JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 2009. 09. 15-i alakuló ülésén

A közgyűlés helye:	Tourinform Tokaj emeleti tárgyaló terme (Tokaj, Serház u.1)
Jelen vannak:	az egyesület alapító tagjai (továbbiakban: tagok), a mellékelt jelenléti ív szerint

Májer János Tokaj város polgármestere üdvözli az alakuló ülésen megjelenteket. Rövid megnyitójában elmondja, hogy nagy öröm számára, hogy ilyen nagy számban megjelentek az önkormányzatok, turisztikai szolgáltatók és a civil szervezetek képviselői az alapító közgyűlésen. Hangsúlyozza, hogy a turizmus az egyesület által lefedett területen nagyon fontos terület. Németországi tapasztalataiból ismeri az európai TDM rendszert, s tudja, hogy a felzárkózásnak az egyedüli esélye, ha egy professzionális TDM szervezet veszi a kezébe a turizmusszervezést.

Májer János az alakuló közgyűlés levezető elnöki tisztségére javasolja Nagy Júliát, a Tokaj Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, kinek személyét a jelenlevők egyhangú szavazással elfogadják.

Nagy Júlia levezető elnök megköszöni a bizalmat, majd

jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Bernáth Évát,
jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Koppány Lászlót, Bujdosó Zsoltnét, akik a megbízatást elfogadják.

A javasolt személyeket a közgyűlésen jelenlévő tagok egyhangú szavazással elfogadják.

Nagy Júlia levezető elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja:

1. Egyesület megalakítása
2. Alapszabály elfogadása
3. Belső Szabályzat elfogadása
4. Vezető tisztségviselők megválasztása
5. Szavazás a munkaszervezetről
6. Szavazás a számlavezető intézetről

A napirendi pontokat a tagok egyhangúan elfogadják.

1. ***Napirend – az egyesület létrehozása***

Nagy Júlia levezető elnök kéri, hogy aki a jelenlévők közül alapító tagként kíván részt venni az Egyesület munkájában, szavazzon a létrehozásáról. Kéri, hogy aki szavazatát adja, írja alá a jelenléti ívet is.

Nagy Júlia levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést.

A jelenlévők egyhangúlag, 61 alapító taggal megalakítják a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesületet s egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

TTHE 1/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat

Tárgy: **A** Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület megalakítása

Az alapító tagok (mellékelt jelenléti ív alapján)

1. megalakítják a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesületet,

2. felkérik Nagy Júliát, hogy gondoskodjék az Egyesület bírósági bejegyzéséről.

Felelős: **Nagy Júlia**
Határidő: **azonnal**

2./ Napirend – Alapszabály elfogadása

A levezető elnök elmondja, hogy előzetesen az Alapszabály-tervezete az alapító tagok részére a mellékelt címlista szerint kiküldésre került. Ezután részletesen ismerteti az Egyesület Alapszabályát, s javaslatot kér a módosításra.

Az Alapszabállyal kapcsolatban Palik Zoltán javaslata:

3. A 2.1. pontban megjelenő közhasznú tevékenységek köre nagyon szűk. Valójában jóval tágabb a tevékenységi kör, amit a TDM felvállal (Ha védjegyet akarunk, az pl. fogyasztóvédelmi tevékenység!) A szűken megszabott tevékenységi kör ráadásul korlátozza a pályázati lehetőségek elérését, de kedvezőtlenül hat az Egyesület számlaadási képességére és adózására is. Ezért mindenképp így módosítanánk:

Az egyesület közhasznú társadalmi céljai - figyelemmel az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontjára a következők:

- tudományos tevékenység, kutatás, (3. pont).
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (4.. pont). ,
- kulturális tevékenység, (5. pont).,
- kulturális örökség megóvása, (6. pont).,
- műemlékvédelem, (7. pont).,
- természetvédelem, állatvédelem, (8. pont).,
- környezetvédelem, (9. pont).,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (10. pont).,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (11. pont).,
- emberi és állampolgári jogok védelme, (12. pont).,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, (13. pont).
- fogyasztóvédelem, (16. pont).,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, (18. pont).,

- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, (20. pont).,

Nagy Júlia levezető elnök szavazásra teszi fel az Alapszabály elfogadását.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület Alapszabályát, s egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

TTHE 2/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat
Tárgy: A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
Alapszabályának elfogadása

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése

1. a határozat mellékletét képező Alapszabályt elfogadja.

Felelős: **Nagy Júlia**

Határidő: **azonnal**

3./ Napirend – Belső Szabályzat elfogadása

A levezető elnök részletesen ismerteti az Egyesület Belső Szabályzatát.

Az egyesület belső szabályzatával kapcsolatban kérdés, javaslat nem volt, ezután Nagy Júlia levezető elnök szavazásra bocsátja a 3. napirendet.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület Belső Szabályzatát, s egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

TTHE 3/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat
Tárgy: A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
Belső Szabályzatának elfogadása

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése

1. a határozat mellékletét képező Belső Szabályzatot elfogadja.

Felelős: **Nagy Júlia**
Határidő: **azonnal**

4./ Napirend – Vezető tisztségviselők megválasztása

Nagy Júlia levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy tegyenek javaslatot az elnöki tisztség betöltésére. Király Judit javaslatot tesz az elnöki tisztségre Gergely Miklós személyében, majd levezető elnök megkérdezi Gergely Miklóst, hogy elfogadja-e a jelölést, majd rövid bemutatkozásra kéri fel.
Gergely Miklós a bemutatkozást megelőzően elmondja, hogy elfogadja a jelölést.

Az Alapszabály értelmében egyszerű többséggel, nyílt szavazással választható meg az elnök.

A levezető elnök megkérdezi a tagokat, hogy van-e más jelöltjük az elnöki tisztségre.

Mivel a tagok nem jelöltek mást a tisztségre, ezért a levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület elnökének Gergely Miklóst.
Gergely Miklós megköszönve a tagság bizalmát, elvállalja a tisztséget.

A levezető elnök megkéri a tagságot, hogy tegyenek javaslatot az alelnök személyére.

A tagság alelnöknek Dévald Istvánt jelöli. Levezető elnök megkérdezi, hogy Dévald István vállalja-e a jelölést, majd bemutatkozásra kéri fel.
Dévald István vállalja a jelőlést.
A levezető elnök javaslatot kér további jelöltre.
Mivel a tagok nem jelöltek mást a tisztségre, ezért a levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület alelnökének Dévald Istvánt.
Dévald István megköszönve a tagság bizalmát, elvállalja a tisztséget.

Elnökségi tagok választása:

Nagy Júlia levezető elnök javaslatot kér elnökségi tag jelöltekre. A tagság az alábbi személyeket javasolja, figyelembe véve a TDM alapszabály és a TDM pályázat ezzel kapcsolatos kritériumait is:

- Májer János (Tokaj város Polgármestere),
- Dr Hajdú Zsuzsanna (Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi iroda vezetője)
- Turjányi Miklós (A Zempléni Fesztivál igazgatója)
- Nánási Attila (Szerencs-borászat)
- Rakaczki Rita (Tokaj Reneszánsz ügyvivője)

A levezető elnök felteszi a kérdést a jelölteknek, hogy elfogadják-e a jelölést, majd rövid bemutatkozásra kéri fel a jelölteket. A jelöltek pár szóban bemutatkoznak.
A levezető elnök megkérdezi a tagokat, hogy van-e más jelöltjük az elnöki tisztségre.

Mivel a tagok nem jelöltek mást a tisztségre, ezért a levezető elnök egyenként szavazásra bocsátja a kérdést.

A jelenlévők egyhangúlag, egyenkénti szavazással megválasztják a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület elnökségi tagjait:

- Májer János (Tokaj város Polgármestere),
- Dr Hajdú Zsuzsanna (Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi iroda vezetője)
- Turjányi Miklós (A Zempléni Fesztivál igazgatója)
- Nánási Attila (Szerencs - borászat)
- Rakaczki Rita (Tokaj Reneszánsz ügyvivője)

A levezető elnök a Felügyelő Bizottság tagok jelölésére kér javaslatot. A Tagság Horányi Tivadart (Szegi polgármestere), Illés Tamást (Tokaj Kereskedőház), valamint Czakóné Szikszai Orsolyát jelöli.
A levezető elnök megkérdezi a tagokat, hogy van-e más jelöltjük a Felügyelő Bizottság tagok tisztségre.

További jelöltek: Baracskai László (Tarcal polgármestere), Pataky Sándor Ákos, Bukovinszky Béla (Delta Feszt Kft.), Varga László (Taktaharkány polgármestere)
A levezető elnök felteszi a kérdést a jelölteknek, hogy a jelölést elfogadják-e, és rövid bemutatkozásra kéri fel őket.
Baracskai László és Pataky Sándor Ákos megköszönve a tagság bizalmát nem fogadják el a jelölést.
Illés Tamás távolléte miatt törölve a jelöltek listájáról.
Czakóné Szikszai Orsolya, Varga László, Horányi Tivadar, Bukovinszky Béla elfogadják a jelölést.
A levezető elnök egyenként szavazásra bocsátja a kérdést.
A jelenlévők Czakóné Szikszai Orsolyát és Bukovinszky Bélát egyhangúlag megszavazták.
Varga László 26 igen szavazatot, 34 nem szavazatot kapott, 1 fő tartózkodott.
Horányi Tivadar 14 igen szavazatot, 1 tartózkodást és 46 nem szavazatot kapott. Így az egyesület felügyelő bizottsága:

Czakóné Szikszai Orsolya
Bukovinszky Béla
Varga László lett.

Az egyesület közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

TTHE 4/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat

Tárgy: A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület **elnökének, alelnökének, elnökségének és a Felügyelő Bizottság tagjairól**

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

1. Az egyesület elnöke 3 éves időtartamra Gergely Miklós.
2. Az egyesület alelnöke 3 éves időtartamra: Dévald István
3. Az egyesület elnökségi tagjai 3 éves időtartamra: Májer János, Dr. Hajdú Zsuzsanna, Nánási Attila, Turjányi Miklós és Rakaczki Rita.
4. Az egyesület felügyelő bizottsága 3 éves időtartamra: Varga László, Bukovinszky Béla és Czakóné Szikszai Orsolya.

Felelős: **Nagy Júlia**
Határidő: **azonnal**

A levezető elnök felkéri a vezetőséget a tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírására.

5. Napirend – az egyesület munkaszervezete

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést, hogy az egyesület munkaszervezete a tagként belépő **Tokaj Marketing, Idegenforgalmi Desztinációs Szolgáltató Nonprofit Kft.** legyen.

A közgyűlés megszavazza, hogy a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület munkaszervezete a **Tokaj Marketing, Idegenforgalmi Desztinációs Szolgáltató Nonprofit Kft.** legyen.

TTHE 5/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat

Tárgy: A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület munkaszervezetéről

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

1. Az egyesület munkaszervezete a **Tokaj Marketing, Idegenforgalmi Desztinációs Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Felelős: **Nagy Júlia**
Határidő: **azonnal**

6. Napirend – az egyesület számlavezető pénzintézete

A levezető elnök javaslatot tesz a számlavezető pénzintézetre, megjelölve a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezetet.

A tagság megszavazza, hogy a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület számlavezető pénzintézete a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet legyen.

TTHE 6/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat

Tárgy: A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület számlavezető pénzintézetéről

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

1. Az egyesület számlavezető pénzintézete a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet.

Felelős: **Nagy Júlia**
Határidő: **azonnal**

Zárszó

A levezető elnök elmondja, hogy az elnökkel együttműködve Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesületet bejegyeztetik a ***Megyei Bíróságon***, majd felkéri az egyesület elnökét Gergely Miklóst a zárszó elmondására.

Megválasztott elnök emlékezteti még a tagokat az Alapszabály 3.1. pontjában meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségükre is.

.....
Jegyzőkönyv-vezető

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
megválasztott elnök

.....
levezető elnök