

A Repüléstudományi és -Történeti (Szak)Könyvtár Alapítvány

ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

HATÁROZATOK KÖNYVE

2014.09.09. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20140909/1. számú Határozat: Az Alapító Okiratot és a Nyilvántartásba vételi kérelmet a közgyűlés elfogadta és a bírósági beadványhoz szükséges dokumentumokat hitelesíti.

2014.11.19. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20141119/1. számú Határozat: Az Alapító Okirat és a Nyilvántartásba vételi kérelem ismertetése, elfogadása és hitelesítése.

20141119/2. számú Határozat: A Kuratórium megválasztása, Hideg Mihály, Sárhidai Gyula és Zörgő Tibor úr személyében.

20141119/3. számú Határozat: Döntés az RTK Alapítvány működési feltételeinek biztosításáról. MRSZ biztosít szívességi használat jogcímén két kiürített, egymásba nyíló helyiséget (II. emelet 204 és 205) a 1138 Budapest Dagály utca 11. szám alatti résztulajdonában álló ingatlanában, székhelyhasználati engedéllyel, 60 napos felmondási idővel, a használati költségek térítése mellett.

2015.03.31. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20150331/1. számú Határozat: Módosított Alapító Okirat elfogadása és hitelesítése.

2015.06.30. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20150630/1. számú Határozat: Módosított Alapító Okirat elfogadása és hitelesítése.

2015.09.30. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20150930/1. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az eddig elvégzettekről, éves munkatervét és 2015-2016 évi költségvetését.

20150930/2. számú Határozat: Elfogadták az Alapítvány Ügyrendjét (Szervezeti és Működési Szabályzatát, Könyvtárhasználati szabályzatát, Gyűjtőköri Szabályzatát..

2016.05.05. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20160505/1. számú Határozat: Döntés született arról, hogy megkezdhető az email kampány annak érdekében, hogy nyugdíjasokat toborozzunk, akik segítenek adatrögzítőként az adatbázisok feltöltésében szerda és csütörtöki napokon.

20160505/2. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az eddig végzett munkáról, a könyvtárhelyiség és a gyűjtemény nyilvántartás helyzetéről. pénzügyi helyzetről. Könyvtár 1400 tétel feldolgozásánál tart, Folyóíratárban 10 folyóirat teljes évfolyam és kb 200 különböző kiadvány feldolgozását kezdte el, a Dokumentum és aprónyomtatvány tár meghatározott fond főcsoport szerinti adatbázis feltöltését elkezdte, Fotótárat hoztunk létre, egyedi fotók, ill. gyűjtemények nyilvántartásba vételét megkezdjük. Tárgyi anyagok tára csak kisméretű tárgyakra figyel oda és listáz.

2017.03.08. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20170308/1. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az eddig végzett munkáról, a könyvtárhelyiség és a gyűjtemény nyilvántartás helyzetéről. pénzügyi helyzetről.

2018.02.08. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20180208/1. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium döntését a csatlakozásról és hitelesítették az Alapító Okirat módosítását Fekecs Gábor úr alapítói csatlakozásának megfelelően. Üdvözölték Fekecs urat az RTK Alapítvány alapítói között.

20180208/2. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az eddig végzett munkáról, a könyvtárhelyiség és a gyűjtemény nyilvántartás helyzetéről. pénzügyi helyzetről.

20180208/3. számú Határozat: Egyetértenek a Kuratórium javaslatával, hogy pályázzanak a Minősített Könyvtári címre.

2018.11.22. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20181122/1. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az elmúlt közel egy év munkájáról.

20181122/2. számú Határozat: Tudomásul vették Hársfalvi úr beszámolóját arról, hogy az MRSZ felszámolását kezdeményezték így az nem tudja tovább biztosítani a helyiséget, a könyvtárnak költöznie kell.

2019.04.17. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20190417/1. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az elmúlt egy év munkájáról.

20190417/2. számú Határozat: Döntöttek a székhelymódosításról a 1039 Bp. Kabar u 11. 6em/9. címre mivel a Dagály utcai ingatlan eladásra került.

20190417/3. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium javaslatát, hogy a gyűjtemény az LKK Nonprofit Kft. által felajánlott repülőtéri helyiségbe költözzön.

2019.11.28. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20191128/1. számú Határozat: Egyhangú szavazással elfogadták a Kuratórium Légiközlekedési Kulturális Központ Nonprofit Kft. csatlakozásáról szóló döntését. Szeretettel üdvözölték az alapítók között az LKK képviselőjét

20191128/2. számú Határozat: Egyhangú szavazással döntöttek az eddigi székhelyül szolgáló dagály utcai ingatlan eladása miatt szükséges székhelymódosításról és alapító Okirat módosításról. Az új székhely: 1039 Budapest, Kabar utca 11.

20191128/3. számú Határozat: Megköszönték az LKK által felajánlott BUD Nemzetközi Repülőtéren belül lévő könyvtár helyiséget.

2020.04.08. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20200408/1. számú Határozat: Egyhangú szavazással elfogadták a Kuratórium beszámolóját az elmúlt egy éves időszak munkájáról.

2021.09.15. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20210915/1. számú Határozat: Elfogadták Hideg Mihály lemondását kuratóriumi tagságáról és helyette Zsaludek Endrét jelölték Kuratóriumi tagnak. Zsaludek Endre elfogadta a megbízást és a Kuratórium tagjai is megszavazták és intézkedtek az Alapító Okirat ennek megfelelő módosításáról.

20210915/2. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról.

2021.12.31. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20211231/1. számú Határozat: Elfogadták és hitelesítették a módosított alapító Okiratot.

2022.05.19. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20220519/1. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról és a gyűjtemény helyzetéről.

2023.06.29. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20230629/1. számú Határozat: Alapítók Gyűlése/20230629/2. számú Határozatával elfogadta Sárhidai Gyula úr kuratóriumi tag írásban benyújtott lemondását 2023.

június 29. hatállyal és helyette új kuratóriumi tagot választ. A kuratórium egyetértett.

20230629/2. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése/20230629/3. számú határozatában Csányi István Károlyt 2023. június 29.-i hatállyal kuratóriumi taggá választotta. Csányi István Károly a megjelentek előtt nyilatkozott, hogy köszönettel elfogadja a tisztséget. A kuratórium egyetértett.

20230629/3. számú Határozat: Alapítók Gyűlése/20230629/4. számú Határozatával elfogadta Zörgő Tibor úr kuratóriumi elnök lemondását elnöki tisztségéről 2023.

június 29. hatállyal és helyette új kuratóriumi elnököt választ, valamint Zörgő Tibor úr kuratóriumi tagságát megerősíti és megköszöni eddigi elnöki munkáját. A kuratórium egyetértett.

20230629/4. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése/20230629/5. számú határozatában Csányi István Károlyt 2023. június 29.-i hatállyal a kuratórium elnökévé választotta. Csányi István Károly a megjelentek előtt nyilatkozott, hogy köszönettel elfogadja a tisztséget és alá is írta a Tisztségelfogadó nyilatkozatot.

2023.10.26. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20231026/1. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a tájékoztatást arról, hogy Fekecs Gábor úr alapító 2023. szeptember 20. napján az itt bemutatott és a jegyzőkönyvhöz csatolt polgárjogi szerződéssel alapítói jogait átruházta Somogyi-Tóth Dániel úrra. Az Alapítók Gyűlése ennek megfelelően úgy döntött, hogy módosítja az Alapító Okiratot és megbízást ad egy ügyvédnek Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtásra.

20231026/2. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a tájékoztatást és ennek megfelelően úgy döntött, hogy törli az Alapító Okirat 9. pont Alapítók által a Kuratóriumnak átengedett, alapítói jogosítványok bekezdésből az alábbi mondatot: „-az Alapítvány székhelyének, megváltoztatására, és kizárólag ebben a vonatkozásban, az Alapító Okirat módosítására.”, módosítja az Alapító Okiratot és megbízást ad egy ügyvédnek Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtásra.

20231026/3. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a tájékoztatást és ennek megfelelően úgy döntött, hogy törli a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. csatlakozott alapító székhelyének kérdéses címrészletet, módosítja az Alapító Okiratot és megbízást ad egy ügyvédnek Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtásra.

20231026/4. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a javaslatot és ennek megfelelően úgy döntött, hogy az Alapítvány új székhelye mostantól 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér legyen, módosítja az Alapító Okiratot és megbízást ad egy ügyvédnek Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtásra valamint értesíti és felkéri a könyvelőt a NAV-hoz történő bejelentésre.

20231026/5. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a javaslatot és ennek megfelelően úgy döntött, hogy az alapítvány új elérhetőségei mostantól: honlap: [„https://aeropark.hu/repulestudomanyi-konyvtar/”](https://aeropark.hu/repulestudomanyi-konyvtar/), e-mail cím: rtk@lkk.hu, telefonszám: +36 20 488 119. Egyúttal megbízza és felelőssé teszi a Kuratórium Elnökét hogy jelentse be ezeket az elérhetőségeket minden érintett hatósághoz.

20231026/6. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) támogatta a javaslatot és ennek megfelelően úgy döntött, megbízza és teljes körű meghatalmazást ad egyszemélyes aláírási joggal Csányi István Károly kuratóriumi elnöknek arra, hogy intézkedjen arról, hogy a civil szervezetek országos névjegyzékben szerepeljen az alapítvány CIB Banknál vezetett 10701324-69417296-51100005 bankszámlaszáma.

2024.01.17. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20240117/1. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul veszi Zörgő Tibor úr lemondását kuratóriumi tagságáról és felmenti Kuratóriumi tagsága alól 2024.01.17.-i hatállyal. Egyúttal köszönetet mond neki az Alapítvány létrehozásában és működtetésében végzett egy évtizedes áldozatos munkájáért.

20240117/2. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Tartózkodik, mivel saját személyével kapcsolatban nem szavazhat, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) úgy döntött, hogy 2024.01.17.-i hatállyal, határozatlan időre Somogyi-Tóth Gábort választja meg az Alapítvány Kuratóriumi tagjává. Képviselési jog terjedelme: Általános, képviselési joggyakorlás módja: Együttes. Ezután Somogyi-Tóth Gábor kitöltötte és aláírta a jegyzőkönyvhöz is csatolt Tisztségelfogadó nyilatkozatot és az Ügyrend szerinti „Adatfelvételi lap és adatkezelési hozzájáruló

nyilatkozat"-ot. Egyúttal kérték a Kuratóriumot, hogy határozatban fejezze ki egyetértését a döntéssel kapcsolatban. A Kuratórium K20240117/2. számú Határozatában egyetértését fejezte ki a döntéssel kapcsolatban ezért úgy módosítja az Alapító Okiratot, hogy Zörgő Tibor kuratóriumi tag helyett Somogyi-Tóth Gábor szerepel mint kuratóriumi tag az Alapító Okiratban. Egyúttal módosítjuk Csányi István Károly kuratóriumi elnök lakcímét is az Alapító Okiratban, bejelentése szerinti új lakcíme: 1173 Budapest 17 ker. Újlak utca 116-128 hsz. D lpcs. 2 em. 7 ajtó. Az Alapítók Gyűlése megbízza a Kuratórium elnökét, hogy intézkedjen a Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtás érdekében.

20240117/3. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a tájékoztatást arról, a 2023. október 26. napján tartott Alapítók Gyűlése határozatainak megfelelően módosított és 2023. november 10. napján benyújtott Alapító Okiratról még nem hozott végzést a Bíróság.

20240117/4. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tekintettel arra, hogy előzetesen megküldésre került – átnézés után, de felolvasás nélkül elfogadja az új SZMSZ-t és a mai naptól magára nézve kötelezőnek tekinti és kézjeggyével ellátja. Egyúttal megbízza a Kuratórium Elnökét, hogy a következő Kuratóriumi Ülésen jóváhagyassa az új SZMSZ-t, így egységes jogértelmezés és Alapító Okirat értelmezés mentén, egységes működési szabályokkal működhetnek az Alapítvány szervei.

20240117/5. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a tájékoztatást az új GDPR Adatkezelési tájékoztató elkészültéről.

20240117/6. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a beszámolót a GDPR megfelelési felülvizsgálat eredményéről.

20240117/7. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a beszámolót, hogy az MRLSZ megkereste Zörgő Tibor urat együttműködési szándékkal de még az együttműködés tartalma nem tisztázott.

20240117/8. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a tájékoztatást a könyvelőváltásról.

20240117/9. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a beszámolót arról, hogy a Kuratóriumi elnökség átvétele még folyamatban van.

20240117/10. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen,

szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) határozati formában is köszönetet nyilvánít Zörgő Tibor úrnak az Alapítvány létrejötte óta végzett elnöki munkájáért és hatalmas, 880.000,- Ft-os pénzadományáért amellyel támogatta az Alapítvány működését, amelynek köszönhetően jelenleg az Alapítványnak nincs rövid- vagy hosszú lejáratú kötelezettsége.

20240117/11. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadta a beszámolót a 2023-2024. évi költségvetésről és az elmúlt időszak tevékenységéről.

2024.12.09. ALAPÍTÓK GYŰLÉSE

20241209/1. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadta a 2024. évi gazdálkodásról szóló kuratóriumi beszámolót.

20241209/2. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadta a Kuratórium által elfogadott 2025. évi pénzügyi terv és költségvetési tervről szóló beszámolót.

20241209/3. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a bejelentést és úgy döntött, hogy a következő adatkódosításkor vezetik át az Alapító okiratban és jelentik be a Törvényszéknek Csányi István lakcím változását.

20241209/4. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése egyhangú szavazással (Ladányi István: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Somogyi-Tóth Dániel: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadta a Kuratórium beszámolóját a 2024. évi tevékenységéről.