



J E G Y Z Ó K Ö N V

A PNYME Egyesületi Tanács ülése 2005. december 02.

Az Egyesületi Tanács ülésének helyszíne:

Budapest – Prime Rate Kft. (1044 Budapest, Megyeri út.53.)

Elnökség: dr. Szikla Zoltán, Fábíán Endre, Bálint Csaba, Pesti Sándor

Meghívottak: dr. Tomcsányi Péter a Prime Rate Kft. ügyvezető igazgatója, Kelemen György a szakmai bemutatót prezentáló Xerox cég üzletág-vezetője, Modok Balázs és Vértés Gábor az egyesületi kiadványokat gyártó nyomdák vezetői.

(Jelenléti ív az egyesület titkárságán megtekinthető.)

Az ülés elnöke: dr. Szikla Zoltán, az egyesület elnöke

Egyesületi Tanács tagjainak száma:	55 fő
-Szavazati joggal:	46 fő,
-Tanácskozási joggal:	9 fő
-Határozatképesség alsó határa a szavazati joggal bírók legalább 50 %-a:	23 fő
Megjelent összesen:	40 fő
Szavazati joggal bíró:	33 fő

Tanácsülés

A vendéglátó **Primerate** Kft. rövid bemutatkozása

Elnöki megnyitó, megemlékezés az elhunytakról.

(Csonka Zsuzsanna, Horváth Károly, Kelemen Antal, dr. Lovász Kálmán, Ruzsinszky Sándorné, Sárvári Éva, Tótfalvi Sándor. 2004-ben halt meg, de most szereztünk róla tudomást: Lipka Vilmos, Vladár Ferenc)

Az elnök, Dr. Szikla Zoltán megállapította a határozatképességet, majd ismerteti a napirendet

Napirendet az Egyesületi Tanács egyhangúlag elfogadta

A jegyzőkönyvet hitelesítésére az Egyesületi Tanács egyhangú szavazással

Szikszay Olivér, a nyomdaipari szakosztály titkárát,

Szőke András, a papíripari szakosztály titkárát bízta meg.

Napirend szerinti előterjesztések:

- Főtitkári beszámoló és az ügyvezető beszámolója
- Az elnöki előterjesztés a szervezeti átalakulásról és az az alapszabály módosításának előkészületeiről.
- Ellenőrző Bizottság jelentése
- Elnök ismerteti a tanácsülés határozati javaslatait és megnyitja a vitát.
- Hozzászólások, vita, szavazás az előterjesztésekről
- üzemlátogatás.

Az Egyesületi Tanács 2005. december 02.-i ülésének határozatai

1. Az Egyesületi Tanács az Egyesület 2005. évi tevékenységéről és a 2006. évre tervezett programjairól szóló Főtitkári beszámolót elfogadja.

Igen: 33

Nem: -

Tartózkodott: -

2. Az Egyesületi Tanács jóváhagyólag tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság jelentését és javaslatait elfogadja abban a módosított formában, hogy az SZMSZ a működéshez szükséges szabályok gyűjteményeként, valamint az ügyvezetés munkájára, a gazdálkodásra és a lapok irányítására vonatkozó kiegészítő részei legkésőbb a közgyűlésig készüljön el.

Igen: 32

Nem: -

Tartózkodott: 1

3. Az egyesület elnöke előterjesztette az alapszabály módosítására, és a szervezeti átalakulásra, amit az Egyesületi Tanács elfogadott

Igen: 33

Nem: -

Tartózkodott: -

4. Az Egyesületi Tanács a tagdíjakat 2006 január 01-től a következő összegekben állapítja meg:

Éves egyéni tagdíj:

2 800 Ft/év

