



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
- Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet -

8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255,
www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Nytsz: 58/47/2012.

Jegyzőkönyv
Választmányi ülésről.

Ideje: 2012. november 28-án 16,30 óra.

Helye: Székesfehérvár Városháza kistanácsterem.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Dr. Cser-Palkovics András elnök ismertette a napirendi pontokat. Megállapította, hogy a csatolt jelenléti ív alapján a 11 fő választmányi tagból 6 fő jelent meg, az ülés határozatképes. **2. sz. melléklet.**

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.

A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné.

Napirendi pontok: 1. sz. melléklet.

1. Tagfelvétel.

Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

2. Beszámoló a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról.

Előterjesztő: Oláh László titkár.

3. Beszámoló a „Honvédfesztivál” rendezvénysorozatról.

Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök, Oláh László titkár, Sándor Csaba gazdasági vezető.

4. A Közgyűlés 1/2012. (III.09.) sz. határozata alapján elfogadott Cselekvés terv és a költségvetési terv áttekintése és szükséges módosítása.

Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök, Sándor Csaba gazdasági vezető.

5. A 2013. évi Cselekvési terv tervezetének előkészítése.

Előterjesztő: Oláh László titkár.

6. Beszámoló a 2013-ban bevezetendő új szabályozási okmányok tervezéséről.

Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

7. Egyebek

1. Napirendi pont: Sárközi Tamás bejelentette, hogy nem érkezett az elmúlt időszakban tagfelvételi kérelem.

2. Napirendi pont: Oláh László: Az előző ülés óta elvégzett munkáról való beszámolót a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

A Választmány 9/2012.11.28./sz. határozata

A választmány elfogadta a szervezet szeptember 20-óta végzett munkájáról szóló jelentést, a szervezet működése érdekében történt kiadásokat. Megköszöni a feladatok végrehajtásában érintett tagok munkáját.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

3. Napirendi pont: Dr. Görög István: A 2013. szeptember 29-i pákozdi ütközet 165. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő „Csata Alap” javára 1000 Ft. értékben kiadott támogatási jegyek eddigi bevétele 250 ezer Ft. Ezt a kezdeményezést jónak ítélte meg, nem megterhelő összeg és minden réteget meg lehet szólítani. A programok már alakulnak, ennek segítésére indul a szervezet a Kulturális Alap pályázatán is. Köszönetet mondott Sulyok János alelnök úrnak, aki egy millió Ft. összeg előteremtését vállalta, ami már teljesült is. A ”Honvédfesztiválról” részletes beszámolót **Oláh László** ismertette, amelyet a **4. sz. melléklet** tartalmaz.

A Választmány 10/2012.11.28./sz. határozata

A választmány megtárgyalta a 3. Honvédfesztivál tapasztalatairól szóló jelentést, amit elfogadott. A beszámoló alapján tudomásul vette a rendezvény érdekében történt kiadásokat. Jóváhagyta, hogy a HTBK mint tulajdonos a helyszín előkészítése érdekében a Katonai Emlékpark NKft. részére átutalt 500 e. Ft. visszatérítendő támogatást adott, amit a Kft. 2013. február 29-ig vissza utal a HTBK számlájára.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

4. Napirendi pont: Dr. Görög István: A 2012. évi Cselekvési tervhez kiegészítve beszélt azokról az elemekről, amit nem sikerült végrehajtani. Köztük a kalandpark létrehozását, pedagógiai tanácskozást, a Zánkai együttműködési szerződés létrehozását. Nem jött létre a Tiszti kaszinóval a kapcsolatfelvétel és a belföldi tanulmányút is elmaradt. A fő feladatok azonban teljesültek.

A Választmány 11/2012.11.28./sz. határozata

Választmány áttekintette a 2012. évi cselekvési tervét és megállapította, hogy a szervezet a feladatokat teljesítette. A feladatokhoz rendelt költségvetési terv 7050 e. Ft.-os bevételi és kiadási előirányzatát módosítja 19300 e. Ft. összegre. Megköszöni a Gazdasági vezető úr hatékony munkáját.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

5. Napirendi pont: Oláh László: A 2013. évi Cselekvési terv tervezetének az előkészítése megkezdődött. A tagág egy csoportja november 21-re meghirdetett előtervezői értekezleten a jövő évi cselekvési tervhez javaslatát megtette. Az erről szóló részletes beszámolót az **5. sz. melléklet** tartalmazza. Elmondta, hogy fontosnak tartja az együttműködési kapcsolatokat az Iskolákkal, a Zánkai Új Nemzedék Központtal. Örül, hogy minden érintett egyhangúan állt a honvédfesztivál sikeres lebonyolításának ügye mellé. Fontosnak tartja, hogy az eddig elért eredményeket meg kell tartani. A tagok által adott ötletekhez viszont konkrét munka felajánlásnak is kell társulnia. A tagság meg fogja kapni a tervezetet, és ahhoz még mindenki hozzászólhat. Ez várhatóan öthét alatt le fog zajlani és december végére már látni lehet mely intézmények, szervezetek működnek együtt. Január 13-ra elkészül a cselekvési terv.

A Választmány 12/2012.11.28/ sz. határozata

A választmány megvitatta a szervezet 2013 évi cselekvési terv tervezetét.

Megállapította, hogy kiemelt feladatként az alábbi feladatokat tartja:

1, A Hazafiság Iskolája program folytatását minimálisan 3500 fő bevonásával és az év tapasztalatai alapján meg kívánja szerezni a pedagógiai program akkreditálását.

2, A Székesfehérvár Ünnepi Éve programhoz kapcsolódva a Széna téri általános iskolával és a Krajczáros Alapítvánnyal együttműködve a Kárpát medencei általános iskolások számára meghirdeti a „Szent Korona Védelmében” című képzőművészeti pályázatot.

3, A Pákozdi-Sukorói csata 165. évfordulója tiszteletére megrendezi a 4. Honvédfesztivált. A rendezvény fő napja 2013. szeptember 29-e, vasárnap. A rendezvény anyagi támogatását szolgáló Támogatójegy árusítását tovább folytatja.

4, A szervezet közhasznú tevékenysége érdekében igyekszik megszólítani a gazdasági szektor képviselőit, különösen az Alcoa, a Videoton, a Jüllich Glas cégeket. Ebben kérjük az elnök úr közreműködését.

A szervezet belső élete szervezése érdekében a választmány felkéri a titkárság munkacsoportot. A program javaslat végrehajtásának szervezése vonatkozásában.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Hozzászólás: Dr. Görög István: Az elnök úrtól megkérdezte hogyan lehet megszólítani a Cégeket?

Az Elnök úr elmondta, hogy különféle pályázatok útján lehet támogatásokat kérni a Cégektől.

6. Napirendi pont: Sárközi Tamás: Tájékoztatta a Választmányt, hogy az Alapszabály és az Ügyrend (SZMSZ) Civil törvények előírásai szerinti módosításai elkészültek. Az Ügyrendet még ki kell egészíteni az egyes szekciók és munkacsoportok feladataival, azt követően véleményezésre lehet bocsájtani. Az eddig elkészült okmányokat megküldi minden vezetőségi tagnak és munkacsoport vezetőnek, majd a vélemények, kiegészítések után a jogi munkacsoportnak. Az anyagok várhatóan a következő választmányi ülésre készen lesznek. A kidolgozandó és átdolgozandó szabályzatok készenléte 50-70%-os. A kidolgozók folytatják a munkájukat, így a szabályzatok is január végére tanulmányozhatók lesznek.

A Választmány 13/2012.11.28./ sz. határozata

A Választmány kéri a kidolgozó és a vezetői állományt, hogy a munkájukat legjobb tudásuk szerint, határidőre végezzék el úgy, hogy a jogi ellenőrzést követően azok a Közgyűlés elé terjeszthetők legyenek.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

7. Napirendi pont: Dr. Görög István: Nemzet Emlékhely használati tevét a **6. sz. melléklet** tartalmazza

A Választmány 14/2012.11.28./ sz. határozata

A választmány megtárgyalta és támogatja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által a Katonai Emlékpark használatára a tulajdonosokkal megkötendő használati terv tervezetét.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Németh János: A TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában meghirdetett pályázatra „Hazafiság Iskolája” címmel adtak be pályázatot. A megpályázott összeg közel 30 000 000 Ft. A programba 15 intézmény vonnának be. Tartalma havi, heti szakkör, tehetséggondozás, verseny, témanap és témahét. Összesen 682 fő megmozgatását, foglalkoztatását tervezik 31 programban, 162 foglalkozáson. Elkészült hat tematikus foglalkozási anyag, amelyek a továbbiakban is felhasználhatók.

A Választmány 15/2012.11.28./ sz. határozata

A választmány megtárgyalta és támogatja, hogy a szervezet pályázatot nyújtson be a TAMOP 3.2.13-21/1 pályázatra.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Dr. Görög István: Sajnálataát fejezte ki hogy a Szervezet által benyújtott pályázatok nem nyertek. A civilszervezetek nem nagyon jutottak nyertesként pályázati összegekhez. A szervezetünk is tagja az Civil Összefogásnak, de véleménye szerint is háttérbe szorítják a civil szervezeteket, ennek feloldására fel kell emelni a hangunkat.

Dr. Cser-Palkovics András: Ha nem nyerünk, akkor a nyilvánosság felé kell fordulni. A pályázatokat feltétlenül be kell adni.

A Választmány 16/2012.11.28./ sz. határozata

A választmány megtárgyalta és támogatja, hogy a szervezet pályázatot nyújtson be a NEA Működési támogatás pályázatra.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Dr. Görög István: Ismertette a Katonai Emlékpark Nkft. 2013. évi üzleti tervét, amelyet **7. sz. melléklet** tartalmaz.

A Választmány 17/2012.11.28/ sz. határozata.

A választmány megtárgyalta és támogatja a Katonai Emlékpark Nkft. 2013. évi üzleti tervét.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Dr. Görög István: Előterjesztette az év végi leltározást és annak időpontját.

A Választmány 18/2012/11.28sz. határozata.

A választmány döntése alapján 2012. december 31-el teljes körű leltározást kell végrehajtani.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

A Választmány 19/2012/11.28/ sz. határozata.

Doni Emlékkápolna Pályázati elszámolása november 30-ig megtörtént. A kivitelezésére fordított 8 millió Ft visszautalása folyamatban van.

A Választmány a fenti bejelentést egyhangúan elfogadta.

Dr. Cser-Palkovics András: A Székesfehérvári Önkormányzat a következő közgyűlésén fogja tárgyalni a KEMPP-ben lévő tulajdonrészének a sorsát. A fő cél, hogy a Katonai Emlékpark folyamatos működtetése és a fejlesztése biztosítható legyen. Ennek az állam a fő biztosítója. Az Áht tv. értelmében az államnak többséget kell szereznie a működésért felelős gazdasági társaságban. Ezt úgy tudjuk biztosítani, ha az állam az egyik tulajdonostól megvásárolja a részét, ez Székesfehérvár MJV tulajdonrésze lesz, amit az állam meg fog vásárolni. Fontos cél, hogy emlékpark létrehozásában főszereplő HTBK maradjon tulajdonos, és meghatározó „szellemi központ”. Úgy látom, hogy az állam bevonásával lehet biztosítani a szervezetünk 15 éve megfogalmazott fő célkitűzését a pákozdi emlékhely megmaradását, ezzel a fennmaradása megoldódna, a tulajdon váltás jövőre meg fog oldódni.

Kollár Endre: Beszámolt a Vargha Tamás államtitkár úr által ajándékozott rendezvény szervezéséről. A meghívó megérkezett, a Szervezet részéről már tervezettnél is több személy, elsősorban nyugdíjas jelezte a részvételét. Ezt a gesztust méltóan kell fogadni és törekedni kell arra, hogy minél többen azon rész vegyenek.

Ezek után az Elnök megköszönte a munkát és az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Cser-Palkovics András
Elnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:

1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. Összefoglaló az előző Választmányi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról
4. Beszámoló a "Honvédfesztivál 2012"-ről
5. A jövő évi cselekvési terv javaslati
6. Nemzet Emlékhely használati terv (tervezet)
7. KEMPP 2013.évi üzleti terve