

JEGYZŐKÖNYV

A DUNA CHARTA EGYESÜLET 2011. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A Duna Charta Egyesület (székhely: 1052 Budapest, Deák tér 3.) évi rendes közgyűlése 2011. január 21-én 18 órakor Budapest, III. kerület Templom utca 38. alatt.

A közgyűlésen résztvevők:

- Bárdos Deák Péter elnökségi tag,
- Czakóné Simon Éva,
- Czakó Gábor elnökségi tag,
- Dózsa Tamás,
- Ertsey Attila,
- Granasztói Szilvia
- Lányi András,
- Hegedűs Tibor,
- Karátson Dávid,
- Karátson Gábor elnökségi tag,
- Vajdovich Péter,
- Vásárhelyi Judit,
- Petrányi Géza,
- Gyergyief Anikó,
- Szilágyi Erzsébet,

I. Levezető elnök választása

A tagok levezető elnöknek egyhangúlag Karátson Gábort, jegyzőkönyv vezetőnek Szilágyi Erzsébetet választják meg.

II. A közgyűlés határozatképességének megállapítása

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, a közgyűlési meghívót valamennyi tag megkapta.

A levezető elnök megállapítja, hogy Duna Charta egyesület regisztrált taglétszáma 18, a jelenlévők száma 15, azaz a regisztrált tagoknak több mint a fele jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.

III. A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére a következők szerint:

1. Az elnökség beszámolója az elmúlt évről
2. A pénzügyi beszámoló
3. Az Egyesület közhasznúsági jelentése
4. Az Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása
5. Az elnökség újraválasztása

A közgyűlés 1. számú határozata	támogatók	ellenzők	tartózkodók
A közgyűlés napirendjének elfogadása	egyhangú igen		

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az elmúlt évről

A levezető elnök javaslatot tesz a következő napirendi pont megtárgyalására. Az elnökség beszámolója következik az Egyesület 2010. évi munkájáról, amelyet Karátson Gábor elnökségi tag tart. Az elnökség beszámolóját a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. A hozzászólások elhangzása után a levezető elnök a beszámoló elfogadását kéri.

A közgyűlés 2. számú határozata	támogatók	ellenzők	tartózkodók
Az elnökség beszámolója a 2010. évről	egyhangú igen		

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

A levezető elnök elmondja, hogy a Duna Charta Egyesületnek nincs bankszámlaszáma, nincsenek pénzügyi eszközei, nincs bevétele és kiadása, így a pénzügyi mérleg minden adata nulla, ezért a pénzügyi beszámoló formalitás, amire az Alapszabályban előírt kötelezettségek betartása miatt van szükség, és kéri a tagságot, hogy fogadják el.

A közgyűlés 3. számú határozata	támogatók	ellenzők	tartózkodók
A Duna Charta Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása	egyhangú igen		

3. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása

A levezető elnök felkéri Bárdos Deák Péter elnökségi tagot a közhasznúsági jelentés ismertetésére. Bárdos Deák Péter beszámolóját a 3. számú melléklet tartalmazza. A hozzászólások elhangzása után a levezető elnök a beszámoló elfogadását kéri.

A közgyűlés 4. számú határozata	támogatók	ellenzők	tartózkodók
A Duna Charta Egyesület 2010. évi közhasznú beszámolójának elfogadása	egyhangú igen		

4. napirendi pont: Az Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása.

A levezető elnök felkéri Bárdos Deák Péter elnökségi tagot az Egyesület 2011. évi terveinek ismertetésére. Bárdos Deák Péter beszámolóját a 4. számú melléklet tartalmazza. A hozzászólások elhangzása után a levezető elnök kéri az Elnökség és az Egyesület tevékenységének az elfogadását kéri.

A közgyűlés 5. számú határozata	támogatók	ellenzők	tartózkodók
A Duna Charta Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása	egyhangú igen		

5. napirendi pont: Az elnökség újraválasztása

A levezető elnök ismerteti, hogy a Duna Charta Egyesület Alapszabálya szerint az elnökség 3 tagjának a mandátuma 2 évre szól. A jelenlegi elnökség 2009. január 21-én lett megválasztva, azaz a mandátuma lejárt. A levezető elnök javaslatot kér a tagságtól az új elnökség összetételére. Az tagság egyöntetűen a régi elnökség mandátumának meghosszabbítását javasolja. A levezető elnök javasolja, hogy az elnökség tagjainak válasszák újra két év időtartamra Karátson Gábor, Czakó Gábort, Bárdos Deák Pétert. A jelöltek kijelentik, hogy az elnökségi tagságra a jelölést elfogadják. Az elnök szavazást rendel el.

A közgyűlés 6. számú határozata	támogatók	ellenzők	tartózkodók
A közgyűlés Karátson Gábort, Czakó Gábort, Bárdos Deák Pétert további két évre az elnökség tagjainak újraválasztja.	egyhangú igen		

A levezető elnök megállapítja, hogy valamennyi előzetesen előterjesztett napirendi pontot sikerült megtárgyalni, és a közgyűlésnek elfogadnia. Felteszi a kérdést, hogy a tagok közül van-e valakinek további napirendi pont javaslata, esetleg hozzászólni valója. Javaslathoz hiányában megállapítja, hogy a Közgyűlés eredményes volt.

A levezető elnök a Közgyűlést bezárja és elrendeli a jegyzőkönyv lezárását és hitelesítését, megköszöni a tagok megjelenését és aktív részvételét.

A jegyzőkönyv lezárva: 2011. január 21. 21 óra 5 perckor.

A jegyzőkönyv hitelül:

.....
Karátson Gábor
levezető elnök

előttünk, mint tanúk előtt:

.....

.....

2. számú melléklet:

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az elmúlt évről

Karátson Gábor elnökségi tag beszámolója a Duna Charta Egyesület 2010. évi tevékenységéről:

- Az Egyesület 2010-ben nem adott be pályázatot.
- Az Egyesület 2010 januárjában folytatta az RS9 Színházban elindított a Duna Charta előadásokat. Az előadásokat az év első felében tartottuk, az előadásokon 15 és 40 fő között vettek részt. Az előadások témája az évben leginkább a Duna Régió Stratégiával volt kapcsolatos.
- 2010 januárjában a Duna Régió Stratégiával kapcsolatos tanulmányunkat, állásfoglalásunkat juttattuk el a kormányzathoz.
- 2010 februárjában sajtónyilatkozatban szólítottuk fel a kormányzatot, hogy a Duna Stratégiában való részvételünk feltétele az legyen, hogy Szlovákia az elterelt Duna vízhozamának a felét visszajuttassa a szigetközi Duna-szakaszba.
- 2010 februárjában sajtónyilatkozatban tájékoztattuk a Duna Régió csúcstalálkozó résztvevőit a Duna Charta álláspontjáról. A nyilatkozatot eljuttattuk a résztvevő országok nagykövetségeinek is.
- 2010 márciusában a hágai per ítéletről folytatott magyar-szlovák tárgyalások összegzése c. tanulmányunkat eljuttattuk kormányzati szereplőkhöz, javaslatot téve a 18 éve elterelt Duna visszaszerzésére, amit sajtónyilatkozatban is közzétettünk.
- 2010 áprilisában a Duna Charta beavatkozásként jelentkezett be a Hajógyári-szigettel kapcsolatos közigazgatási perben.
- 2010. május 15-én a Duna Charta Egyesület a Fidesz EU Néppárti Képviselőcsoportjával közösen szervezett konferenciát "Dunaszaurusz – Duna mozgalmak – Duna Stratégia " címmel. A konferencián jelentették be, hogy az új kormányzat nem épít duzzasztókat a Dunára, az elhangzottakról több országos média beszámolt.
- 2010 augusztusában az sajtónyilatkozatban hívtuk fel a figyelmet a vízbázisok alkotmányban rögzített védettségének szükségességére.
- 2010 novemberében levéllel fordultunk az Alkotmány-előkészítő eseti Bizottság elnökéhez, javaslatot téve az új Alkotmány koncepciójának kidolgozásához.
- 2010 decemberében sajtónyilatkozatban tettünk javaslatot a Duna Régió Stratégia regionális együttműködési céljára.

Dózsa Tamás azzal a kérdéssel fordul az előadóhoz, hogy a sajtónyilatkozatok kormányzati tényezőkhöz is eljutottak-e. Karátson Gábor beszámol arról, hogy az elnökség tagjai több ízben találkoztak magas rangú kormányzati hivatalnokokkal, kormányzati szereplőkkel, kormánybiztossal, ahol személyesen sikerült tájékoztatást adni a Duna Charta álláspontjáról nem csak a Duna Régió Stratégia, de az új Alkotmány kérdéskörében is. Több kérdés nem lévén, Karátson Gábor kéri, hogy fogadják el a beszámolóját.

3. számú melléklet:

3. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta Egyesület tevékenysége 2010. évben eleget tett az Alapszabályban rögzített, valamint közhasznú szervezetekről szóló törvényben előírt közhasznúsági követelményeknek, az Egyesület a természetvédelem és a környezetvédelem terén tevékenykedett.

Az Egyesület tevékenysége a 1. számú napirendi pont alatt már bemutatásra került, ami kiegészítendő az elért célcsoport becült számával. A Duna Charta Egyesület tevékenysége 2010-ben széles célcsoportot ért el, több sajtótájékoztatót kiadtunk, a konferenciáról országos médiumok számoltak be, az elért célközönség számát csak becsülni tudjuk, sajtóközleményeinkre visszajelzés is érkezett. Az előadó elmondja, hogy a közhasznú beszámoló részének kellene lennie a pénzügyi mérlegnek és az eredménykimutatásnak, amelyek, mint az a 2. számú napirendi pontban ismertetésre került, az Egyesület esetében nem tartalmaznak pénzügyi adatokat. Bárdos Deák Péter beszámolója végeztével visszaadja a szót a levezető elnöknek.

4. számú melléklet:

4. napirendi pont: Az Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a 2011. évben a Duna Charta Egyesület

- bankszámlaszámot kíván nyitni, hogy pályázni tudjon,
- pályázatot kíván beadni
- fejleszteni kívánja a honlapját,
- monitoring munkát kíván elkezdni Szigetközben
- tovább kívánja folytatni a döntéshozók meggyőzését, hogy a Duna védelme prioritást élvez a fejlesztési tervekkel szemben.

Bárdos Deák Péter beszámolója végeztével visszaadja a szót a levezető elnöknek.

6. számú melléklet: **MÉRLEG 2010. év Duna Charta Egyesület**

ESZKÖZÖK (aktívák) eFt-ban	FORRÁSOK (passzívák) eFt-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	D) SAJÁT TŐKE 0
I. Immateriális javak	I. Induló tőke/Jegyzett tőke 0
II. Tárgyi eszközök	II. Tőkeváltozás
III. Befektetett pénzügyi eszközök	ebből: tárgyévi eredmény
IV. Befektetett eszközö é.helyesbítése	III. Értékelési tartalék
B) FORGÓESZKÖZÖK 0	E) CÉLTARTALÉK
I. Készletek	F) KÖTELEZETTSÉGEK
II. Követelések	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Értékpapírok	II. Rövid lejáratú kötelezettségek
IV. Pénzeszközök 0	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	FORRÁSOK ÖSSZESEN 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0	

EREDMÉNYKIMUTATÁS	Tevékenység célja szerint	Vállalkoz. tevékenys.
A) ÖSSZES BEVÉTEL	0	
I. Alapítótól kapott támogatás		
II. Államháztartás alrendszeréből kapott támogatás		
III. Pályázati úton elnyert támogatás		
IV. Egyéb adományozótól kapott támogatás		
v. Egyéb bevételek		
B) ÖSSZES KÖLTSÉG (RÁFORDÍTÁS)	0	
I. Anyagi jellegű ráfordítások		
II. Személyi jellegű ráfordítások		
III. Társadalombiztosítási járulék		
IV. Értékcsökkenés leírás		
V. Egyéb költségek		
VI. Egyéb ráfordítások		
VII: Pályázati úton nyújtott támogatás		
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	