

**ICF Magyar Tagozata Egyesület
Megismételt Tisztújító Közgyűlés
2023.01.23. 17:00**

**Zoom platform: <https://us02web.zoom.us/j/9495089499>
Jegyzőkönyv**

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök nyitotta meg a közgyűlést, köszöntötte az egybegyűlteket, megállapította, hogy a **megismételt közgyűlés** a taglétszámtól függetlenül határozatképes.

30 tag vett részt a közgyűlésen, mindenki hozzájárult a felvételhez, aki nem, annak lehetőség volt kilépni.

A közgyűlés tárgya az ICF új vezetőségének megválasztása volt.
A Választási bizottság tagjai: Horváth Enikő (elnök), Barna Tamás, dr. Segal Péter
Jegyzőkönyvvezetőnek jelentkezett: Gyertyánfyné Kovács Ágnes Lilla
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek jelentkeztek: Almási Anikó, Fejes János

Napirend javaslat:

1. Az Egyesület 2022. évi tevékenysége (az Elnökség tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója) és a pénzügyi beszámoló ismertetése
2. Szavazás a 2022. évi beszámoló elfogadásáról
3. Tisztújítás (Szavazás)
4. Az Elnökség tagjainak 2023. évi munkaterve (Szavazás)
5. A 2023. évi költségvetés-tervezet bemutatása (Szavazás)
6. Alapszabály módosítás (tagdíjbefizetés időpontja és módja, aktív és passzív tagság fogalmának bevezetése, titkár megnevezés lecserélése a megfelelőre, elírások, linkek, email címek kijavítása)
7. Egyebek

A napirend ismertetése közben még egy tag csatlakozott a Közgyűléshez, **így 31 fő fog szavazni.**

1/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés 30 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Gyertyánfyné Kovács Ágnes Lillát jegyzőkönyvvezetőnek.

2/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés 30 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Almási Anikót jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

3/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés 30 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Fejes Jánost jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök felkérte Horváth Enikőt, majd Barna Tamást és dr. Segal Pétert a szavazatszámoló bizottságnak.

Az Elnök mondata közben további 1 tag csatlakozott, **így 32 fő fog szavazni.**

4/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés 31 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Horváth Enikőt a választási bizottság elnökének.

5/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés 31 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Barna Tamást a választási bizottság tagjának.

6/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés 31 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Segal Pétert a választási bizottság tagjának.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga bemutatja a közgyűlés napirendjét.

7/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a közgyűlés napirendjét.

8/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Eölyüsné Kákonyi Anett Helgát levezető elnöknek.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök bemutatta az Egyesület 2022-es tevékenységét (részletesen lsd. a mellékelt prezentációban). Bemutatta a szervezeti felépítést, az elnökségi tagok és munkacsoportok tevékenységét, az elnökségi tagok – Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök, Segal Hajnalka alelnök és az Etikai Bizottság elnöke, Zilahi Angéla Akkreditációs igazgató, Bodnár Barbara

Kommunikációs igazgató, Szegedi Gabriella Tagsági igazgató, Szilvási Gabriella CSR igazgató és Friedewald Zita Gazdasági igazgató – beszámoltak a saját és csapataik éves tevékenységéről. Megköszönte a munkát a tanácsadó testületnek és a többi támogató csoportnak, valamint bemutatta a pénzügyi kimutatást. Eölyüsné Kákonyi Anett Helga levezető elnök lehetőséget biztosít a felmerülő kérdéseknek. A beszámoló közben 1 tag érkezett, így már **33 tag** vett részt és szavazott a Közgyűlésen.

9/2023.01.23.

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés 0 tartózkodás mellett, 33 igen szavazattal elfogadta a 2022. évi egyesületi tevékenység beszámolóját, és a 2022. évi pénzügyi tájékoztatót.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök felkérte Szirtesi-Nagy Rékát, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy mutassa be a 2022-es felügyelő bizottsági vizsgálat eredményét. A FEB tájékoztatta a tagokat az előző évek működésének vizsgálatáról és a feltárt hibákról. A leköszönő elnökség által megtett intézkedéseket a FEB elégségesnek tartja a hibák kiküszöbölésére. A FEB segítségére lesz az új Elnökségnek abban, hogy az figyelmekkel kísérelje az intézkedések végrehajtását.

10/2022.01.23.

A Felügyelő Bizottság 2022-es beszámolóját 0 tartózkodás mellett, 33 igen szavazattal elfogadták.

A Felügyelő Bizottság megbízatása két évre szól, így idén is a tavaly megválasztott csapat tölti be ezt a funkciót.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök rátért a tisztújításra, és bemutatta a 2023-es elnökségi pozíciókra beérkező pályázókat.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök megköszönte Szabó Gabriella tiszteletbeli elnök munkáját.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök felkérte a választási bizottságot, hogy bonyolítsa le a szavazást.

Horváth Enikő, a választási bizottság elnöke elmondta, hogy minden pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő volt.

A szavazást kézfeltartással, nyílt szavazással bonyolították le. A szavazatok leadásakor igen, nem, illetve tartózkodás lehetőségek közül választottak a Közgyűlés jelenlévő tagjai.

A szavazatok összeszámolását követően a választási bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét, miszerint:

11/2023.01.23. 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2023. évi **Elnökének választotta Zilahy Angéla**.

12/2023.01.23. 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2023. évi **Alelnökének választotta Kosztolánczy Gábort**.

13/2023.01.23. 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2023. évi **Tagsági igazgatójának választotta Szegedi Gabriellát**.

14/2023.01.23. 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2023. évi **Kommunikációs igazgatójának választotta Király Olivíát**.

15/2023.01.23. 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2023. évi **Jószolgálati igazgatójának választotta Draskóczy Katalint**.

16/2023.01.23. 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2023. évi **Akkreditációs igazgatójának választotta Dömény Erikát**.

17/2023.01.23. 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2023. évi **Gazdasági igazgatójának választotta Sebők Andrást**.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga levezető elnök gratulált az új Elnökség tagjainak, megköszönte a szavazásban való részvételt a Közgyűlésnek. Majd megköszönte a közgyűlés bizalmát.

Zilahy Angéla ismertette az Elnökség 2023. évi stratégiáját és munkatervét (részletesen lsd. a mellékelt prezentációban).

18/2023.01.23. A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség tagjainak 2023. évi munkatervét.

A szavazás előtt egy tag kilépett (elment az internet szolgáltatása), majd pár perccel később újra csatlakozott.

Szabó Gabi nyomatékosította, hogy a tiszteletbeli elnökségi tag pozíció erősíti a tárgyalóképességét az ICF célcsoportjai (HR, vezetők, coachok) felé, aminek eredményeképpen a már most megvan a fő szponzor az idei HR Brandem konferenciához.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga levezető elnök ismertette az alapszabály-módosítás előterjesztésének okát, majd felolvasta és szavazásra bocsátotta a módosítási javaslat pontos szövegét.

Pál Attila felvetette aggályát azzal kapcsolatban, hogy van-e jogi alátámasztottsága a passzív/aktív tagságnak, véleménye szerint egyszerűbb lenne törölni az érintett tagokat.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga tényszerű tájékoztatást adott arról, hogy minden módosítás ügyvéd által jóváhagyott, és egyben átadta szót Szegedi Gabriellának, aki az ügyvéddel történő egyeztetést e témában a korábbiakban lefolytatta.

Szegedi Gabriella részletesen beszámolt a folyamat lépéseiről: a módosítási javaslat felmerülésétől kezdve annak egészen az ügyvéd által előkészített, és a közgyűlés elé szavazásra került előterjesztésig.

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga tisztázó kérdést tett fel a Pál Attilának arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e és megnyugtatónak találja-e a választ. Pál Attila igennel válaszolt.

A kérdés tisztázása közben 5-en kiléptek és 27 tag maradt jelen.

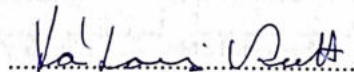
19/2023.01.23. Az alapszabály-módosítást és annak szövegét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az aktív/passzív tagok megkülönböztetését illetően, a felolvasottaknak megfelelően.

20/2023.01.23. Az alapszabály-módosítást és annak szövegét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a tekintetben, hogy a felolvasottaknak megfelelően korrigálásra kerüljenek egyes kisebb hibák az alapszabályban.

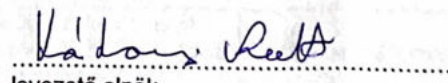
Eölyüsné Kákonyi Anett Helga megköszönte a leköszönő elnökségi tagok - Bodnár Barbara, Friedewald Zita, Segal Hajnalka, Szilvási Gabriella - munkáját
Zilahi Angéla megköszönte Eölyüsné Kákonyi Anett Helga 5 éves munkáját.


Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök berekesztette az ülést. A jelen jegyzőkönyv határozatait Segal Hajnalka vezette be az Egyesület határozatainak könyvébe.

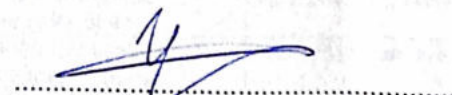
Budapest, 2023. január 23.


.....
Elnök


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő