

**„GREENPEACE MAGYARORSZÁG” EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
2018. NOVEMBER 16.**

***PROTOCOL OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE GREENPEACE HUNGARY
ASSOCIATION, 16 NOVEMBER 2018***

1/2018.11.16. sz. határozat
Decision No. 1/2018.11.16.

A jelenlevő tagok egyhangú szavazattal megállapítják, hogy a mai közgyűlés határozatképes és a napirendi pontjai a meghívóban foglaltakkal azonos módon az alábbiak:

- 1. *Ügyvezető váltás és Alapszabály módosítás***
- 2. *2019. évi költségvetés elfogadása***
- 3. *2019. évi programterv elfogadása***
- 4. *Könyvvizsgáló kijelölése***

The members present unanimously declare the quorum of the General Assembly and the agenda is (as stated in the invitation):

- 1. Changing of the Executive director and amendment to the Bylaws of the Association*
- 2. Acceptance of the 2019 budget and financial plans*
- 3. Acceptance of the 2019 programme plans*
- 4. Appointment of the auditor*

A közgyűlés érdeminek nem számító, ezért önálló számot nem kapó döntéssel egyhangúlag megválasztotta Mag. Alexander Egit-et levezető elnöknek, D.I. Herwig Schustert jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Szegfalvi Zsoltot és D.I. Gertrud Körbler-t jegyzőkönyv hitelesítőkné.

The General Assembly elected Mag. Alexander Egít as Chairman, D.I. Herwig as protocol keeper, Szegfalvi Zsolt and D.I. Gertrud Körbler as protocol verifiers by an unanimous, but not substantial so not numbered vote.

1. NAPIRENDI PONT: ÜGYVEZETŐ VÁLTÁS ÉS ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

THE FIRST ITEM OF THE AGENDA: CHANGING OF THE EXECUTIVE DIRECTOR AND AMENDMENT TO THE BYLAWS OF THE ASSOCIATION

2/2018.11.16. sz. határozat:
Decision No 2/2018.11.16.

A KÖZGYŰLÉS NYÍLT SZAVAZÁSSAL EGYBEHANGZÓAN ÚGY HATÁROZOTT, HOGY ELFOGADJA SCHMIDT HAJNALKA LEMONDÁSÁT AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI TISZTSÉGRŐL 2018. NOVEMBER

16-TAL. A KÖZGYŰLÉS MEGÁLLAPÍTJA, HOGY AZ EGYESÜLET AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓVAL MINDEN TEKINTETBEN ELSZÁMOLT, VELE SZEMBEN NEM ÁLL FENN SEMMIFÉLE KÖVETELÉSE. A KÖZGYŰLÉS EGYHANGÚ DÖNTÉSEL MEGVÁLASZTOTTA MEZŐ JÁNOS BÁLINTOT HATÁROZATLAN IDŐTARTAMRA ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓNAK. MEZŐ JÁNOS BÁLINT A MEGBÍZÁST KÜLÖN OKIRATBAN ELFOGADTA.

The General Assembly – with open and unanimous vote – has decided to accept the resignation of Hajnalka Schmidt from the executive director by today. The Assembly declared that the Association has accounted with the executive director and has no any kind of claims against her. The General Assembly unanimously elected Janos Balint Mezo for an unlimited time period for being the executive director of the Association. Janos Balint Mezo has accepted the election in a separate document.

**3/2018.11.16. sz. határozat:
Decision No 3/2018.11.16.**

A KÖZGYŰLÉS NYÍLT SZAVAZÁSSAL EGYBEHANGZÓAN ÚGY HATÁROZOTT, HOGY TEKINTETTEL A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 3:5. § F) PONTJÁRA ÉS 3:21. § (3) BEKEZDÉSÉRE, A MAI NAPON HOZOTT HATÁROZATOK TARTALMA ALAPJÁN AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁNAK 11. §-ÁT NEM SZÜKSÉGES MÓDOSÍTANI, CSAK AZ EGYESÜLET KÉPVISELETÉRE FELJOGOSÍTOTT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST KELL BEJELENTENI.

The General Assembly due to the 3:5 § f) and 3:21. § (3) of the Code Civil– with open and unanimous vote – has decided not to modify the Article 11 of the Bylaws due to the Decisions accepted today only register the changes of the representing Board Members at the court of Registration.

**2. NAPIRENDI PONT: 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA
THE SECOND ITEM OF THE AGENDA: ACCEPTANCE OF THE 2019 BUDGET AND FINANCIAL PLANS**

**4/2018.11.16. sz. határozat:
Decision No. 4/2018.11.16.**

A KÖZGYŰLÉS NYÍLT SZAVAZÁSSAL EGYBEHANGZÓAN ÚGY HATÁROZOTT, HOGY ELFOGADJA A 2019. ÉVRE VONATKOZÓAN ELŐTERJESZTETT KÖLTSÉGVETÉSI TERVET.

The General Assembly decided to accept the 2019 budget and financial plans by an open and unanimous vote.

**3. NAPIRENDI PONT: 2019. ÉVI PROGRAMTERV ELFOGADÁSA
THE THIRD ITEM OF THE AGENDA: ACCEPTANCE OF THE 2019 PROGRAMME PLANS**

**5/2018.11.16. sz. határozat:
Decision No. 5/2018.11.16.**

A KÖZGYŰLÉS NYÍLT SZAVAZÁSSAL EGYBEHANGZÓAN ÚGY HATÁROZOTT, HOGY ELFOGADJA A 2019. ÉVRE VONATKOZÓAN ELŐTERJESZTETT PROGRAMTERVET.

The General Assembly decided to accept the 2019 programme plans by an open and unanimous vote.

4. NAPIRENDI PONT: KÖNYVVIZSGÁLÓ KIJELÖLÉSE
THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA: APPOINTMENT OF THE AUDITOR

6/2018.11.16. sz. határozat:
Decision No. 6/2018.11.16.

A KÖZGYŰLÉS NYÍLT SZAVAZÁSSAL EGYBEHANGZÓAN ÚGY HATÁROZOTT, HOGY LEVELES ILDIKÓ VEZETŐ KÖNYVVIZSGÁLÓT (GRANT THORNTON AUDIT KFT) JELÖLI KI A KÖNYVVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉRE.

The General Assembly decided to appoint Ildiko Leveles as chief auditor (from Grant Thornton Audit Kft) to implement the financial audit by an open and unanimous vote.

Budapest, 2018. november 16.
Budapest, 16 November 2018.

Mag. Alexander Egit
levezető elnök
/Chairman

D.I. Herwig Schuster
jegyzőkönyv-vezető
/Protocol keeper

D.I. Gertrud Körbler
jegyzőkönyv hitelesítő
/Protocol verifier

Szegfalvi Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő
/Protocol verifier