

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Kémikusok Egyesülete (továbbiakban: MKE) 2015. december 7-i
rendkívüli küldöttközgyűléséről

Helyszín: Budapest – MKE Székhely
(1015 Budapest, Hattyú u. 16, II. 8.)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Elnökség: Simonné Prof Dr. Sarkadi Livia, Prof. Dr. Pálinkó István,

Levezető elnök: Simonné Prof Dr. Sarkadi Livia,

NAPIREND

1. Elnöki megnyitó

- 1.1. A napirend elfogadása
- 1.2. A mandátumvizsgáló bizottság megválasztása
- 1.3. A mandátumvizsgáló bizottság jelentése a határozatképességről

2. Beszámoló a májusi Tisztújító Küldöttközgyűlés óta megvalósult eseményekről

3. Az Alapszabály módosítás rövid ismertetése

4. Szavazás

5. Elnöki zárszó

1. Megnyitó

Az MKE elnöke *Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia* megnyitotta az MKE rendkívüli küldöttközgyűlését.

- Bejelentette, hogy a napirend a meghívóban meghirdetett szerinti. Kérte a küldötteket, hogy a meghívó szerinti napirendről szavazzanak, amelyet a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.
- Javaslatot tett az alábbi összetételű mandátumvizsgáló bizottságra:

Elnök:	Hajnissné Anda Éva
Tagok:	Virágné dr. Tamási Anikó, Prof. Dr. Kiss Tamás

amelyet a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.

- Felkérte a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a határozatképességről, aki bejelentette, hogy a 74 küldötből 26 küldött (35,1%) van jelen, így a küldöttközgyűlés nem határozatképes, meg kell ismételni.

Az MKE elnöke *Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia* 10 óra 30 perckor megnyitotta az MKE megismételt rendkívüli küldöttközgyűlését. Tájékoztatta a küldötteket, hogy megismételt küldöttközgyűlés az eredeti meghívóban lévő napirendi pontokkal került összehívásra és arról, hogy a megismételt küldöttközgyűlés a meghívóban szereplő napirendek tekintetében a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

2. Beszámoló a május tisztújító Küldöttközgyűlés óta megvalósult eseményekről

Az MKE elnöke *Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia*, megtartotta beszámolóját.

3. Az Alapszabály módosítás rövid ismertetése

Az MKE elnöke *Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia*, egyben a Küldöttközgyűlés levezető elnöke ismerteti az Alapszabály módosításait. Megkérdezte, hogy van-e egyéb változtatási javaslat. Javaslat nem lévén felkérte a Küldöttközgyűlést a Módosított Alapszabály elfogadására.

4. Szavazás és a Küldöttközgyűlés határozatai

I/2015. RKGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (26 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az Alapszabály módosítását a következők szerint:

I. Az alapszabály 3.§(1) bek. aa) pontjának zárójeles része a következőkre változik:

(A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. tv. 4.§(1) bek. a) pont)

II. Az alapszabály 3.§(1) bek. ab) pontjának zárójeles része a következőkre változik:

(2014. évi LXXVI. tv. 4.§(1) bekezdés d) pontja)

III. Az alapszabály 3.§(1) bek. ac) pontjának zárójeles része a következőkre változik:

(2014. évi LXXVI. tv. 4.§(1) bekezdés e) pontja)

IV. Az alapszabály 3.§(1) bek. ad) pontjának zárójeles része a következőkre változik:

(2014. évi LXXVI. tv. 4.§(1) bekezdés f) pontja)

V. Az alapszabály 3.§(1) bek. ae) pontjának zárójeles része a következőkre változik:

(2014. évi LXXVI. tv. 5.§(1) bekezdés d) pontja)

VI. Az alapszabály 3.§(1) bek. af) pontjának zárójeles része a következőkre változik:

(2014. évi LXXVI. tv.. 5.§(1) bekezdés e) pontja)

VII. Az alapszabály 4.§ első mondata a következőkre változik:

Az Egyesület tagjai lehetnek természetes és jogi személyek.

VIII. Az alapszabály 5.§(1) bek. f) pontja a következőkre változik:

f) *A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:*

fa) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

fb) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

fc) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

fd) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

fe) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

ff) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.”

IX. Az alapszabály 9.§(1) bekezdése a következőkre változik:

(1) A Küldöttközgyűlés a tagok összességének képviselője, az Egyesület *döntéshozó* szerve. A Küldöttközgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, ő vezeti le, kivéve, amikor az a tisztújítással foglalkozik. *A küldöttközgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni (amely tartalmazza az előterjesztések lényegét és határozatok pontos szövegét), amelyet a levezető elnök ír alá. A küldöttközgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke, tisztújító küldöttközgyűlés esetén pedig a küldöttközgyűlés által választott személy.”*

X. Az alapszabály 9.§(5) bekezdés b-g) pontja a következőkre változik:

a) (változatlan...)

b) A Küldöttközgyűlés meghívóját és írásos anyagait legkésőbb a kitűzött időpont előtt 15 nappal *annak átvételét visszajelző* elektronikus levélben (*e-mail, elektronikus térítvény*), vagy *ajánlott levélben*, postai úton ki kell küldeni a küldötteknek

c) *A meghívónak tartalmaznia kell*

ca) az Egyesület nevét és székhelyét;

cb) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

cd) az ülés napirendjét.

d) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

e) A Küldöttközgyűlés az ülését a meghívóban megjelölt helyen tartja.

f) Ha a Küldöttközgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

g) A Küldöttközgyűlésen ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.”

XI. Az alapszabály 9.§(7) bekezdés i pontja a következőkre változik:

i) Az Intézőbizottság köteles a Küldöttközgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

ia) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

ib) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

ic) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az i) pont alapján összehívott küldöttközgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.”

XII. Az alapszabály 9.§(9) és (10) bekezdése a következőkre változik:

(9)A Küldöttközgyűlés személyi kérdésekről titkos, egyéb kérdésekről nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. Titkos szavazás előtt a levezető elnök javaslatára a küldöttközgyűlés 3 tagú szavazatszámú bizottságot választ.

(10)A tagok a küldöttközgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. Ha egy tag valamilyen ügyben nem szavazhat, őt a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.”

XIII. Az alapszabály 9.§(13) bekezdése a következőkre változik:

A rendes Küldöttközgyűlés az Egyesületet érintő bármely ügyet megtárgyalhat, azokban döntést hozhat, de kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása

b) A Befektetési szabályzat elfogadása, illetve módosítása;

c) Az Intézőbizottságnak az előző Küldöttközgyűlés óta végzett egyesületi tevékenységéről szóló beszámolójának megvitatása és jóváhagyása;

- d) *Az éves költségvetés elfogadása*, a gazdasági jelentés: éves beszámoló *(ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének)*, éves mérleg, eredménykimutatás, *számviteli beszámoló és mellékletei* elfogadása;
- e) A következő évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása;
- f) Az egyéni tagdíj összegének meghatározása az Intézőbizottság javaslata alapján, a Küldöttközgyűlés évét követő naptári évre;
- g) Az Egyesület elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, főtitkárhelyetteseinek, az Intézőbizottság 7 tagjának, az Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása *és díjazásának megállapítása*;
- h) Állandó bizottságok létesítése és megszüntetése. Az állandó bizottságok elnökeinek megválasztása;
- i) Egyesületi elismerések (emlékérem, díj, kitüntetés) alapítása;
- j) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának megválasztása;
- k) Örökös tiszteletbeli tisztségviselő cím adományozása;
- l) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;*
- m) A választott tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- n) a vezető tisztségviselő feletti munkáltató jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;*
- o) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;*
- p) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;*
- q) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- r) a végelszámoló kijelölése;*
- s) Döntés minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály, vagy jogszabály a Küldöttközgyűlés hatáskörébe utal.

XIV. Az alapszabály 9.§(14) bekezdése a következőkre változik:

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

- a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*
- b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.*
- c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.*
- d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.*
- e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.*
- f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.*

XV. Az alapszabály 9.§(15) bekezdés első mondata a következőkre változik:

A tisztújító Küldöttközgyűlés megválasztja az Egyesület vezető szerveit, felügyelő szervét, valamint ezek tisztségviselőit.

XVI. Az alapszabály 9.§(22) bekezdése a következőkre változik:

Szavazategyenlőség a *kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. Az Egyesület az éves beszámolót az általános szabályok szerint fogadja el.*

XVII. Az alapszabály 9.§(28) bekezdése a következőkre változik:

A Küldöttközgyűlés határozatait az elnök – kivéve a tisztújítás eredményét, amelyet a levezető elnök -, az Intézőbizottság határozatait a főtitkár, míg a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság határozatait azok elnöke az érintettekkel, *akikre rendelkezést tartalmaz, annak átvételét visszajelző elektronikus levélben ((e-mail, elektronikus tértivevény), vagy tértivevényes levélben,* postai úton írásban közli.

XVIII. Az alapszabály 10.§(3) bekezdés d pontja a következőkre változik:

Az Intézőbizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén *a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.*

XIX. Az alapszabály 10.§(4) bekezdés c pontja a következőkre változik:

A Küldöttközgyűlés előkészítése: az Intézőbizottságnak az éves egyesületi munkáról szóló beszámolója, az éves pénzügyi mérleg és eredménykimutatás, valamint az *éves pénzügyi beszámoló és mellékletei* elkészítése, megvitatása és a Küldöttközgyűlés elé terjesztése;

XX. Az alapszabály 11.§(3) bekezdés e pontja a következőkre változik:

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

XXI. Az alapszabály 11.§(4) bekezdése a következőkre változik:

A Felügyelő Bizottság az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet. Betekinthet továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. Tevékenységére, eljárására, valamint hatáskörére *a vonatkozó jogszabályokban* foglaltak az irányadók.

XXII. Az alapszabály 11.§(6) bekezdés első mondata a következőkre változik:

A Felügyelő Bizottság a Működési szabályzatát a *vonatkozó jogszabályok figyelembevételével* maga alkotja meg, üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja.

XXIII. Az alapszabály 11.§(7) bekezdése a következőkre változik:

Kötelező felügyelő bizottsági ülést tartani az éves rendes Küldöttközgyűlést megelőző intézőbizottsági ülés előtt. Legkésőbb ezen az ülésen napirendre kell tűzni az Egyesület tárgyévi költségvetését, az előző naptári évről szóló tevékenységi, valamint a számviteli jogszabályok szerinti *számviteli beszámolót annak mellékleteivel*. Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése legkésőbb az intézőbizottsági ülésre szóló meghívó közlésének időpontjában rendelkezésre álljon.

XXIV. Az alapszabály 11.§(14) bekezdése a következőkre változik:

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, akkor a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi *ellenőrzést* ellátó szervet.

XXV. Az alapszabály 20.§(7) bekezdése a következőkre változik:

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

XXVI. Az alapszabály 25.§(4) bekezdése a következőkre változik:

Jelen Alapszabály az Egyesület 2015. december 7-n megtartott Küldöttközgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

5. Elnöki zárszó

Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia megköszönte a Küldöttközgyűlés munkáját valamint boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres 2016-ot kívánt mindenkinek.

Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia
az MKE elnöke
levezető elnök