

JEGYZŐKÖNYV

A DUNA CHARTA EGYESÜLET 2012. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A Duna Charta Egyesület (székhely: 1052 Budapest, Deák tér 3.) évi rendes közgyűlése 2012. január 20-án 18 órakor Budapest, III. kerület Templom utca 38. alatt.

A közgyűlésen résztvevők:

- Bárdos Deák Péter elnökségi tag,
- Czakóné Simon Éva,
- Czakó Gábor elnökségi tag,
- Cserta Gáborné,
- Dózsa Tamás,
- Granasztói Szilvia
- 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 14, 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

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 beszámolóját az Egyesület 2011. évi munkájáról Bárdos Deák Péter elnökségi tag tartja. 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 2011. évről	egyhangú igen		

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

A levezető elnök a pénzügyi beszámoló megtartására felkéri Bárdos Deák Pétert, akinek a beszámolóját a 3. számú melléklet tartalmazza. A beszámoló befejeztével a levezető elnök a beszámoló elfogadását kéri.

A közgyűlés 3. számú határozata	támogatók	ellenzők	tartózkodók
A Duna Charta Egyesület 2011. 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 4. 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 2011. 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 2012. évi terveinek ismertetésére. Bárdos Deák Péter beszámolóját az 5. 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		

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. Javaslát 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: 2012. január 20. 21 óra 35 perckor.

A jegyzőkönyv hitelül:

.....
Karátson Gábor
levezető elnök

előttünk, mint tanúk előtt:

.....

.....

2. számú melléklet:

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az elmúlt évről

Bárdos Deák Péter elnökségi tag beszámolója a Duna Charta Egyesület 2011. évi tevékenységéről:

- 2011 februárjában az Új Széchenyi Tervnek a Duna duzzasztását előirányzó javaslata miatt Duna Charta levéllel fordult a Külügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetőihez, és más civil szervezetekkel is felvette a kapcsolatot ez ügyben. A duzzasztási javaslatot visszavonták.
- A Magyar Nemzet 2011. március 26-i számában jelent meg Karátson Gábor és Bárdos Deák Péter "Szakértők a Duna mentén" című cikke. A cikk meglehetősen nagy indulatot kavart.
- Karátson Dávid: Úszó Buddha c. cikke a Magyar Nemzet április 2-i számában jelent meg. Az írás alapvetően a japán atomkatasztrófát előidéző földrengések és cunamik kialakulásával foglalkozik, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy Magyarországon a dunai gátak, vízerőművek tervezésekor reális veszélyként kell figyelembe venni a nagy erejű földrengéseket.
- 2011 áprilisában a Duna Charta sajtónyilatkozatban utasította el a dunai hajózás túlfélesztésének igényét kormányzati szándékként megjelenítő kormánytag – a kormány addigi álláspontjával ellentétes – nyilatkozatát.
- 2011. április 25-én hatályossá vált Magyarország új Alaptörvénye. Megelégedéssel láttuk, hogy az Alaptörvénybe beépültek azoknak a javaslatoknak egy része is, amelyeket Duna Charta nyújtott be az Alkotmány-előkészítő eseti Bizottságnak.
- Az Egyesület 2011 májusában pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztériumba. Támogatásként 1.5 millió forintot ítélt meg, amelyet honlapfejlesztésre, a Szigetközben 1985 és 2003 között készült fotók készült honlapra való felrakására és a Szigetköz-megsebzett táj című film honlapon történő megjelenítésére lehet felhasználni. A támogatási szerződés decemberben került aláírásra, ezért a támogatásban leírt feladatokat az idei évben kell elvégezni.
- 2011. szeptemberében a Duna Charta folyószámlát nyitott a Magnet Bankban.

Dózsa Tamás azzal a kérdéssel fordul az előadóhoz, hogy mit takar a honlapfejlesztés. Bárdos Deák Péter válaszában kifejti, hogy a jelenlegi honlap html alapú, ami csak a legegyszerűbb struktúrájú honlap megjelenítésére alkalmas, emellett a honlapra az anyagok felrakása bonyolult, programozási ismeret igényel. Az új honlappal már egyszerű szövegszerkesztői ismeretek birtokában is könnyen felrakhatók lesznek olyan anyagok, képek is, ami eddig nehezen volt megoldható. Emellett az sem volt tartható hosszú távon, hogy az Egyesület tagjai saját zsebből fizették az anyagok honlapra felrakását, ezután ez nem fog pénzbe kerülni.

Vajdovich Péter azt kérdezi, hogy a támogatásból működési költségekre is fel lehet-e használni. Válaszában Bárdos Deák Péter elmondja, hogy nem lehet, a támogatás céltámogatás és szigorúan csak a megjelölt cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. Több kérdés nem lévén, Bárdos Deák Péter visszaadja a szót a levezető elnöknek.

3. számú melléklet:

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

MÉRLEG 2011. év Duna Charta Egyesület

ESZKÖZÖK (aktívák) eFt-ban		FORRÁSOK (passzívák) eFt-ban	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		D) SAJÁT TŐKE	
I. Immateriális javak		I. Induló tőke/Jegyzett tőke	1505
II. Tárgyi eszközök		II. Tőkeváltozás	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		tárgyévi eredmény	1505
IV. Befektetett eszköz é.helyesbítése		III. Értékelési tartalék	
B) FORGÓESZKÖZÖK	1505	E) CÉLTARTALÉK	
I. Készletek		F) KÖTELEZETTSÉGEK	
II. Követelések		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
III. Értékpapírok		II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
IV. Pénzeszközök	1505	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		FORRÁSOK ÖSSZESEN	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1505	1505	

EREDMÉNYKIMUTATÁS	Tevékenység célja szerint	Vállalkoz. tevékenys.
A) ÖSSZES BEVÉTEL	1505	
1. Alapítótól kapott támogatás		
II. Államháztartás alrendszeréből kapott támogatás		
III. Pályázati úton elnyert támogatás	1500	
IV. Egyéb adományozótól kapott támogatás	5	
v. Egyéb bevételek		
B) ÖSSZES KÖLTSÉG (RÁFORDÍTÁS)	0	
I. Anyagi jellegű ráfordítások		
II. Személyi jellegű ráfordítások		
III. Társadalombiztosítási járulék		
IV. Értécsökkenés leírás		
V. Egyéb költségek		
VI. Egyéb ráfordítások		
VII: Pályázati úton nyújtott támogatás		
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1505	

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta induló tőkéje 0 Ft. 2011-ben az éves bevétel 1'505'004 forint volt, amiből 5000 Ft egy magánbefizetés a számla megnyitásakor, 1'500'000 Ft költségvetési támogatás és 4 forint banki kamat. Az Egyesület pénzeszköze az év zárásakor 1'505'004 Ft, készpénzállománya (pénztárban) 0 Ft, a tárgyévi eredmény 1'505'004 Ft. Az elnökség tagjai juttatásban nem részesültek.

Dózsa Tamás azzal a kérdéssel fordul az előadóhoz, hogy nem kevés 4 forint kamat másfél millió forint betéthez képest. Válaszában Bárdos Deák Péter elmondja, hogy a támogatás átutalása december 23-án történt, és a számlatörténetből úgy tűnik, hogy a 4 forint az nem a másfél millió forint kamata, hanem az 5000 forint kéthavi kamata, ami szintén nem sok, de értelemszerűen nincs lekötve a pénz. Több kérdés nem lévén, Bárdos Deák Péter visszaadja a szót a levezető elnöknek.

4. számú melléklet:

3. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta Egyesület tevékenysége 2011. 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 2011-ben széles célcsoportot ért el, 2 cikk jelent meg a Magyar Nemzetben, több sajtótájékoztatót kiadtunk, a sajtóközleményeinkre visszajelzés is érkezett. Külön eredménynek tartjuk, hogy az Alaptörvénybe bekerült az általunk javasolt módosítások egy része is. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy a közhasznúsági jelentés szerves része az előző napirendi pontban szereplő pénzügyi mérleg is, szavazáskor ezt kéri figyelembe venni. Kérdés nem lévén, Bárdos Deák Péter beszámolója végeztével visszaadja a szót a levezető elnöknek.

5. számú melléklet:

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

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint:

- a 2012. év legnagyobb feladata az októberre tervezett konferencia. Terveink szerint ezt a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartanánk. A konferenciát hangsúlyossá teszi, hogy idén októberben lesz 20 éve, hogy elterelték a Dunát. Kéri a tagságot, hogy aktívan vegyenek részt a konferencia megszervezésében.
- a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatásnak megfelelően fejleszteni fogja a honlapját, a jelenlegi „html” alapú statikus honlapról „php” alapú dinamikus, könnyen kezelhető honlapra áll át.
- a honlap elkészítése után feltöltésre kerül nagyszámú szigetközi fotó és a Szigetközt bemutató film.
- újabb pályázatot kívánunk benyújtani a minisztériumhoz részint a konferencia támogatására, részint a szigetközi monitoring munka folytatásához, hogy rögzítésre kerüljön, hogy 20 évvel a Duna elterelése után milyen állapotok uralkodnak Szigetközben.
- tovább kívánjuk folytatni a döntéshozók meggyőzését, hogy a Duna védelme prioritást élvez a fejlesztési tervekkel szemben. Az már látszik, hogy a helyi lobbierdekek a szigetközi Duna-szakasz

megduzzasztására határozott lépéseket fognak tenni, ennek megakadályozása alapvető feladata a Duna Chartának.

Vajdovich Péter hozzászólásában elmondja, hogy szívesen közreműködik abban, hogy Mézes Miklós akadémikust megnyerjük, hogy előadjon a konferencián.

Dózsa Tamás szerint mindenféleképp szükség lenn egy olyan előadóra, aki előadásában végigtekinti a Duna-mozgalamat.

Ertsey Attila szükségesnek tartja, hogy jogi előadás is legyen, amire vagy Szabó Marcellt, vagy Nagy Boldizsárt javasolja.

Karátson Gábor javasolja, hogy az előadók személyéről ne most nyissunk vitát, hanem általánosságban, az Egyesület ezévi munkaprogramjához adjunk javaslatot.

Több hozzászólás nem lévén, Bárdos Deák Péter beszámolója végeztével visszaadja a szót a levezető elnöknek.