

Jegyzőkönyv
választmányi ülésről

24/2016/KMDR

A szerv neve: Külgyminisztrériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete (továbbiakban: KMDSZ)
Választmánya

Az ülés időpontja: 2016. március 2. 14.00 óra.
Helyszíne: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

A Választmányon jelen vannak az alábbi személyek: külön jelenléti ív szerint.

Az elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapítja, hogy a választmányi tagok közül 13 tag megjelent, 7 tag nem jelent meg, erre tekintettel a Választmány határozatképes.

Határozat1. (2016.03.02):

A Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról az alábbiak szerint:

Levezető elnök neve: Dr. Herczeg György
Jegyzőkönyvvezető neve: Nánási Zoltánné
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Boros Jenő, Sárközy Péter

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok:

- I. A szakszervezet Alapszabályának módosítása az alábbiak szerint:
 1. a szakszervezet nevének módosítása
 2. a tagsági jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok módosítása
 3. a tagdíj mértékének és fizetési módjának meghatározása
 4. a szakszervezet szervezeti felépítésének átalakítása (a Választmány delegált tagjai számának módosítása, a delegálás szabályainak meghatározása; az Elnökség tagjai számának módosítása; a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság helyett Felügyelőbizottság létrehozása), s azok működésének részletes szabályozása
 5. módosítás a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire figyelemmel
- II. Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- III. Egyéb

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

I. A szakszervezet Alapszabályának módosítása

1. A KMDSZ nevének módosítása

Határozat2. (2016.03.02.):

A Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a KMDSZ nevét Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezetéről Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezetére módosítja.

2. A tagsági jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok módosítása

Határozat3. (2016.03.02.):

A Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a KMDSZ tagja lehet az a személy is, aki a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományából kikerült, de korábban legalább 3 évig a KMDSZ tagja volt.

3. A tagdíj mértékének és fizetési módjának meghatározása

Tekintettel arra, hogy a Választmány módosította a tagsági jogviszony létesítésére vonatkozó szabályokat, szükségessé vált a tagdíj mértékének és fizetési módjának meghatározása is.

Határozat4. (2016.03.02.):

A Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a tagdíj havi mértéke és fizetésének módja:

- a Minisztériummal aktív foglalkoztatási jogviszonyban álló tag tagdíja a havi belföldi besorolás szerinti bruttó munkabér 1%-ának megfelelő összeg, amelyet a Minisztérium helyez levonásba.
- a - nyugdíjazásukat megelőzően is KMDSZ tagként nyilvántartott - nyugdíjas KMDSZ tagok az SZMSZ-ben meghatározott táblázat szerint kötelesek a tagdíjat havonta a KMDSZ részére megfizetni.
- a Minisztérium állományából kikerült azon tagok, akik korábban legalább 3 évig a KMDSZ tagjai voltak a bruttó jövedelem 1%-ának megfelelő összegű, a munkanélküliek 500 Ft összegű tagdíjat kötelesek havonta a KMDSZ részére megfizetni.

4. A szakszervezet szervezeti felépítésének átalakítása (a Választmány delegált tagjai számának módosítása, a delegálás szabályainak meghatározása; az Elnökség tagjai számának módosítása; a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság helyett Felügyelőbizottság létrehozása), s azok működésének részletes szabályozása

A levezető elnök tájékoztatta a Választmányt arról, hogy a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) és az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire figyelemmel a KMDSZ szervezeti felépítésének átalakítása, valamint a testületi szervek működésének részletesebb szabályozása szükséges.

Határozat5. (2016.03.02.):

A Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a KMDSZ szervezeti felépítését átalakítja, s a testületi szervek működését az Alapszabályban részletesen szabályozza a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint, azzal, hogy ezen módosításokat az Alapszabály IV. A KMDSZ szervezeti felépítése, testületei” pontja tartalmazza:

- A Választmánnyal kapcsolatos módosítások:
 - a Választmány tagjai: a 20 választott választmányi tag, akik megválasztásának szabályait is részletesen szabályozza az Alapszabály.
 - a választmányi ülés módjai, összehívása, lebonyolítása, határozatképessége, a szavazás módja, a határozatok közzlése, a jegyzőkönyvvezetés, a hatáskör, valamint a távszavazás szabályainak meghatározása.
- Az Elnökséggel kapcsolatos módosítások:
 - összetételének módosítása: a korábbi 6 tag helyett az Elnökség az alábbi 5 tagból áll: elnök, 2 alelnök, 2 elnökségi tag.
 - működésének, hatáskörének, s az Elnökség elnöke hatáskörének szabályozása.
- A korábbi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megszüntetése, s helyette 3 tagú Felügyelő Bizottság létrehozása, működésének, hatáskörének szabályozása.
- A KMDSZ tisztségviselőire vonatkozó szabályok meghatározása.

5. Az Alapszabály módosítása a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire figyelemmel

Határozat6. (2016.03.02.):

A Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a KMDSZ Alapszabályát a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) hatálya alá helyezi és azt az új Ptk-nak és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv-nek megfelelően módosítja.

Határozat7. (2016.03.02.):

A fenti módosításokra tekintettel a Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a KMDSZ Alapszabályának módosítását a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt, külön íven szövegezett Alapszabályban foglaltak szerint azzal, hogy abban áthúzással kerültek jelölésre a 2011.12.07-i Alapszabály törölt rendelkezései, dőlt betűvel pedig a 2011.12.07-én kelt Alapszabály szövegéhez képest történt valamennyi változás.

II. Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

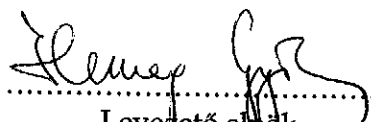
Határozat8. (2016.03.02.):

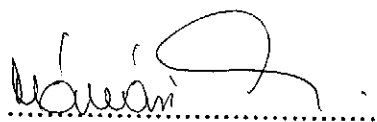
A Választmány 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a KMDSZ fenti módosításokat is tartalmazó Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

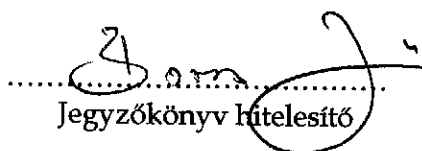
III. Egyebek

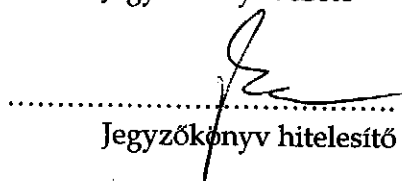
Az elnök tájékoztatást adott a SZEFE XII. kongresszusáról. A Kongresszuson Dr. Herczeg Györgyöt a SZEFE ÜT tagjává választották.

Budapest, 2016. március 2.



.....
Levezető elnök

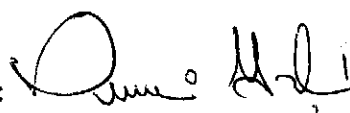

.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: 
Lakcím: 1026 Bp. Riadó u. 8
Személyi igazolvány száma:
778294HA

2. Név: 
Lakcím: 115. Bp. FODAKNÓ u. 12/a 2/I.
Személyi igazolvány száma:
838732TA