**HATÁROZATOK**

**2014. MÁJUS 27-I TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS**

**K-1/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés határozata alapján a napirendi pontokat a következőképp tárgyalja a küldöttközgyűlés.

Napirend:

1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, valamint a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.

 Előadó: Semmelweis Ferenc főtitkár

1. Kitüntetések átadása

 Átadja: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök

1. A 2013. évi gazdasági beszámoló és a 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

 Előadó: Semmelweis Ferenc főtitkár

 Véleményezi a Felügyelő Bizottság: Ábrahám Ferenc FB elnök

1. A 2014. évi gazdálkodási terv elfogadása

 Előadó: Semmelweis Ferenc főtitkár

 Véleményezi a Felügyelő Bizottság: Ábrahám Ferenc FB elnök

1. Főtitkári beszámoló
* Összefoglaló a Szakosztályok beszámolóiból
* Összefoglaló a Regionális Szervezetek beszámolóiból
* Időszerű feladatok, előkészítés alatt lévő kapcsolatépítés

 Előadó: Semmelweis Ferenc főtitkár

1. Elnöki beszámoló és az Egyesület elnöksége és vezetősége nevében lemondás

 Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor

1. Alapszabály és Szervezeti Működési Szabályzat módosítása
2. Jelölő Bizottság beszámolója és javaslata a választás módjára, az egyes tisztségekre ajánlott jelöltekre

 Előadó: Semmelweis Ferenc

1. Jelöltállítás lezárása - küldöttközgyűlési jóváhagyás

Előadó: Semmelweis Ferenc

1. Szavazólapok összeállítása

Elkészíti: Titkárság

1. Választás lebonyolítása (szavazás)

 Elnökségre

 Felügyelő Bizottságra

 Díjbizottságra

 Etikai Bizottságra

 Szünet

1. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése
2. A megválasztott elnökség köszöntője
3. Egyebek

**K-2/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés levezető elnöknek Fülöp Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek Dérné Ficze Judit hölgyet, hitelesítőknek Semmelweis Tamás urat és Szádeczky-Kardoss Gábor urat, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló bizottsági tagoknak Sferle-Baranyai Tímea hölgyet, Molnár Dénes urat megválasztotta.

**K-3/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés a 2013. évi Gazdasági beszámolót és a 2013. évi Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

**K-4/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés a 2014. évi Gazdálkodási tervet az előterjesztett formában egyhangúlag elfogadta.

**K-5/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés a Főtitkári beszámolót, valamint a főtitkár lemondását egyhangúlag elfogadta.

**K-6/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés az elnöki beszámolót, valamint az elnökség és a bizottságok lemondását egyhangúlag elfogadta.

**K-7/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadta el.

* Alapszabály módosítása:
* 14§ 2. pont 1. pont. *A Felügyelő Bizottság 3-5 főből áll, tagjait a Küldöttközgyűlés választja.*
* 4.§ 3. pont: *A rendes tag egyidejűleg csak egy szervezeti egységnek lehet tagja, kivételt képeznek a Hallgatói Szakosztályok tagjai, akik számára a kettős szakosztályi tagság lehetséges.*
* Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása:
* V. Az Egyesület szervezete és tisztségviselői fejezet

 2.5.2 pont első mondata: *Az Etikai Bizottság létszáma 3-5 főből áll, tagjait a Küldöttközgyűlés választja meg, elnökét a tagjaiból maga választja meg.*

* 2.6.2. pont első mondata: *A Díjbizottság 5-10 főből áll.*
* 4.2.5. pont utolsó mondata: *A Szakértői Iroda tevékenységében részt vevő egyesületi tagok és munkatársak díjazását úgy kell meghatározni, hogy a nettó számlaösszeg legalább 15-25%-a az Egyesületet megillető költséghányad mértéke.*
* 4.2.6 pont: *A Szakértői Iroda munkatársait megillető díjazás, illetve a Szakosztályok számára befolyt cél-támogatás összege más célra nem használhatóak fel.*

**K-8/2014. (V.27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Uhrinyi Balázs főtitkári posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Varga Mihály társelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Dr. Becker Gábor alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja dr. Dombay Gábor alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Lipcsei Gábor alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja dr. Magyar Zoltán alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Mezei László alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Szádeczky-Kardoss Gábor alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Sztermen Péter alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Töreky Balázs alelnöki posztra való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Ábrahám Ferenc Felügyelő Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Ferenczy József Géza Felügyelő Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Kovács Sándor Felügyelő Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Meszléry Celesztin Felügyelő Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Semmelweis Tamás Felügyelő Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Dankó Gyula Díjbizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Hollai Pál Díjbizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Matus János Díjbizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja dr. Nacsa János Díjbizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Pongrácz Lajos Díjbizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Diószeghy Miklós Etikai Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Makkainé Hoksza Éva Etikai Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Szabados Béla Etikai Bizottsági tagnak való jelölését.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Tóti Magda Etikai Bizottsági tagnak való jelölését.

**K-9/2014. (V. 27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor urat az Építéstudományi Egyesület elnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

**K- 10/2014. (V. 27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Uhrinyi Balázs urat az Építéstudományi Egyesület főtitkárának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

**K- 11/2014. (V. 27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Varga Mihály urat az Építéstudományi Egyesület társelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

**K- 12/2014. (V. 27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Becker Gábor urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Dombay Gábor urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Lipcsei Gábor urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Magyar Zoltán urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Mezei László urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Szádeczky-Kardoss Gábor urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Sztermen Péter urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Töreky Balázs urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

**K- 13/2014. (V. 27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Ábrahám Ferenc urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Ferenczy József Géza urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Kovács Sándor urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Meszléry Celesztin urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Semmelweis Tamás urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

**K- 14/2014. (V. 27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Dankó Gyula urat az Építéstudományi Egyesület Díjbizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Hollai Pál urat az Építéstudományi Egyesület Díjbizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Matus János urat az Építéstudományi Egyesület Díjbizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Nacsa János urat az Építéstudományi Egyesület Díjbizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Pongrácz Lajos urat az Építéstudományi Egyesület Díjbizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

**K- 15/2014. (V. 27.) számú határozat**

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Diószeghy Miklós urat az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Makkainé Hoksza Éva hölgyet az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Szabados Béla urat az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Tóti Magda hölgyet az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztotta.