

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2025. május 14. napján a
MAGYAR TENGEBIOLÓGIAI TÁRSASÁG EGYESÜLET
(székhely: 1031 Budapest, Vitorla utca 5. 1/3.)
rendkívüli közgyűlésén

Közgyűlés helye és ideje:

1031 Budapest, Vitorla utca 5. 1/3.
2025. május 14.

Jelen vannak:

Az egyesület alapító tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Németh Szabolcs, a közgyűlés összehívója ismételtén tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlés szabálytalan összehívására figyelemmel, a közgyűlés csak akkor tartható meg, ha azon valamennyi tag jelen van, és hozzájárul az ülés megtartásához.

Dr. Németh Szabolcs, mint a közgyűlés összehívója megállapítja, hogy a közgyűlésen valamennyi tag megjelent, így az határozatképes amennyiben a tagok hozzájárulnak az ülés megtartásához.

Felkéri a közgyűlést, hogy az 1./ napirendi pont keretében járuljanak hozzá egyhangúan az ülés megtartásához.

Dr. Németh Szabolcs felkéri a jelenlévőket, hogy a fentiekről szavazással döntsenek.

Szavazás: egyhangú igen

1/2025. (05. 14.) számú határozat:

A tagok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy a szabálytalanul összehívott közgyűlés megtartásra kerüljön.

A szavazást követően dr. Németh Szabolcs felkéri a tagokat, hogy válasszák meg a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit (két tag), és a két fő szavazatszámlálót, majd kerüljön sor a közgyűlés határozatképességének ismételt megállapítására.

Határozati javaslat:

Levezető elnök: dr. Németh Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető: Varga Imre

Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Farkas János és Barócsi Sándor

Szavazatszámlálók: Zergi András Bálint és dr. Józsa Eszter Gabriella

Dr. Németh Szabolcs felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek.

Szavazás: **Egyhangú igen.**

2/2025 (05. 14.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja a közgyűlés levezető elnökének dr. Németh Szabolcsot, jegyzőkönyvvezetőnek Varga Imrét, jegyzőkönyv hitelesítőkné dr. Farkas Jánost és Barócsi Sándort, szavazatszámállóknak pedig Zergi András Bálintot és dr. Józsa Eszter Gabriellát.

A megválasztott levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezt követően a levezető elnök felkéri a jelenlévőket a 3. napirendi pont keretében a közgyűlés napirendjének elfogadására.

Határozati javaslat a további napirendi pontokra:

4. Az egyesületi Elnökség 2020. február 11. napjától a közgyűlés megtartásának napjáig terjedő időszakban kifejtett ügyvezetési tevékenységének jóváhagyása;
5. Az egyesület egyes tisztségviselőinek (az Elnökség és az Ellenőrző bizottság tagjainak, valamint az Elnök, az Alelnök, a Gazdasági alelnök és az Ellenőrző bizottság elnökének) megválasztása, illetve tisztségükben történő megerősítése;
6. Az egyesület egyes tisztségviselőinek megválasztására tekintettel szükséges, a meghívó mellékleteként megküldött Alapszabály-módosítás tervezetének megvitatása, döntés az Alapszabály módosításának elfogadásáról.

3/2025 (05. 14.) számú határozat:

A tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a jelenlévők áttérnek a 4./ napirendi pont tárgyalására, azaz az egyesületi Elnökség 2020. február 11. napjától a mai napi terjedő időszakban kifejtett ügyvezetési tevékenysége jóváhagyásának kérdéskörére.

A levezető elnök, tekintettel arra, hogy az Elnökség megbízatása 2020. február 11. napjával lejárt, felkéri a tagokat arra, hogy a 4. napirendi pont keretében döntsenek az Elnökség ezt követő időponttól kifejtett ügyvezetési tevékenységének jóváhagyásáról.

Határozati javaslat: A közgyűlés az Elnökség 2020. február 11. napjától a mai napig terjedő időszakban kifejtett ügyvezetési tevékenységét jóváhagyja.

Dr. Németh Szabolcs felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek:

Szavazás: **Egyhangú igen.**

4./2025. (05. 14.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyja az Elnökség 2020. február 11. napjától a mai napig terjedő időszakban kifejtett ügyvezetési tevékenységét.

Ezt követően a jelenlévők áttérnek az 5./ napirendi pont tárgyalására, azaz az egyesület egyes tisztségviselőinek megválasztásának kérdésére.

A levezető elnök felkéri a tagokat arra, hogy az 5./ napirendi pont keretében válasszák meg az Elnökség és az Ellenőrző bizottság tagjait, az Elnökség tagjait öt éves, míg az Ellenőrző bizottság tagjait egy éves határozott időtartamra, majd ezt követően az Elnökség válassza meg saját tagjai közül az Elnököt, az Alelnököt és a Gazdasági alelnököt, az Ellenőrző bizottság pedig szintén válasszon elnököt a két tag közül.

Határozati javaslat az Elnökség tagjaira:

dr. Németh Szabolcs,
dr. Farkas János,
Varga Imre.

Dr. Németh Szabolcs felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek.

Szavazás: **Egyhangú igen.**

5./2025. (05. 14.)/1. számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazással, a mai nappal, 2025. május 14. napjával határozott időre, 2030. május 14. napjáig terjedő időszakra, megválasztja, illetve tisztségükben megerősíti az Elnökség tagjait, akik az alábbiak:

**dr. Németh Szabolcs,
dr. Farkas János,
Varga Imre.**

A szavazás megtörténtét követően a levezető elnök felkéri a közgyűlést arra, hogy válasszák meg az Ellenőrző bizottság tagjait, szintén határozott, egy éves időtartamra.

Határozati javaslat az Ellenőrző bizottság tagjaira:

Barócsi Sándor,
Zergi András Bálint.

Dr. Németh Szabolcs felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek:

Szavazás: **Egyhangú igen.**

5./2025. (05. 14.)/2. számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazással ismételten megválasztja, illetve tisztségükben megerősíti az Ellenőrző bizottság tagjait a mai nappal, 2025. május 14. napjától, 2026. május 14. napjáig terjedő határozott időre, Barócsi Sándor és Zergi András Bálint személyében.

A levezető elnök ezt követően felkéri az Elnökséget, illetve az Ellenőrző bizottságot arra, hogy ismételten válasszák meg a tisztségviselőiket saját tagjaik közül, majd a közgyűlési jegyzőkönyvben történő rögzítés céljából a döntésüket tárják a közgyűlés elé.

A tanácskozás megtörténtét követően rögzítik az Egyesület tisztségviselőit:

Elnök: dr. Németh Szabolcs,
Alelnök: dr. Farkas János,
Gazdasági alelnök: Varga Imre,
Ellenőrző bizottság elnöke: Barócsi Sándor,
Ellenőrző bizottsági tag: Zergi András Bálint.

A tisztségviselők bejelentik, hogy a megbízatásukat elfogadják, és a tisztségelfogadó nyilatkozataikat egyidejűleg aláírják.

Ezt követően a jelenlévők áttérnek a 6./ napirendi pont tárgyalására, azaz az egyesület egyes tisztségviselőinek megválasztására tekintettel szükséges Alapszabály-módosítás megvitatására.

A levezető elnök ismerteti a tagok részére az egyébként tervezeti szinten írásban is megküldött Alapszabály-módosítás lényeges, a korábbi Alapszabálytól eltérő rendelkezéseit, és felkéri a tagokat arra, hogy az észrevételeiket tegyék meg.

Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az átdolgozott Alapszabályt, a korábban megküldött tervezettel egyező tartalommal.

Mivel érdemi észrevétel nem érkezett, a levezető elnök felkéri a tagokat arra, hogy a módosított Alapszabály elfogadásáról szavazással döntsenek.

Szavazás: **Egyhangú igen.**

6./2025.(05. 14.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja az átdolgozott Alapszabályt, a tervezettel egyező tartalommal.

Mivel egyéb kérdés nem merült fel, a levezető elnök a közgyűlés berekeszti.

k.m.f.

dr. Németh Szabolcs
Levezető elnök

Varga Imre
Jegyzőkönyvvezető

dr. Farkas János
Jegyzőkönyv hitelesítő

Barócsi Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő