz. határozat

az Alapszabály egybeszerkesztett szövegének egy szavazással történő elfogadásáról

A Társaság jelenlévő tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják, hogy az Alapszabály egybeszerkesztett szövegéről egyetlen szavazással döntenek.

Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva

1/i napirendi pont: Az Alapszabály módosításokkal egybeszerkesztett szövegének elfogadásáról

2021/12. sz. határozat

az Alapszabály módosításokkal egybeszerkesztett szövegéről

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

A Társaság jelenlévő tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadják az Alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező - módosításokkal egybeszerkesztett szövegét.

Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva

2. napirendi pont: Tájékoztatás a közgyűlés óta eltelt idő eddigi eseményeiről

Arnócz István főtitkár ismerteti a 2021. május 15-i tisztújító közgyűlés óta eltelt időszak működését és tevékenységeit.

A közgyűlésen jelenlevők az előterjesztés alapján, nyílt szavazáson az alábbi határozatot hozzák:

A közgyűlésen jelenlevők tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadják a 2021. május 15-i tisztújító közgyűlés óta eltelt időszak működéséről és tevékenységéről szóló főtitkári beszámolót

az alábbi határozatot hozzák:

2021/13. sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.

Szavazás: 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva

3. 3. napirendi pont: Egyebek

Az Egyesület vezetése köszönetet mond minden tagtársunknak, akik a 2021. évben, ezen belül is különösen az elmúlt rendkívül megterhelő hónapokban munkájukkal, illetve támogatásukkal segítették a MANT tevékenységét.

Kelt: Budapest, 2022. február 10.



.....
levezető elnök
dr. Kovács Kálmán

Tanú:



Tanú:



.....
neve:

lakóhelye:

András István
6200 Kiskőrös
Bathligány Lajos utca 47.

.....
neve:

lakóhelye:

MARADI ISTVÁN
2045 Törökbálint
Árpád u. 12.