

Tankönyvesek Országos Szövetsége **2015. május 27-én tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve**

A Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) közgyűlésének

időpontja: 2015. május 27., 15 óra

helye: ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Dr. Karlovitz János, a TANOSZ ügyvezető elnöke a meghirdetett időpontban megállapította, hogy a tagságnak kevesebb mint 50%-a van jelen, ezért 15 perc elteltével megismételt közgyűlés megtartását jelentette be.

15 óra 15': Dr. Karlovitz János ügyvezető elnök megnyitotta a TANOSZ közgyűlését, és megállapította, hogy a közgyűlés a megjelentek száma alapján határozatképes. (A jelenlévőket lásd a jelenléti íven: **1. számú melléklet.**) Az ügyvezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés megtartásához megfelelő számú tag megjelent.

A meghirdetett napirendi pontok:

1. Köszöntések, létszámfelmérés, a napirendi pontok és a rendkívüli közgyűlés feladatainak ismertetése
2. Az új Alapszabály módosítása a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban
3. A vezetőség beszámolója az átmeneti időszakban végzett feladatokról
4. Egyebek

Napirend előtti felszólalásában Dr. Karlovitz János megemlékezett tagtársunkról, Pécsi Gézáról, méltatta munkásságát.

1. napirendi pont

Ezután átadta a szót Romankovics András levezető elnöknek.

Romankovics András javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Tibor személyében, javaslatát a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta Hercegi Zsolt és Horváth László tagokat.

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat egyhangúan, 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2. napirendi pont

Ezután Kereszty Péter tájékoztatta a tagságot a Fővárosi Törvényszékre benyújtott változási kérelemről és a hiánypótlásról. Erre való tekintettel az Alapszabály módosítása válik szükségessé. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a tagok a napirenddel együtt előre megkapták, azzal kapcsolatban az Egyesület céljait és tevékenységét érintően írásbeli kiegészítés is érkezett. Miután minden tagtárs tanulmányozhatta az Alapszabályban javasolt módosításokat, Kereszty Péter minden olyan fejezetről – I-V., valamint a IX. fejezet – külön szavazást javasolt, amelyben a Fővárosi Törvényszék módosítást vagy pótlást kért.

(Közben a létszám 1 fővel, 15-re bővült.)

1/2015 (05.27.) sz. határozat

Alapszabály I. fejezet: a módosítást a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2/2015 (05.27.) sz. határozat

Alapszabály II. fejezetének 3., 5. és 10. pontja a javaslatok alapján az alábbi módon került kiegészítésre:

3. A tagságot érintő gazdasági és oktatásügyi intézkedések véleményezése, a tagság érdekeinek képviselete.

5. A versenyszerű, választékot kínáló, minőségi tankönyvkiadás megmaradásának támogatása, az esélyegyenlőség megteremtése.

10. A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete figyelemmel kíséri a tagjait érintő gazdasági és oktatásügyi intézkedéseket, véleményét jelzi az illetékes minisztériumnak, valamint a társadalmi és pedagógiai szakmai szervezeteknek.

A módosításokat a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3/2015 (05.27.) sz. határozat

Alapszabály III. fejezet: a módosítást a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

4/2015 (05.27.) sz. határozat

Alapszabály IV. fejezet: a módosítást a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

5/2015 (05.27.) sz. határozat

Alapszabály V. fejezet: a módosítást a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

6/2015 (05.27.) sz. határozat

Alapszabály IX. fejezet: a módosítást a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

7/2015 (05.27.) sz. határozat

A TANOSZ egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályát a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az egyesület elnöke javasolja a közgyűlésnek, hogy bízzanak meg jogi képviselőt az egyesület tevékenységi körének módosításával, valamint Alapszabályának módosításával kapcsolatos teendők elvégzésére.

Az alapszabály új civiltörvényhez igazítására árajánlatot kértünk, s a kiválasztott ügyvédi iroda vállalta TANOSZ jogi képviseletét, az Alapszabály elkészítését, és a TANOSZ bírósági módosítási kérelmének benyújtását.

8/2015 (05.27.) sz. határozat

A határozatot a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

7/2014. (10.15.) sz. határozat

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének közgyűlése egyhangú határozattal felhatalmazza az újonnan megválasztott elnököt, hogy az egyesület nevében, képviseletében eljárva, hatalmazza meg dr. Szabó Réka (2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 5-7.) ügyvédet az egyesület 2015. 05. 27-i közgyűlésén hozott határozatai alapján a nyilvántartást vezető Fővárosi Törvényszék előtt a hiánypótlási eljárás valamint az alapszabályának módosításával kapcsolatos eljárásában a bíróság előtti jogi képviselettel.

3. napirendi pont

Romankovics András és Kereszty Péter beszámolt az elnökség előző közgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

A tagság által a tankönyvrendeléssel és -terjesztéssel kapcsolatban felvetett problémákat (a rendelés időszaka túl rövid és kései; nem szerencsés a tanulónkénti csomag-összeállítás, problematikus a tanári példányok rendelése és eljuttatása; pótrendelés és visszáru kérdése; az iskolai könyvtárak támogatásának elmaradása) az elnökség 2015. január 29-én személyes találkozón vetette fel a KELLO új ügyvezetőjének, Töczik Zsoltnak. Az ügyvezető úr jelezte, hogy a felvetett problémák egy részét a KELLO is súlyos gondnak érzi, és megteszik a szükséges lépéseket.

2015. február 10-én az Oktatási Hivatal meghívására egyeztetésre került sor dr. Pupek Emese megbízott elnökkel és dr. Szikora Ágnes főosztályvezetővel.

2015. március 25-én a képviselői irodaházban vettünk részt a tankönyvhelyzettel kapcsolatos egyeztetésen.

2015. március 27-én Pölöskei helyettes államtitkár asszonytól vettünk részt egyeztetésen. A vitás kérdésekben közös megegyezésre jutottunk.

2015. április 21-én Hegedűs István miniszteri biztos meghívására a minisztériumban jártunk, ahol a köznevelés tankönyvellátása és megszervezése volt a téma. Erősítjük kapcsolatainkat más civil szervezetekkel. Így a TANOSZ 2014. novemberében együttműködési megállapodást kötött a PDSZ-szel.

4. napirendi pont

2014. decemberétől működik a TANOSZ új honlapja, kezdetben próbaverzióban, 2015. februárjától véglegesítve.

2015. áprilisa óta facebook közösségi oldalunk is működik.


Romankovics András megköszönte a tagság részvételét, és berekesztette a közgyűlést.

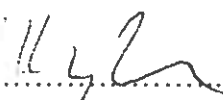
Jelen jegyzőkönyvben foglaltak így hangzottak el és a valóságnak megfelelnek.

A jegyzőkönyv hiteles.

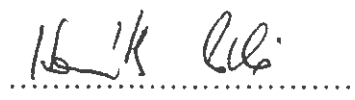
k.m.f.


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
sz.ig.sz. 546973 PA

Hercegi Zsolt
hitelesítő tag


.....
sz.ig.sz. 936426 JA

Horváth László
hitelesítő tag

Tankönyvesek Országos Szövetsége
(új nevén: *Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete*)
2015. május 27-i rendkívüli közgyűlése
jegyzőkönyvének mellékletei

- 1. számú melléklet:** jelenléti ív
- 2. számú melléklet:** módosított *Alapszabály*