

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2019



1/2019 (II.21.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az Elnökség a közgyűlés elé terjeszti a stratégiai tervet és felkérjük az igazgatót a nyelvi pontosítások elvégzésére, továbbá az éves operatív terv és a költségvetés előkészítésére a stratégiai tervvel összhangban.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

2/2019 (II.21.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség az Amnesty International Magyarország (1064 Budapest, Rózsa utca 44. II. 4.) közgyűlését 2019. április 13-ára 15 órai kezdettel hívja össze Budapestre. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az elnökség az eredetivel megegyező napirenddel 2019. április 13-ára 15:30 órai kezdettel hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

1. 2018. évi költségvetési beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

2. 2018. évi működési beszámoló

3. Stratégia Terv (2019-2021) elfogadása

4. 2019. évi költségvetés elfogadása

5. Alapszabálymódosítás

6. Tisztújítás (hiányzó elnökségi tagok megválasztása)

A napirend kiegészítésére indítvány a meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül lehet tenni, a chair@amnesty.hu címre küldött levélben vagy személyesen/postai úton az Egyesület székhelyén.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

3/2019 (II.21.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Tagság felmondással történő megszüntetéséről.

Az Amnesty International Magyarország hatályos alapszabályának 19. szakasza értelmében az Elnökség felmondja azon tagok tagságát, melléklet szerint, akik az Egyesület hivatalos fizetési felszólítása ellenére több mint egy éve nem rendezték éves tagdíjukat, vagy az Egyesület számára írásos formában egyébként jelezték, hogy nem kívánják tagságukat fenntartani.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

4/2019 (IV.11.) elnökségi határozat:

Az elnökség az Amnesty International Magyarország (1064 Budapest, Rózsa utca 44. II. 4.) közgyűlését 2019. április 27-én 15 órai kezdettel hívja össze Budapestre. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az elnökség az eredetivel megegyező napirenddel 2019. április 27-én 15:30 órai kezdettel hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

1. 2018. évi működési beszámoló

2. 2018. évi költségvetési beszámoló és közhasznúsági melléklet

3. Stratégia Terv (2019-2021)

4. 2019. évi költségvetés és működési terv

5. Alapszabálymódosítás

6. Tisztújítás (hiányzó elnökségi/ellenőrző testületi tagok megválasztása)

A napirend kiegészítésére indítvány a meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül lehet tenni, a chair@amnesty.hu címre

küldött levélben vagy személyesen/postai úton az Egyesület székhelyén.
Az elnökség egyúton visszavonja a 2/2019 (II.21.) elnökségi határozatot.
Szavazatarány: egyhangú
Határozat hatálya: visszavonásig

5/2019 (IV.11.) elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja az egyesület 2018. évi költségvetési beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Szavazatarány: egyhangú
Határozat hatálya: visszavonásig

6/2019 (IV.11.) elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja az egyesület 2019. évi költségvetését és működési tervét és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Szavazatarány: egyhangú
Határozat hatálya: visszavonásig

7/2019 (IV.11.) elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja az alapszabálmódosításokat és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Szavazatarány: egyhangú
Határozat hatálya: visszavonásig

8/2019 (IV.11.) elnökségi határozat:

Az alapszabály 19. § értelmében az Elnökség felmondja azon tagok tagságát, akik az Egyesület hivatalos fizetési felszólítása ellenére több mint egy éve nem rendezték éves tagdíjukat, vagy az Egyesület számára írásos formában egyébként jelezték, hogy nem kívánják tagságukat fenntartani.
Törlendő tagok száma: 250 fő (melléklet)
Szavazatarány: egyhangú
Határozat hatálya: visszavonásig

9/2019 (V.8.) számú elnökségi határozat

Az elnökség az elnökségi ügyrendet az alábbi résszel egészíti ki:

“Határozathozatal ülés tartása nélkül

1. Az Elnökség az alapszabályban meghatározott kivétellel ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.
2. A döntéshozatalt az elnök kezdeményezi írásban (elektronikus üzenet) a határozat tervezetének az elnökségi tagoknak történő megküldésével.
3. Az Elnökség számára a tervezet kézhezvételétől számított 3 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.
4. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi elnökségi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
5. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt írásban közli az elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja; ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
6. Az ülés tartása nélkül hozott határozatokat a soron következő ülésén az elnökség nyílt szavazással megerősíti és a jegyzőkönyvben, valamint a határozatok tárában rögzíti.”

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

10/2019 (V.8.) számú elnökségi határozat

Az elnökség létrehoz alelnöki tisztséget és az ügyrendjét ennek megfelelően módosítja.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

11/2019 (V.8.) számú elnökségi határozat

Az Elnökség megválasztja tisztségviselőit:

Kéri Andrást elnöknek, Karácson Zita Lillát, alelnöknek, Mérő Katát kincstárnoknak, Meiszterics Bálint továbbra is ellátja a titkári feladatokat.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

12/2019 (V.8.) számú elnökségi határozat

Az elnökség az alábbi éves ütemtervet tűzi ki:

2019. május	2019. június	2019. július	2019. augusztus
<ul style="list-style-type: none">✓ Ütemterv elfogadása✓ Ügyrend✓ Elnökség tisztségviselőinek megválasztása✓ Munkacsoportok megalakítása✓ RAM application	<ul style="list-style-type: none">✓ Risk assessment megtárgyalása✓ Felkészülés nemzetközi közgyűlésre✓ Új tagok induction, elnökségi csapatépítés #1	<ul style="list-style-type: none">✓ Felkészülés nemzetközi közgyűlésre✓ tagsági bevonás	<ul style="list-style-type: none">✓ Éves nemzetközi közgyűlés
2019. szeptember	2019. október	2019. november	2019. december
<ul style="list-style-type: none">✓ fundraising stratégia✓ HRE stratégia✓ aktivizmus stratégia✓ féléves értékelés / plan vs. realised✓ stratégiai felülvizsgálat✓ Induction, elnökségi csapatépítés #2✓ tagsági bevonás	<ul style="list-style-type: none">✓ éves tervezés	<ul style="list-style-type: none">✓ éves tervezés✓ tagsági bevonás	<ul style="list-style-type: none">✓ Előzetes költségvetés elfogadása✓ éves munkaterv elfogadása✓ Közgyűlés összehívása
2020. január	2020. február	2020. március	2020. április
<ul style="list-style-type: none">✓ igazgatói célkitűzések értékelése, új célok kitűzése✓ elnökségi recruitment	<ul style="list-style-type: none">✓ Közgyűlési előterjesztések előkészítése✓ elnökségi recruitment	<ul style="list-style-type: none">✓ Közgyűlési előterjesztések elfogadása✓ elnökségi önértékelés	<ul style="list-style-type: none">✓ Éves közgyűlés

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

13/2019 (V.8.) számú elnökségi határozat

Az elnökség az alábbi munkacsoportokat hozza létre:

1. Kockázatkezelés, megfelelőség és beszámolás (Risk, compliance & reporting)
2. Tagság és ifjúság (Membership & youth)
3. Nemzetközi (International).

A Kockázatkezelési munkacsoportba megválasztja vezetőként Mérő Katát, Tagsági munkacsoportba Droppa Mihályt, a Nemzetközi munkacsoportba Karácson Zitát. Felkéri az igazgatót, hogy delegáljon tagot minden munkacsoportba, továbbá felkéri az ellenőrző testületet, hogy delegáljon tagot a kockázatkezelési munkacsoportba.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

14/2019 (V.8.) számú elnökségi határozat

Az Elnökség bankszámla hozzáférést ad Vig Dávidnak és Nagyné Gere Zsófiának.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

15/2019 (VII.25.) számú elnökségi határozat

Az elnökség támogatja az igazgató által beterjesztett RAM-pályázatot.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot.

Határozat hatálya: visszavonásig

16/2019 (VII.25.) számú elnökségi határozat

Az elnökség az Amnesty International Magyarország (1064 Budapest, Rózsa utca 44. II. 4.) rendkívüli közgyűlését 2019. augusztus 9-én 16:30 órai kezdettel hívja össze az egyesület székhelyére (1064 Budapest, Rózsa utca 44. II. 4.). Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az elnökség az eredetivel megegyező napirenddel 2019. augusztus 9-én 17 órai kezdettel hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

1. Alapszabálmódosítás a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra felhívó végzésével összhangban

A napirend kiegészítésére indítvány a meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül lehet tenni, a chair@amnesty.hu címre küldött levélben vagy személyesen/postai úton az Egyesület székhelyén.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot.

Határozat hatálya: visszavonásig

17/2019 (VII.25.) számú elnökségi határozat

Az elnökség felkéri az igazgatót, hogy a tagok részére a stratégiát tartalmazó kiadványt postai úton küldje meg és biztosítja az ehhez szükséges 170.000 forint fedezetet a 6.2. Governance sorról.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot.

Határozat hatálya: visszavonásig

18/2019 (VII.25.) számú elnökségi határozat

Az elnökség felkéri az igazgatót, hogy vizsgálja felül az egyesület munkavállalóinak munkaszerződését és azok mellékleteit, és erről a 2019. szeptember 1-jét követő első elnökségi ülésen számoljon be.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot.

Határozat hatálya: visszavonásig

19/2019 (VIII.09.) számú elnökségi határozat

Az elnökség támogatja az alapszabályban végrehajtott módosításokat és annak közgyűlés elé terjesztését.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot.

Határozat hatálya: visszavonásig

20/2019 (XI.12.) számú elnökségi határozat

Az AIM elnökségének küldetése, hogy biztosítsa az egyesület jogszerű működését annak érdekében, hogy a társadalom minden tagja szabadon és biztonságban élhessen.

Ennek érdekében a közös célok mentén az egyéni elköteleződésre és együttműködésre építve, felvállalva akár a nehéz döntéseket is, nyitottan, motiváltan, tisztelettel és alázattal végzi munkáját.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

21/2019 (XII.23.) számú elnökségi határozat

Az elnökség hozzájárul, hogy Vig Dávid, az egyesület igazgatója részére az egyesület bankszámlájához tartozó bankkártyát igényeljen.

Egyhangúlag megerősítve az Elnökség által.

Határozat hatálya: visszavonásig

22/2019 (XII.23.) számú elnökségi határozat

Az elnökség hozzájárul, hogy Dr. Vig Dávid és Nagyné Gere Zsófia online és papíralapon együttesen rendelkezzenek az egyesület bankszámlája felett.

Egyhangúlag megerősítve az Elnökség által.

Határozat hatálya: visszavonásig

23/2019 (XII.23.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja a HRE stratégiát.

Egyhangúlag megerősítve az Elnökség által.

Határozat hatálya: visszavonásig

24/2019 (XII.23.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja az előzetes 2020-as munkatervet és költségvetést.

Egyhangúlag megerősítve az Elnökség által.

Határozat hatálya: visszavonásig

25/2019 (XII.23.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja az indexálás szerinti emelést az igazgatónak és az ez általi munkaszerződés módosítást.

Egyhangúlag megerősítve az Elnökség által.

Határozat hatálya: visszavonásig