



JEGYZŐKÖNYV

a

**Magyar Építőművészek Szövetsége
2015. évi rendkívüli közgyűléséről**

Készült: 2015. november 11. 13.00 óra

Helyszín: MÉSZ Székház, Kós Károly terem
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

Jelen vannak: A Magyar Építőművészek Szövetségének tagsága
(a mellékelt jelenléti ív szerint)

Napirendi pont:

1. A rendkívüli közgyűlés ülése tisztségviselőinek megválasztása
2. A MÉSZ Alapszabályának módosítása

(13:00)

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY DLA (a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke): A közgyűlés nem határozatképes, így 13:30-ra megismételt közgyűlést hív össze, amely már létszámtól függetlenül is határozatképes.

(13:30)

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY DLA (a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke) köszönti a megjelenteket.

1. napirendi pont: A rendkívüli közgyűlés ülése tisztségviselőinek megválasztása

Sáros László György DLA elnök felhívja a Közgyűlést, hogy a szavazati joggal rendelkező rendes tagok válasszák meg a Közgyűlés ülésének levezető elnökét, két jegyzőkönyv-hitelesítőjét, illetve jegyzőkönyvvezetőjét. Az ülés levezető elnökének Sáros László György DLA elnök saját magát, jegyzőkönyv-vezetőnek Vágner Annát javasolja. Azon kérdésére, miszerint kik kívánják a jelen ülésről készült jegyzőkönyvet hitelesíteni, Hayde Tibor és Bálint Imre DLA rendes tagok jelentkeznek. Eszerint az elnök a jegyzőkönyv-hitelesítőknek Hayde Tibort és Bálint Imre DLA-t javasolja megválasztásra.

Sáros László György DLA elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. Ezután a közgyűlés egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

7/2015. (11. 11.) sz. MÉSZ közgyűlési határozat:

A MÉSZ Közgyűlése a 2015. évi november hó 11. napján megtartott rendkívüli (megismételt) közgyűlés ülése levezető elnökének Sáros László György DLA elnököt, jegyzőkönyv-vezetőjének Vágner Annát megválasztja.

Ezt követően a megjelent rendes tagok az érintettek tartózkodása mellett (kettő tartózkodás) egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

8/2015. (11. 11.) sz. MÉSZ közgyűlési határozat:

A MÉSZ Közgyűlése a 2015. évi november hó 11. napján megtartott rendkívüli (megismételt) közgyűlésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek Hayde Tibor és Bálint Imre DLA rendes tagokat választja meg.

Ezután átadja a szót dr. Mayer Erikának, a MÉSZ jogi képviselőjének.

2. napirendi pont: A MÉSZ Alapszabályának módosítása

DR. MAYER ERIKA (a MÉSZ jogi képviselője): Elmondja, hogy a jelen ülés fő célja, hogy a MÉSZ Alapszabályának hiánypótlással érintett pontjait a nyilvántartó bíróság (Fővárosi Törvényszék) végzéseinek megfelelően módosítsák. Az egyesület rendes tagjai elektronikus úton már korábban megkapták azon Alapszabály-tervezetet, amely már a módosításokkal egységes szerkezetben készült. Egyebekben kéri, hogyha valakinek van észrevétele, javaslata, módosítási indítvány az Alapszabály-tervezettel kapcsolatban, azt tegye meg.

RÓTH JÁNOS szerint egy fontos dolog kevésbé van reprezentálva az Alapszabályban. A 3. § (6) bekezdés h) pontjában a MÉSZ tevékenységével kapcsolatosan szerepel, hogy „pályázatokat, tervpályázatokat kezdeményez és ír ki, illetve küldöttei útján részt vesz ilyenek kiírásában, közreműködik a pályázatok szervezésében, bírálatában”. Meglátása szerint az Alapszabály nem rendelkezik kellő részletességgel Bírálóbizottsági tagok kijelölésének kérdéséről. Ezért az Alapszabály-tervezet kiegészítését javasolja.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést, miszerint kiegészüljön-e ezen tárgykörben az egyesület Alapszabálya. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés 16 igen, 10 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

9/2015. (11. 11.) sz. MÉSZ közgyűlési határozat:

A MÉSZ közgyűlése elfogadja, hogy az Alapszabály 5. § (3) bekezdés 3.4.4. pontja (az Elnökség feladatai a MÉSZ rendes működésével kapcsolatban) rendelkezzen a tervpályázatokban való Bírálóbizottsági tagok kijelölésének, megválasztásának kötelezettségéről.

DR. MAYER ERIKA (a MÉSZ jogi képviselője): javasolja, hogy a fenti módosítási indítvány értelmében az Alapszabály 3.4.4. pontja egészüljön ki egy „h)” ponttal, az alábbi szövegezéssel:

„h) dönt a MÉSZ-t, annak meghívása esetén, a tervpályázatok Bírálóbizottságaiban képviselő személyről, személyekről”.

Dr. Mayer Erika jogi képviselő visszaadja a szót a levezető elnöknek. Sáros László György DLA levezető elnök felhívja a tagokat, hogy szavazzanak abban a kérdésben, hogy a fenti módosító indítvány a javasolt szövegezés szerint kerüljön-e be az Alapszabályba. A levezető elnök a határozathozatal előtt megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A MÉSZ Közgyűlése egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

10/2015. (11. 11.) sz. MÉSZ közgyűlési határozat:

A MÉSZ közgyűlése elfogadja, hogy az Alapszabály 3.4.4. pontja (az Elnökség feladatai a MÉSZ rendes működésével kapcsolatban) az alábbi alponttal egészüljön ki: „h) dönt a MÉSZ-t, annak meghívása esetén, a tervpályázatok Bírálóbizottságaiban képviselő személyről, személyekről”.

A levezető elnök ezután további észrevételek megtételére hívja fel a tagokat.

ELTÉR ISTVÁN rendes tag kifogásolja, hogy a Közgyűlésen egy személy több tagot is képviselhet a szavazások során. Ebben a tárgykörben nem kíván az Alapszabályt érintő módosító indítványt előterjeszteni, csak jelezni kívánta álláspontját.

DR. MAYER ERIKA jogi képviselő szót kér. Megjegyzi, hogy az egyesület rendes tagjainak törvény által biztosított joga, hogy a közgyűlés ülésein meghatalmazott útján is képviseltethessék magukat, beleértve a szavazati jog gyakorlását is. Ez így praktikus, hiszen nem mindig tud minden tag eljönni személyesen az ülésekre.

OSKÓ JUDIT tájékoztatást ad a két héttel ezelőtt tartott első Építészeti Esték beszélgetéssorozatról. Továbbá kéri, hogy vegyenek részt a tagok a november 30-i összejövetelen, ahol a téma a Városliget, a Múzeumliget és a Biodomb lesz. Ezzel kapcsolatban nyílt levelet szeretnének a MÉSZ honlapjára feltenni, amelyhez aláírókat vár, támogatókat vár.

Végezetül levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzanak: elfogadják-e a MÉSZ Alapszabályának fentiek szerinti módosítását. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

11/2015. (11. 11.) sz. MÉSZ közgyűlési határozat:

A MÉSZ közgyűlése a 2015. évi november hó 11. napján előterjesztett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

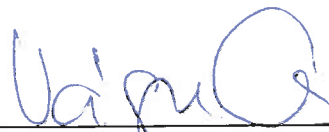
SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY DLA (a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke):
Megköszöni a részvételt és az aktivitást, a közgyűlést bezárja.

(14:20)

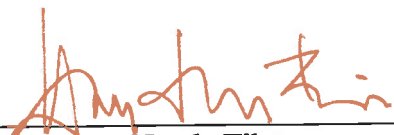
Kmf.



Sáros László György DLA
levezető elnök



Vágner Anna
jegyzőkönyv-vezető



Hayde Tibor
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Bálint Imre DLA
Jegyzőkönyv-hitelesítő