

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI- TOG
MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
7.Nisan 2004

1-AÇILIŞ VE TOPLANTI DİVANI SEÇİMİ

Toplum Gönülleri Vakfı 2. Mütevelli Heyet Toplantısı 07 Nisan 2004 tarihinde Bogaziçi Üniversitesi Güney Kampus'ü toplantı salonunda yapıldı.

Genel Müdür Sevil Seventürk katılanları selamladıktan sonra Toplantı Divanı için aday belirtilmesini istedi. Divan için aşağıdaki adaylar önerildi:

Divan başkanlığına Reştan Aras ,Divan başkan yardımcılığına Danyal Hergünşel sekreterliklere Mehru Öztürk ve Necati Topyıldız

Oy Toplama Görevlileri Nazan Tarakçı ,Erdost Pehlivan,Serhan Şişman ve Gökhan Uğur Bağcı. Yapılan açık oylama sonucunda adı geçenler oybirliği ile seçildiler.

Divan Başkanı toplantının yapılabilmesi için gerekli koşulların yerine geldiğini açıklayarak toplantıyı açtı.

Hazirun Cetveline göre 42 üye asaleten 24 üye vekaleten hazır bulundu.

Divan başkanının daveti üzerine Atatürk ve arkadaşları ile vatana hizmet edenler ve bir trafik kazası sonucu vefat eden TOG Gönüllüsü Özlem Elgün için saygı duruşu yapıldı.

Divan Başkanı Gündem üzerine söz verdi. Orhan Karal genç yedeklerden boşalan iki üyelik için seçim yapılmasını, Necdet Aydoğan seçim yönetmeliğinde değişiklik yapılması önerdiler. Bu öneriler oybirliği ile gündeme alındı.

Yine Divan Başkanının teklifi üzerine toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Divanına yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

2-TOG YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN AÇILIŞ KONUŞMASI

Divan Başkanının daveti üzerine Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil kürsüye gelerek açılış konuşmasını yaptı.

3-VAKIF FALİYET RAPORU VE DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI

Gündemin 2003 yılı faaliyet raporunun okunması için Sevil Seventürk'e söz verildi. Sevil Seventürk raporu okuduktan sonra kürsüye Orhan Cazgır gelerek Denetim Raporunu okudu. Mütevelli heyet üyelerinden Ali Eser,Mahir Tevruz ve Hüsamettin Kavi yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Yönetim Kurulu, ayrılmalardan ötürü göreve gelen yedek üyeler de dahil olmak üzere, oybirliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulunun ibrası yapıldı oy birliği ile kabul edildi.

2004 yılı bütçesi 1.435.600.000.000.-TL gelir 1.435.600.000.000.-TL gider olmak üzere heyetinonayına sunuldu.Mütevelli Heyeti ayrıntılı bütçenin okunmasına gerek görmedi ve ekli 2004 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı ve toplantı tutanağına eklenmesi kabul edildi.

4-RESMİ SENETDE DEĞİŞİKLİK KABULÜ

Resmi Senetde değişiklik yapmak için gerekli 2/3 çoğunluk sağlanmış olduğundan

Resmi Senet (Madde 2):Vakfın adres değişikliği Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:16 Beylerbeyi,Üsküdar İstanbul adresi olarak oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri içinden boşalan üyelerin yerine kalan bir yıllık süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu yedek üyeliğine;Samir Bayraktar,Murat Çitigüler ve Serhan Şişman ,Yönetim Kurulu üyesi Serhat Teğin tarafından önerildi.Yapılan oylama sonucunda Samir Bayraktar ve Serhan Şişman Yönetim Kurulu yedek üyeliğine, bir yıllık süre için, oybirliği ile seçildi.

Resmi Senet Madde 10- Yönetim Kurulu: Genç Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili değişiklik önergesi 'Genç Yönetim kurulu üyeleri Mütevelli Heyet tarafından heyet üyeleri arasından veya dışardan olmak üzere 1 yıl için seçilir ' şeklinde oy birliği ile kabul edildi ve ilgili madde aşığıdaki şekliyle değiştirildi:

Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet tarafından heyet üyeleri arasından veya dışardan olmak üzere yetişkinler 2 yıl Genç üyeler ise 1 yıl için seçilir.Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli heyet üyesi olması zorunludur..

5-SEÇİM YÖNETMELİğİ

Yönetim kurulu üyelerinden H.Necdet Aydoğan'ın yaptığı seçim yönetmeliği değişiklik önerisi oybirliği ile kabul edilerek yenişekliyle: Başkanlık Divanı maddesi Başkanlık Divanı, 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 2 sekreter ve 4 oy toplayıcıdan oluşur ve başkan ve bir sekreter Mütevelli Heyet arasından, diğer görevliler Mütevelli Heyet veya dışarıdan olmak üzere, Mütevelli Heyet üyelerinin açık oylaması ile seçilir.

DİLEKLER

Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından dilek ve temenniler sunuldu. Divan Başkanı toplantıyı katılanlara teşekkür ederek kapattı.

Ek:2004 Hedef Bütçe

DİVAN BAŞKANI:

Reştan Aras

Divan Başkan Yardımcısı:

Danyal Hergünsel

Divan Sekreteri;

Mehru Öztürk

Divan Sekreteri:

Necati Topyıldız

