KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Magyar Artériás Stiffness Társaság** 2024. május 10. napján 10:30 órai kezdettel **8230 Balatonfüred, Kongresszusi Központ (Huray u. 3.) Kávézójában** megtartott megismételt közgyűléséről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven feltüntetett tagok.

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással levezető elnöknek Prof. Dr. Cziráki Attilát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jakab Andreát, míg hitelesítőnek Dr. Hidvégi Erzsébetet választotta meg.

Prof. Dr. Cziráki Attila:
Tekintettel arra, hogy 2024. 05. 10. napján 10:20 órára összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, megismételt közgyűlést tartunk, mely a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok számarányától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1. **A MAST székhelyének áthelyezése**
2. **Egyebek**

Prof. Dr. Cziráki Attila:
Javaslom, hogy a napirendi pontokat a meghívóval egyezően hagyjuk jóvá.

A Közgyűlés a napirendi pontokat nyílt, egyhangú szavazással a meghívónak megfelelően elfogadja.

1./ Napirendi pont: A MAST székhelyének áthelyezése

Prof. Dr. Cziráki Attila:
Megkérem főtitkár asszonyt, ismertesse a Közgyűléssel a megtárgyalandó helyzetet.

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Mint ismertes, a Magyar Artériás Stiffness Társaság székhelye a TensioMed Kft. mindenkori székhelye, mely jelenleg az **1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 97.** alatt található.
A Tensiomed Kft. 2024. április 01-én új székhelyre költözött.
Az új cím: **1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. épület fszt. 48/a.**
Így Társaságunk székhelyét is át kell helyeznünk az új helyszínre.
Felvettem a kapcsolatot Társaságunk ügyvédjével, aki ismertette ezen eljárás menetét. Idézem Dr. Császár Mátyás ügyvéd úr javaslatát:

„A székhely áthelyezése a közgyűlés hatáskörébe tartozik, mivel az Alapszabály módosítását jelenti. Tehát közgyűlést kell tartani és közgyűlési határozat kell róla.

A közgyűléshez kell meghívó, jelenléti ív, közgyűlési jegyzőkönyv, egységes szerkezetű Alapszabály az új székhellyel.

Továbbá a székhely jogszerű használatát igazolni kell: tulajdoni lapot és a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is be kell küldeni a bíróságra."

Így most első lépésként a Közgyűlésnek kell döntenie a Magyar Artériás Stiffness Társaság székhelyének áthelyezéséről.

Prof. Dr. Cziráki Attila:
A javaslatot támogatom. Van valakinek kérdése, ellenvetése?

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Egyetértek.

Dr. Jakab Andrea:
Egyetértek.

A Közgyűlés ezt követően nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő

1/2024. (05.10.) Kgy. számú határozatot

A Közgyűlés a mai nappal a Magyar Artériás Stiffness Társaság székhelyét áthelyezi a 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. épület fszt. 48/a. sz. alá.

2./ Napirendi pont: Egyebek

Prof. Dr. Cziráki Attila:
Jelenleg egyebet megtárgyalni nem kívánunk, az évi rendes közgyűlést 2024. november 23-án fogjuk megtartani a MAST XIV. Kongresszusán, Pécsen.

A Közgyűlés ezt követően nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő

2/2024. (05.10.) Kgy. számú határozatot

A Társaság az évi rendes közgyűlést 2024. november 23-án fogja megtartani a MAST XIV. Kongresszusán, Pécsen.

Egyebet a jelenlévők megtárgyalni nem kívántak.

Jegyzőkönyv lezárva 11:00 órakor.

K.m.f.

.....	.....	.....
Prof. Dr. Cziráki Attila levezető elnök	Dr. Jakab Andrea jegyzőkönyvvezető	Dr. Hidvégi Erzsébet hitelesítő

(8230 Balatonfüred, Kongresszusi Központ (Huray u. 3.) Kávézója)