

MAGYAR TÉRINFORMATIKAI TÁRSASÁG
2002. JÚLIUS 15.
KÖZGYŰLÉS

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2002. év július 15. napján Budapesten, a MeH székház hivatalos helyiségében
(Budapest V. Kossuth tér 2-4 I.em 6)

Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Magyar Térinformatikai Társaság 2002. július 15-én 15.00 órára összehívott Közgyűlése a megjelentek száma miatt határozatképtelen volt, így a 2002. július 15-én 15.30. órakor megtartott Közgyűlés a Társaság alapszabályának értelmében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Sikolya Zsolt levezető elnök üdvözli a megjelenteket.

Az elnök ismerteti a Meghívóban szereplő közgyűlési napirendi javaslatot.

1. A Magyar Térinformatikai Társaság alapszabályának a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 61.314/95/3 sz. végzése szerinti módosítása
2. A Magyar Térinformatikai Társaság vezető tisztségviselőinek megválasztása

A Közgyűlés 78. (2002.07.15) számú határozatával a napirendi javaslatot *egyhangúlag elfogadja.*

Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Berencei Rezsőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Detrekői Ákos és Barkóczi Zsolt személyére tesz javaslatot.

A Közgyűlés 79. (2002.07.15) számú határozatával a javaslatot *egyhangúlag elfogadja.*

1. napirend pont

A Magyar Térinformatikai Társaság alapszabályának a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 61.314/95/3 sz. végzése szerinti módosítása

A Magyar Térinformatikai Társaság 2002. június 12-én benyújtotta közhasznú nyilvántartásba vétel céljából a Fővárosi Bíróságra módosított alapszabályát. A Fővárosi Bíróság a Társaságot 2002. június 26-án kelt 11. Pk. 61.314/95/3 sz. végzésével t hiánypótlásra szólította fel.

A Társaság alapszabályának alábbi pontjai kerültek kiegészítésre illetve módosításra:

- Az Alapszabály 5.6 és 7. pontja kiegészült a tagfelvétellel kapcsolatos rendelkezéssel, miszerint a tagfelvételi kérdésekben elsőfokon az Elnökség dönthet, fellebbezéssel a Közgyűlés felé lehet fordulni. Tagfelvételi kérelemnél a Közgyűlés csak másodfokon járhat el. A Közgyűlés hatásköre kiegészült a tisztségviselők visszahívásával és lemondásuk elfogadásával.
- A Társaság Elnökségének határozatképességére vonatkozó rendelkezés az alapszabályban pontosításra került, miszerint az Elnökség akkor határozatképes, ha tagok szám szerint jelen vannak.
- Az Alapszabály 11./(5) bekezdésében az Elnökség feladatai konkrétan meghatározásra kerültek A fentiek szerint ebben a bekezdésben is jelezni kellett, hogy kizárás kérdésében elsőfokon az Elnökség dönt. A kizárási okok felsorolásra kerültek.
-

A Társaság Közgyűlése az Alapszabály módosítást illetve kiegészítést **80. (2002. 07.15.) számú határozatával** egyhangúlag elfogadja.

2. napirend

A Magyar Térinformatikai Társaság vezető tisztségviselőinek megválasztása

Sikolya Zsolt elnök javaslatot tesz a főtitkári tisztség alapszabály szerinti betöltésére dr.Remetey-Fülöpp Gábor személyében.

A Közgyűlés **81.(2002.07.15) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja és titkos szavazással megválasztotta Dr. Remetey-Fülöpp Gábort a Társaság főtitkárának. Dr. Remetey-Fülöpp Gábor tisztségét elfogadja.

Sikolya Zsolt elnök a 2.napirend megtárgyalása idejére átadja a levezető elnökséget Dr.Detrekői Ákosnak majd elhagyja a termet. Távollétében a levezető elnök érdemeit méltatva javaslatot tesz az elnöki tisztség alapszabály szerinti újabb két éves időtartamra való betöltésére Sikolya Zsolt személyében.

A Közgyűlés **82.(2002.07.15) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja és titkos szavazással megválasztotta Sikolya Zsoltot a Társaság elnökének. Sikolya Zsolt tisztségét elfogadja.

Sikolya Zsolt elnök javaslatot tesz a tiszteletbeli elnöki tisztség betöltésére Havass Miklóst javasolja.

A Közgyűlés **83.(2002.07.15) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja és titkos szavazással megválasztotta Dr. Havass Miklóst a Társaság tiszteletbeli elnökének. Dr. Havass Miklós tisztségét elfogadja.

Sikolya Zsolt elnök javaslatot tesz a pénztárosi tisztség alapszabály szerinti betöltésére Dr. Berencei Rezső személyében.

A Közgyűlés **84.(2002.07.15) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja és titkos szavazással megválasztotta Dr. Berencei Rezsőt a Társaság pénztárosának. Dr. Berencei Rezső tisztségét elfogadja.

Sikolya Zsolt elnök javaslatot tesz elnökségi tagi tisztség alapszabály szerinti betöltésére Barkóczi Zsolt személyében.

A Közgyűlés **85.(2002.07.15) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja és titkos szavazással megválasztotta Barkóczi Zsoltot a Társaság Elnökségének tagjává. Barkóczi Zsolt tisztségét elfogadja.

Sikolya Zsolt javaslatot tesz a Társaság Ellenőrző Bizottság tagi illetve elnöki tisztség betöltésére. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak Dr. Szánki Lászlót és Dr. Kőszegi Gézát, elnökének Dr. Gross Miklóst javasolja.

A Közgyűlés **86.(2002.07.15) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja és titkos szavazással megválasztotta Dr. Szánki Lászlót, Dr. Kőszegi Gézát Ellenőrző Bizottsági tagoknak, Dr. Gross Miklóst Ellenőrző Bizottság elnökének. Dr. Szánki László, Dr. Kőszegi Géza, Dr. Gross Miklós tisztségüket elfogadja..

A Társaság titkos szavazással megválasztott tisztségviselői:

Sikolya Zsolt-a Társaság elnöke
Dr. Havass Miklós- a Társaság tiszteletbeli elnöke
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor- a Társaság főtitkára
Dr. Berencei Rezső- a Társaság pénztárosa
Barkóczy Zsolt- a Társaság elnökségének tagja
Dr. Gross Mikló- Ellenőrző Bizottság elnöke
Dr. Szánki László- Ellenőrző Bizottság tagja
Dr. Kőszegi Géza- Ellenőrző Bizottság tagja

A Társaság Közgyűlése a módosított és kiegészített és Közgyűlés által elfogadott alapszabályt ismételten benyújtja a Fővárosi Bíróságra, közhasznú nyilvántartásba vétel céljából.

Dr. Berencei Rezső

Sikolya Zsolt

Jegyzőkönyvvezető

a Társaság elnöke

.....
Kádár István
Jegyzőkönyvhitelesítő

.....
Barkóczy Zsolt
jegyzőkönyvhitelesítő