

JEGYZŐKÖNYV

a Magyarországi Tájházak Szövetsége megismételt Közgyűléséről

melyet a szervezet 2021. május 27-én 16 órakor tartott számítógépen, ill. mobilalkalmazásban a ZOOM felületén. A részvétel a Tájházszövetség egyéni tagjai, jogi tagjainak képviselői számára volt biztosított, az online forma miatt előzetes regisztrációt követően vált hozzáférhetővé. A regisztráltak a közgyűléshez 2021. 05. 27-én 15.45-től a következő linken csatlakozhattak:

<https://zoom.us/j/97965202449?pwd=S2NETVdNdWozM1ITWW1VNE5JY3gyQT09>

Levezető elnök: a közgyűlés hivatalos kezdeteként megállapítja, hogy a megismételt időpontra a közgyűlésen 22 tag képviselője jelent meg. Az alapszabály VI. fejezete 1.6 pontja alapján a közgyűlés határozatképes.

A közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontoknak a kiküldött meghívó szerint az alábbiakat javasolja:

A határozatképeség megállapítása

Elnöki köszöntő

- 1. A közgyűlés tisztségviselőjének – levezető elnök, jegyzőkönyvvezető – megválasztása**
- 2. Az év tájázvezetője elismerés kihirdetése – dr. Bereczki Ibolya elnök**
- 3. Beszámoló a 2020. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök és az elnökség tagjai**
- 4. Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök**
- 5. A Felügyelő Bizottság 2020. évre vonatkozó jelentése – dr. Vigh Annamária FB elnök**
- 6. A szövetség 2021. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök**
- 7. Tájékoztató a XVIII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról – Jaszmann Gabriella**
- 8. Egyebek**
- 9. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya elnök**

A közgyűlésen jelenlévők a napirendet egyöntetű kézfeltartással egyhangúlag elfogadják, más napirendi pont felvételét nem kívánják, közgyűlés megtartása ellen kifogásuk nincs.

Hegedűsné Majnár Márta: Határozatképeség megállapítása – a 2021. május 20-ra meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt, így az azonos napirenddel a mai napra, azaz május 27-re összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Hegedűsné Majnár Márta: online közgyűlés esetén az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.

A fentiek alapján levezető elnöknek saját magát javasolja, ezáltal a jegyzőkönyv elkészítését és aláírását is vállalva.

Javasolja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással, kézfelnyújtással szavazzanak és döntsenek a közgyűlés tisztségviselőjének megválasztásáról.

A szavazást követően ismerteti a közgyűlés által meghozott határozatot:

1/2021.05.27. számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 22 db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) **egyhangú nyílt szavazással elfogadta, hogy a megismételt közgyűlés levezető elnöke Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, aki egyben a jegyzőkönyv vezetője és aláírója is.**

Hegedűsné Majnár Márta: második napirendi pontként felkéri dr. Bereczki Ibolya elnököt az Év tájházvezetője elismerés kihirdetésére.

Dr. Bereczki Ibolya: a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöksége 2021. február 25-i ülésén hozott határozata értelmében az Év Tájházvezetője elismerésben részesíti a biharkeresztesi Csicsóka Tájházat létrehozó és a hagyománytisztelt szellemében működtető Marosán családot, név szerint

Marosán Györgyöt, feleségét: Juditot és lányukat: Grétát.

Megkéri Korompainé Mocsnik Mariannát, az elismerés kapcsán érintett régiót képviselő elnökségi tagot, hogy olvassa fel az Év tájházvezetője díjazott méltatását.

Korompainé Mocsnik Marianna: ismerteti a Marosán család tevékenységét, melynek eredményeként az Év tájházvezetője elismerésben részesültek, tájékoztatóját prezentációval egészítve ki.

Hegedűsné Majnár Márta: harmadik napirendi pontként a 2020. évben végzett munkáról szóló beszámoló következik, melyben az ügyvezető elnök, valamint az elnökségi tagok számolnak be a 2020. évben végzett munkáról.

Hegedűsné Majnár Márta: megtartja az ügyvezetői beszámolót, majd megkéri a régiók jelen lévő képviselőit, hogy 5-5 percben adjanak számot a területükön végzett elmúlt évi tevékenységről.

Megköszöni a beszámolókat és megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e?

Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely a beszámolóban elhangzott, kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

2/2021.05.27. számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 22 db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %)) **egyhangú nyílt szavazással elfogadta a 2020. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót.**

Hegedűsné Majnár Márta: negyedik napirendi pont a 2020. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés megtárgyalása.

Ismerteti a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetként készített egyszerűsített éves beszámoló adatait, valamint a közhasznúsági jelentést. A számítógép képernyőjén a szóbeli tájékoztatás közben folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a kitöltött nyomtatványt is.

Az elhangzott tájékoztatást követően kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a Szövetség éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.

3/2021.05.27. számú határozat:

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 22 db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %)) **egyhangú nyílt szavazással elfogadta a Szövetség magyar számviteli törvény szerint elkészített 2020. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.**

A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy mind a beszámoló, mind a közhasznúsági jelentés a www.tajhaszovetseg.hu honlapon nyilvánosságra kerül.

Hegedűsné Majnár Márta: felkéri dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság jelenlévő tagját, hogy a Felügyelő Bizottság 2020. évre vonatkozó jelentését ismertesse a Közgyűléssel.

Dr. Páll István felolvassa a FB jelentését.

Hegedűsné Majnár Márta: megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak lehetőségeikhez mérten az elnökségi üléseken való részvételt, együttműködő, segítő tevékenységüket.

Kéri a jelenlévőket, szavazzanak a Felügyelő Bizottság jelentéséről.

5/2021.05.27. számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: xx db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %)) **egyhangú nyílt szavazással elfogadta a Felügyelő Bizottság 2020. évre vonatkozó jelentését.**

Hegedűsné Majnár Márta: 6. napirendi pontként a szövetség 2021. évi munkatervének és költségtervének az ismertetése történik meg.

Az ismertetést követően:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2021. évi tervekkel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket feltehetik!

Kéri, szavazzanak a Szövetség 2021. évi munkatervéről.

6/2021.05.27. számú határozat

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: xx db (100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfogadta a Szövetség 2020. évre vonatkozó munkatervét.

Hegedűsné Majnár Márta: Hetedik napirendi pontban felkéri Jaszmann Gabriella elnökségi tagot, hogy tájékoztassa a közgyűlés résztvevőit a XVIII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról.

Jaszmann Gabriella megtartja tájékoztatóját.

Hegedűsné Majnár Márta kéri, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében, aki szót szeretne kérni, az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljen.

A hozzászólásokat követően a levezető elnök megkéri a zárszó megfogalmazására dr. Bereczki Ibolya elnököt.

Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, mindenkinek eredményes munkát kíván az elkövetkezendő hónapokra, a közgyűlést berekeszti.

2021. május 27.

Hitelesítő:

Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök