

Közgylési jegyzőkönyv

Amely készült

A Táplálkozás, Életmód, Testmozgás Platform Egyesület (TÉT Platform) (1066 Budapest, Teréz körút 38.) 2015. december 8-án 13.00 órakor megtartott Közgyléséről.

A közgylés helyszíne

Kinnarps House, 1133 Budapest, Váci út 92.

Jelen vannak

A mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

Napirend

Az előzetesen kiküldött meghívó szerint

1. Döntés az Alapszabály módosításáról
2. Tisztújítás
3. Egyebek

Dr. Fazekas Ildikó köszönti a megjelenteket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a Közgylés meghirdetett időpontjában az Egyesület 25 szavazásra jogosult tagja közül 11 képviselője van jelen, ezért a közgylés határozatképtelen.

A megismételt közgylést az eredeti meghívó szerint 2015. december 8-án 13.15 perckor, az eredeti helyen és változatlan napirendi pontokkal kell megtartani, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Simonyi István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője jelzi, hogy csak megfigyelőként tud részt venni a Közgylésen, szavazati jogát meghatalmazás hiányában nem fogja gyakorolni.

Megismételt Közgylés Jegyzőkönyve

Ideje

2015. december 8. 13.15 óra

A közgylés helyszíne

Kinnarps House, 1133 Budapest, Váci út 92.

Jelen vannak

A mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

Dr. Fazekas Ildikó ismét köszönti a megjelenteket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a megismételt Közgylés időpontjában az Egyesület 25 szavazásra jogosult tagja közül 11 képviselője van jelen. A megismételt Közgylés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ezért megállapítja, hogy a megismételt közgylés határozatképes.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgylésnek elsőként a szabályszerű lebonyolítás érdekében levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket kell választania. Levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Tompa Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítőknél Szlankó-Antal Emese Esztert és Pilling Róbertet javasolja. Javasolj továbbá a közgylésnek, hogy a kiküldött meghívónak megfelelően fogadja el a napirendi pontokat, tekintettel arra, hogy a megismételt közgylésen új napirendi pontok nem tárgyalhatók.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a mai közgyűlés levezető elnökének dr. Fazekas Ildikót, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Tompa Gábort, míg hitelesítőkné Szlankó-Antal Emese Esztert és Pilling Róbertet választotta meg.

2/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a meghívóval azonos napirendi pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:

- 1. Döntés az Alapszabály módosításáról**
- 2. Tisztújítás**
- 3. Egyebek**

1. napirendi pont

Dr. Koszoru István, a TÉT Platform által felkért ügyvéd az alapszabály-módosítás szükségességéről tájékoztatja a tagokat. Elmondja, hogy az előzetesen kiküldött új Alapszabály-tervezet az új Ptk. előírásaihoz igazodik, szerkezetileg azzal egységes formában készült el.

Dr. Fazekas Ildikó szavazásra bocsátja a kérdést, hogy a TÉT Platform a továbbiakban az új Ptk. hatálya alatt, annak megfelelően, szabályaival összhangban kíván-e működni. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

3/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület a továbbiakban az új Ptk. hatálya alatt szabályainak megfelelően működik tovább, és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítja alapszabályát.

Dr. Tompa Gábor javasolja, hogy az Egyesület elnökét és elnökségi tagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait két éves időtartamra válassza meg a közgyűlés. Javasolja továbbá, hogy az Egyesület szakmai vezetőjét és kommunikációs és operatív vezetőjét három éves időtartamra válassza meg a Közgyűlés.

Dr. Fazekas Ildikó szavazásra bocsátja a javaslatot.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

4/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület Elnökét és elnökségi tagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait két éves, a Szakmai vezetőt és az Operatív és kommunikációs vezetőt három éves időtartamra választja meg, az alapszabály is ennek megfelelően kerül módosításra.

Dr. Fazekas Ildikó szavazásra bocsátja az új Alapszabály elfogadását.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és annak módosítási tervezetét. Az alapszabály kiegészül két melléklettel: az első az Egyesület következő napirend során

megválasztandó tisztségviselőit, a második melléklet az Egyesület mai napon aktuális tagjegyzékét, tagnyilvántartását tartalmazza. Az illetékes bíróság számára benyújtandó dokumentumokban az új rendelkezések vastag betűvel szedve és aláhúzva szerepelnek, míg a módosítás tervezetében a törölendő rendelkezések dőlt betűvel és aláhúzva kerültek megjelenítésre.

2. napirendi pont

Pilling Róbert ismerteti, hogy az elfogadott Alapszabály értelmében az Egyesület elnökét, két elnökségi tagot, az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját, valamint a szakmai vezetőt és a kommunikációs és operatív vezetőt kell megválasztani. Mivel a jelölési eljárás előzetes eredményéből megállapítható, hogy az egyes tisztségviselői helyekre egy-egy jelölt van, ezért az Alapszabály 2.4.8. pontja alapján lehetőség van őket nyílt szavazással megválasztani.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Egyesület tisztségviselőit, amennyiben egy tisztségre egy jelölt kerül jelölésre, nyílt szavazással választja meg.

Az elnöki posztra Pilling Róbert dr. Fazekas Ildikót javasolta. Dr. Fazekas Ildikó elfogadta a jelölést. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e dr. Fazekas Ildikó jelölését az Egyesület elnöki posztjára. A közgyűlés egyhangúan támogatja dr. Fazekas Ildikó jelölését. Más jelöltet a jelenlévők nem javasolnak.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület elnökének két éves időtartamra 2017. december 08. napjáig megválasztja dr. Fazekas Ildikót (születési hely és idő: Budapest, 1955. április 15., anyja neve: Zsíros Mária, lakcíme: 1182 Budapest, Rudawszky utca 5.).

Az elnökség tagjainak Pilling Róbert dr. Simich Ritát és dr. Temesváry Kriszta Ágneszt javasolja. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e dr. Simich Rita és dr. Temesváry Kriszta Ágnes jelölését az Egyesület elnökségi tagjainak. A közgyűlés egyhangúan támogatja mindkettőjük jelölését. Más jelöltet a jelenlévők elnökségi tagnak nem javasolnak. Dr. Simich Rita és dr. Temesváry Kriszta Ágnes a jelöltséget elfogadja.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással (két elnökségi tagi pozícióra két személy kerül megválasztásra), egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület elnökségi tagjainak két éves időtartamra 2017. december 08. napjáig megválasztja dr. Simich Ritát (születési hely és idő: Budapest, 1961. július 27., anyja neve: Pintér Ilona, lakcíme: 1026 Budapest, Hidász utca 6.) **és dr. Temesváry Kriszta Ágneszt** (születési hely és idő: Budapest, 1975. február 25., anyja neve: Gudeincz Erzsébet, lakcíme: 2092, Budakeszi, Széchenyi utca 120.).

Az Ellenőrző Bizottság elnökének Pilling Róbert dr. Tompa Gábort javasolja. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e jelölését az Egyesület ellenőrző bizottságának elnöki tisztségére. A közgyűlés egyhangúan támogatja dr. Tompa Gábor jelölését. Más jelöltet a jelenlévők nem javasolnak. Dr. Tompa Gábor a jelöltséget elfogadja.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnökévé két éves időtartamra 2017. december 08. napjáig megválasztja dr. Tompa Gábort (születési hely és idő: Budapest, 1975. november 21., anyja neve: Lantos Mária, lakcíme: 1172 Budapest, IV. utca 28.).

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak Pilling Róbert dr. Molnár Kálmánt és Pellion Ágnes Gabriellát javasolja. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e dr. Molnár Kálmán és Pellion Ágnes Gabriella jelölését az Egyesület Ellenőrző Bizottsága tagi tisztségére. A közgyűlés egyhangúan támogatja mindkettőjük jelölését. Más jelöltet a jelenlévők nem javasolnak. Dr. Molnár Kálmán és Pellion Ágnes Gabriella a jelöltséget elfogadja.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület Ellenőrző Bizottsága tagjainak 2017. december 08. napjáig megválasztja dr. Molnár Kálmánt (születési hely és idő: Budapest, 1963. június 19., anyja neve: Gyüre Ilona, lakcíme: 8636 Balatonszemes, Nagy Imre utca 32.) **és Pellion Ágnes Gabriellát** (születési hely és idő: Kaposvár, 1978. augusztus 31., anyja neve: Kerekes Ágnes Gabriella, lakcíme: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 80.).

Az Egyesület szakmai vezetőjének Pilling Róbert Szlankó-Antal Emese Esztert javasolja. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e jelölését az Egyesület szakmai vezetői tisztségére. A közgyűlés egyhangúan a támogatja Szlankó-Antal Emese Eszter jelölését. Más jelöltet a jelenlévők nem javasolnak. Szlankó-Antal Emese Eszter a jelöltséget elfogadja.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület szakmai vezetőjének 3 éves időtartamra 2018. december 08. napjáig megválasztja Szlankó-Antal Emese Esztert (születési hely és idő: Győr, 1973. október 24., anyja neve: Marjai Erzsébet, lakcíme: 1021 Budapest, Völgy utca 5.).

Az Egyesület kommunikációs és operatív vezetőjének dr. Fazekas Ildikó Pilling Róbertet javasolja. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e jelölését az Egyesület kommunikációs és operatív vezetői tisztségére. A közgyűlés egyhangúan a támogatja Pilling Róbert jelölését. Más jelöltet a jelenlévők nem javasolnak. Pilling Róbert a jelöltséget elfogadja.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A TÉT Platform Egyesület kommunikációs és operatív vezetőjének három éves időtartamra 2018. december 08. napjáig megválasztja Pilling Róbertet (születési hely és idő: Kemece, 1974. december 13., anyja neve: Czifra Erzsébet, lakcíme: 2019 Diósd, Sas utca 4/a.).

Dr. Fazekas Ildikó megköszöni a jelöléseket és sok sikert kíván a megválasztott tisztségviselőknek. Megállapítja, hogy az Egyesület minden Alapszabály szerinti tisztségviselője megválasztásra került. A tisztségviselők felsorolását az Alapszabály 2. számú melléklete fogja tartalmazni.

3. napirendi pont

Dr. Fazekas Ildikó ismerteti, hogy a TÉT Platform Egyesület módosított alapszabálya értelmében írásban jelezte tagfelvételi szándékát Szlankó-Antal Emese, dr. Simich Rita és Pilling Róbert. Hozzáteszi, hogy megvizsgálta a feltételeket, és ez alapján megállapítja, hogy rendes tagként való felvételüknek nincs akadálya. Szavazásra bocsátja azt a határozati javaslatot, hogy a Közgyűlés válassza meg őket az Egyesület rendes tagjaivá.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

A mai nappal a TÉT Platform Egyesület tagjaivá megválasztja Szlankó-Antal Emesét, dr. Simich Ritát és Pilling Róbertet.

Dr. Fazekas Ildikó javasolja, hogy az Egyesület állami költségvetésből finanszírozott, valamint civil szervezetként működő tagjait szűkös pénzügyi helyzetükre való tekintettel 2016. december 31-ig a Közgyűlés mentse fel tagdíjfizetési kötelezettségük alól. A felmentésre javasolt tagok a következők:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Élelmiszer-Feldolgozók Országos Szövetsége
- Nemzeti Fogasztóvédelmi Hatóság
- Gyorskiszolgáló Éttermek Egyesülete
- Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
- Magyar Szabadidősport Szövetség
- Magyar Táplálkozástudományi Társaság
- Magyar Védőnők Egyesülete
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
- Országos Egészségfejlesztési Intézet
- Országos Fogasztóvédelmi Egyesület
- Önszabályozó Reklámtestület

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2015. (12.08) számú közgyűlési határozat

Anyagi helyzetükre való tekintettel a TÉT Platform Egyesület tagdíjfizetési kötelezettsége alól a következő szervezeteket 2016. december 31-ig felmenti.

- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Élelmiszer-Feldolgozók Országos Szövetsége
- Nemzeti Fogasztóvédelmi Hatóság
- Gyorskiszolgáló Éttermek Egyesülete
- Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

- **Magyar Szabadidősport Szövetség**
- **Magyar Táplálkozástudományi Társaság**
- **Magyar Védőnők Egyesülete**
- **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**
- **Országos Egészségfejlesztési Intézet**
- **Országos Fogasztóvédelmi Egyesület**
- **Önszabályozó Reklámtestület**

További napirendi pontok és indítványok hiányában a levezető elnök megköszönve a résztvevők jelenlétét és közreműködését a közgyűlést bezárja.

Kelt: Budapest, 2015. december 08.

.....
Dr. Fazekas Ildikó, levezető elnök

.....
Dr. Tompa Gábor, jegyzőkönyv-vezető

.....
Szlankó-Antal Emese Eszter, jegyzőkönyv-
hitelesítő

.....
Pilling Róbert, jegyzőkönyv-hitelesítő