

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. július 29-én 18.00 órakor a **Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület** taggyűlésén.

Helyszín: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.

Kollár László köszönti a megjelenteket és megnyitja a taggyűlést. Megállapítja, hogy több mint a tagok 50%-a +1 fő jelen van, így a taggyűlés az alapszabály 9.2. pontja értelmében határozatképes. Ezután javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére, melynek nyomán a tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák meg:

### **10/2013. (07.29.) számú taggyűlési határozat**

*A taggyűlés levezető elnöknek Kollár Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Berta Evelint, hitelesítőknél Kollár Márkot és Jordánné Laufer Editet választotta meg.*

---

Ezután a levezető elnök javaslatot tesz a napirendre, melynek nyomán a tagok egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

### **11/2013. (07.29.) számú taggyűlési határozat**

*A taggyűlés napirendje:*

*Az egyesület belső szabályzatainak (szervezeti és működési szabályzat, pénzügyi, számviteli, selejtezési, iratkezelési szabályzat, irattári terv) elfogadása.*

---

Dr. Berta Evelin titkár elmondja, hogy az egyesületnek rendelkeznie kell a napirendi pontban szereplő belső szabályzatokkal, amelyeket az egyesület eddig még nem fogadott el. Ismerteti ezek tervezetét, és javasolja, hogy a taggyűlés az ismertetett és jelen jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal fogadja el őket, és 2013.08.01. napjától léptesse hatályba.

Az ismertetést követően a taggyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozza meg:

### **12/2013. (07.29.) számú taggyűlési határozat**

*Az egyesület taggyűlése az egyesület belső szabályzatait (szervezeti és működési szabályzat, pénzügyi, számviteli, selejtezési, iratkezelési szabályzat, irattári terv) a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal elfogadja és 2013.08.01. napjától hatályba lépteti.*

---

Az egyesület elnöke megköszöni a tagok megjelenését, és további napirendi pontok híján a taggyűlést 19.15 órakor bezárja.

Kmf.

Kollár László  
levezető elnök

dr. Berta Evelin  
jegyzőkönyvvezető

Kollár Márk

Jordánné Laufer Edit  
jegyzőkönyv hitelesítő