



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: 12 /2013.

Jegyzőkönyv

Választmányi ülésről.

Ideje: 2013. február 14-én 16 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 13 fő választmányi tagból 9 fő jelent meg **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. Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak összefoglalása.

Előterjesztő: Oláh László titkár.

3. A közgyűlés előkészítése.

Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök
Oláh László titkár
Sárközi Tamás ügyvezető.

4. Felkészülés a várható személyi változásokra.

Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.

5. Javaslatok a 2013.évi elismerésekre.

Előterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.

6. Egyebek: 1. következő időszak feladatai.

2. KEMPP vagyoni érték aktiválásának helyzete és feladatai.
3. Irodavezető foglalkoztatásának kérdése.
4. Kapcsolati, együttműködési rendszerünk bővítése.

Dr. Görög István: javaslatára, tekintettel az előterjesztés fontosságára az "Egyebek,, napirendi pont kiegészült négy fontos témával.

5. Határozat a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

Székesfehérvár város üzletrész eladása esetén az elővásárlási jogról történő lemondásról.

6. 2013. évi kiadványozás pontosítása (Népfelkelők a Doberdó védelmében.).

7.A Baráti Kör által kezdeményezett „Székesfehérvár a Katonaváros” általános iskolák részére kiírt pályázat elszámolása.

8.A katonai Emlékpark Nonprofit Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződés megkötése.

A fenti napirendek megtárgyalását a Választmány egyhangúan elfogadta!

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

2. Napirendi pont: Oláh László: Az előző ülés óta elvégzett munkáról való beszámolót a **3. sz. melléklet** tartalmazza. Szóban azzal egészítette ki beszámolóját, hogy kiemelte az elmúlt időszak legfontosabb eseményét a KEMPP történetében a január 12-i Nemzeti Emlékhelyé avatás napját, amire Szervezetünk joggal lehet büszke.

A Választmány 1/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány megtárgyalta, és elfogadta a szervezet 2012. november 28-a óta elvégzett feladatairól, és a pénzfelhasználásról szóló jelentést. Köszönetet mond a feladatok végrehajtásában résztvevő tagjainak.

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

3. Napirendi pont: Dr. Görög István: Felvázolta a javaslatát a Közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban, amelyeket hasonlóan tervezi, mint az előző évben. A 2012. évben folyamatosan elhangzott és elfogadott beszámolók, amelyeket a közhasznú jelentésben is rögzíteni kell, lesz az alapja a közgyűlési beszámolónak is. Összefoglaló, hogy honnan hová jutott a szervezet, az egy útirányt is képez az idej feladatokhoz. Ezt az Elnök úr fogja előterjeszteni a 2013. évi Cselekvési tervvel együtt. **Oláh László:** hozzáfűzte, hogy a tagság összehívásával alakították ki a tervezett programokat. Az aktív tagság segítségével tették le a sarokköveket, azt az ott felvetett ötletek és hozzászólások alapján készítette elő. A 2012. november 28-i Választmányi ülésen már beszámolt erről. Elmondta, hogy az már a tagoknak a múlt év novemberben írásban ki is lett küldve véleményezésre, ehhez különösebb megjegyzés nem érkezett. Szerinte a terv jó, nincs túl vállalva, tartalmazza azokat az elemeket, amelyek a szervezethez méltók. A közhasznúsági jelentés is egész évben folyó munkát tükrözi, amit ismertetni fog a tagsággal. A Közgyűlés pontos dátumát egyeztetés után 2013.március 27-én 16,30.-ra lett kitűzve a Városháza Tanácstermében.

A 2012. év gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről 2013. év költségvetési tervéről **Sándor Csaba** gazdasági vezető állítja össze a beszámolót. A Felügyelő Bizottság jelentését **Orgovány István** elnök fogja betérjeszteni. A beszámolók elhangzása utáni vitát és a választást az Elnök úr fogja levezetni.

Hozzászólás: Kollár Endre: A cselekvési tervet jónak ítéli átlátható, új elem részéről a havi bontás. Feltette a kérdést hogyan fognak csatlakozni a terv végre hajtásához a tagok?

Nincs javaslat arra, hogy milyen formában fogják össze a tagokat? Működni fognak újból szekciók, vagy kicsi csoportok? Ez nem szerepel a tervben.

Oláh László: Válaszában elmondta, hogy eddig is 4 szekció működött, de ezek között is volt, amelyik nem tudta feladatát teljesíteni. A munkába való bevonás nehéz feladat 18 éve probléma. Ezt nem lehet előre rögzíteni. Amennyiben van javaslat erre, Ő szívesen veszi. Ő a személyes meggyőzés híve, szóban megkérni a tagokat, amikor segítségre van szükség.

Sándor Csaba: Hozzászólásában, röviden ismertette a Szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetét. **4. sz melléklet.** Beszélte a 2013. évi pályázati lehetőségekről. A Szervezet pénzügyi helyzetét jónak ítéli meg. A Könyvelővel szoros együttműködik. Munkájával és felkészültségével nagyon meg van elégedve, a szerződésének meghosszabbítását is javasolja. Bejelentette, hogy a közgyűlésen más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Minden anyagot elkészít, és felkérte Sulyok János alelnök urat, hogy a pénzügyi beszámolót tartsa meg helyette. Sulyok János elfogadta a felkérést.

Sárközi Tamás: Ismertette a szervezet Alapszabályával kapcsolatos módosításokat, figyelembe véve a véleményezéseket is. Cél volt, hogy a 2011. év decemberében elfogadott civil törvényeknek, és az azóta megjelent más törvénymódosításoknak, valamint a szervezet valós működési struktúrájának megfelelően az ASZ és a FESZ is.

A 2011. évi civil törvények szerint a Baráti Kör cél szerinti tevékenységét törvényi pontokkal alátámasztva részletesen be kell mutatni, ezért az az ASZ-ban a 4. pont alatt kidolgozásra került.

A fentiekén túl több, az ASZ-ban hasonló jellegű szabályozások a 3. pontba, A Baráti Kör közhasznú működésével kapcsolatos általános rendelkezések alatt összefoglalásra kerültek.

A Baráti Kör tisztségviselőinek feladatelosztása a 11. pontban, a gazdálkodása a 13. pontban átdolgozásra, kiegészítésre került.

Fontos, hogy a FESZ és a Fegyelmi Bizottság Ügyrendje kikerült az ASZ mellékletei közül, azok önálló szabályzatok lesznek.

Közölte, hogy összességében az ASZ-ban az újként kidolgozott pontokon kívül mintegy 80 esetben alkalmaztak valamilyen mértékű korrekciót. A kidolgozás folyamán az ASZ tervezetett elektronikus úton több esetben ismertették a Baráti kör vezetőivel, tisztségviselőivel és a különböző munkacsoportok vezetőivel, akiktől nagyon sok véleményt, javaslatot kaptak. Összességében az ASZ átdolgozása befejeződött, javasolja annak Közgyűlés elé terjesztését.

Dr. Görög István: Felkérte Sárközi Tamást, hogy az alapszabály módosításait rögzítse, és az új módosított szabályzatot a közgyűlésen ismertesse a tagoknak. Javasolta, hogy ez az 5. napirendi pontban szerepeljen. Kérte a választmányt, hogy fogadja el a közgyűlés napirendi pontjait az alábbiakban beterjesztett javaslata alapján.

A Választmány 2/2013. (02.14.) számú határozata

Választmány elfogadta a szervezet 2013. évi rendes közgyűlése előkészítésével kapcsolatos beszámolót. Elrendeli a közgyűlés 2013. március 27. 16.30 órára a Városháza Tanácstermébe történő összehívását az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.** Beszámoló a Baráti Kör elmúlt évben végzett munkájáról, javaslat a 2013. évi Cselekvési Tervre.

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András elnök.

- 2.** a) Beszámoló a 2012. évi gazdálkodás és a költségvetés helyzetéről, valamint a 2013. évi költségvetési terv ismertetése.

Előterjesztő: Sulyok János alelnök.

- b) A 2012. évi közhasznúsági jelentés ismertetése.
Előterjesztő: Oláh László titkár
3. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése.
Előterjesztő: Orgovány István a FEB elnöke
4. Vita a beszámolókról, a 2013. évi tervekről, közgyűlési határozathozatal azok elfogadásáról.
Vítavezető: Dr. Cser-Palkovics András elnök.
5. Baráti kör Alapszabályának elfogadása.
Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
6. Választás:
Vezeti: Dr. Cser-Palkovics András Elnök

Az alapszabály IX. fejezet. 9.1.10. pontja alapján a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelenség esetén 2013. március 27-én 16,45 órakor (ugyanazon a napon 15 perccel később), azonos napirendi pontokkal megtartásra kerül. Ebben az esetben a megjelentek számára tekintet nélkül a Közgyűlés határozatképes.

Annak érdekében, hogy a tagságunk a Közgyűlés előtt részletesen megismerhesse a Baráti Kör Közhasznúsági jelentését, a 2013. évre szóló Cselekvési Tervet, a módosított Alapszabályt, ezért azok a szervezet honlapján 2013. március 18-tól olvashatók.

Ha a tagnak az interneten való megtekintésre nincs lehetősége, akkor a HTBK székhelyén (Szfvár, Malom u. 2.) 2013. március 18-tól, munkanapokon 09:00–12:00 óra között a fenti anyagokat személyesen megtekinthetik. A tagsági díj befizetésére a HTBK irodában illetve a közgyűlés kezdete előtt legyen mód. A közgyűlés lebonyolításához a szervezet titkárságának tagjai 15 órától álljanak készen.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

4. Napirendi pont: Dr. Görög István: Sándor Csaba gazdasági vezető

Bejelentette, hogy a megbízásáról le szeretne mondani más elfoglaltsága miatt. A választmányi tagságát továbbra is meg szeretné tartani. Felmentését kérte a választmányi tagság alól Benkő Igaz Krisztina is.

Hozzászólás: Sulyok János alelnök: Javaslatot tett a gazdasági vezető teendőinek ellátására Balassa István tag személyében. Az ő személyisége, valamint végzettsége szerint is alkalmas a feladat ellátására, és kérte, hogy mindenre kiterjedő átadás átvétel jegyzőkönyv készüljön. Különböző szabályzatok álljanak a rendelkezésére és legalább kettő hónap közösen végzett munka után kerüljön sor az átadásra. Fontosnak tartja, hogy a mindenkor gazdasági vezető a választmány tagja legyen, ezért kérte a tagokat, hogy javasolják a közgyűlés elé a Balassa István megválasztását, így a választmány továbbra is 11 fős marad.

Dr. Cser-Palkovics András: Kérte, hogy írásban adják be -Sándor Csaba és Benkő Igaz Krisztina- tisztségükről való lemondásukat.

Balassa István: Megköszönte a bizalmat és reméli, hogy a kettő hónap elég lesz arra, hogy átlássa a Szervezet gazdálkodását.

A Választmány a fenti bejelentéseket tudomásul vette és Balassa István jelölésével egyetértett.

5. Napirendi pont: Dr. Görög István: Előterjesztette a javasolt 2013. évi elismerésre javasolt tagok 11 fős névsorát. Sajnálattal közölte a választmánnyal, hogy az idei Honvédelmi Minisztériumi kitüntetésre előterjesztett személyek számát a miniszter úr évi négy alkalommal szervezetenként egy főre korlátozta. Javasolja, hogy ettől függetlenül az összeállított névsort terjessze be a szervezet, kiemelten támogatva Kollár Endre

személyét, aki ebben az évben tölti be 75.-ik születésnapját. Alapító és örökös tagként a szervezetben végzett kiemelkedő munkája elismerése képen.

Sipos Gyula díjra Jákob János dandártábornok-lelkész urat javasolja a szervezetben a város és az egyháza közötti kapcsolatok kiépítésében és ápolásában végzett tevékenysége miatt.

Hozzászólás: Karsai Béla alelnök: felvetette, hogy ki lehetne-e eszközölni néhány tagnak munkájuk megköszönéseként a "városon" keresztül tárgy jutalmat , színházjegyet, vagy egyéb belépőt.

Az Elnök úr támogatta a javaslatot és megvizsgálhatja a lehetőséget.

A Választmány 3/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány elfogadta a szervezet 2013. évi kitüntetési javasolt tervezetét az alábbi személyekre:

1. Dr. Pallós István
2. Sándor Csaba
3. Fodor János
4. Tál Ferenc
5. Lugosi Tamás
6. Stégner Lajosné
7. Németh János
8. Kertész Péter
9. Cseh István
10. Nagy Károly
11. Kollár Endre

Sipos Gyula Díjra javasolja: Jákob János dandártábornok urat, tábori püspököt, szervezetünk tagját.

Az előterjesztések elkészítésével Dr. Görög István első alelnököt kéri fel.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

6.Napirendi pont: Egyebek:

1. A Választmány megtárgyalta a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-be lévő tulajdoni hányad eladása esetén az elővásárlási jogról történő lemondását.

Dr. Cser-Palkovics András: Elmondta, hogy a Magyar Állammal való előzetes megbeszélés alapján az 51 % tulajdoni résszel szeretne rendelkezni. Ezt biztosítani kellene, mert ő így látja a Katonai Emlékpark jövőbeni finanszírozását biztosítva. Az állam 25 millió Ft.-al támogatná a működést, ebből létre jöhet a 48-as emlékmúzeum felújítása is, ami hosszú távú megoldás az állam részéről és ez a költségvetésben is szerepelne. Jelen pillanatban egyik tulajdonos sem rendelkezik ekkora összeggel. A Városi közgyűlés meg fogja tárgyalni, és az is szóba jöhet, hogy nem az egész tulajdoni részéről mond le a város. A vételt megkönnyíti majd, hogy névértékben fogják értékesíteni. A HTBK pozíciói továbbra is erősek, nélkülünk a KEMPP nem jöhetett volna létre. A városnak szándéka, hogy hosszú távú együttműködést köt a KEMPP-el. Az idén 1 millió forintot tudnak átadni a Hazafiság Iskolája program megvalósításához.

Jelen pillanatban arról kell dönteni, hogy a HTBK nem él az elővásárlási jogával, valamint javasolja, hogy a Választmány hatalmazza fel az Dr. Görög István első alelnök urat, hogy az állammal ez ügyben megkezdje a tárgyalásokat, majd a továbbiakban a Választmány állásfoglalást és döntését figyelembe véve, a végső tárgyalást lebonyolítsa.

Karsai Béla: Véleménye szerint a Város ne mondjon le teljes mértékben az ő tulajdoni részarányáról. Javasolja, hogy a Városi Közgyűlésen meghozott határozatok ismeretében kezdje meg a tárgyalást alelnök úr.

Dr. Görög István: Hozzátette, hogy szükséges lenne az állammal való egyeztetést minél előbb tisztázni és egy előzetes szerződésben rögzíteni a vállalásait.

A Választmány 4/2013. (02.14.) számú határozat

A Választmány elfogadta, hogy megkeresés esetén, ha Székesfehérvár MJ Város Önkormányzata a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-ben birtokolt tulajdonrészét eladás útján értékesíteni szándékozik, akkor a Honvédség és Társadalom Baráti Kör az elővásárlási jogával nem él. Felhatalmazza Dr. Görög István első alelnök urat, hogy az állammal megkezdheti a tárgyalásokat, és arról a Választmányt tájékoztassa.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

2. A 2013 évi kiadványozás pontosítása (Népfelkelők a Doberdó védelmében).

Dr. Görög István: Ismertette a választmánnyal, hogy a tervezett könyv elkészült. A nyomdai árajánlatot megkapták, az 1000 db könyv ára 994.000 Ft+ Áfa költségbe kerül. Elmondta, hogy a kiadóval régóta együttműködnek és az előző kiadványoknál /NÁTO/ sikerült megtakarítani 500 ezer Ft. –ot, ami felhasználható, viszont a fent maradó összeg 600.000 Ft. pótlására, szeretnék megkeresni azokat a megyéket, akiket érintett a 17. népfelkelők mozgósítási területe. Megkérni Öket, hogy egy közös kiadványt jelentessenek meg a 165. Évfordulóra, és egyben felkérni őket, anyagilag járuljanak hozzá a kiadvány megjelenéséhez. A baráti kör pedig még a fent maradó összeget biztosítaná.

A választmány a fenti javaslatot, egyhangúan elfogadta .

3. A 165. évfordulóra szervezett Honvéd Fesztivállal kapcsolatos teendők.

Dr. Görög István: Az egyik legfontosabb feladat 2013. évi szeptember 29.i ünnepségsorozatra a Választmány döntése szerint a HTBK fogja beadni az NKA pályázatot, a szervezet elnökének nevében. Ezzel kapcsolatos hivatalos teendők elvégzése a napokban elkezdődik.

4. KEMPP vagyoni érték aktiválásának helyzete és feladatai,

Sárközi Tamás: Elmondta, hogy a Pákozd önkormányzat a HTBK vagyonrészét még mindig nem adta át és a telefonos információk szerint csak a felméréseknél tartanak. Javasolja, hogy ismételten forduljon a szervezet az önkormányzathoz a vagyon megosztással és átadással kapcsolatban, valamint javasolja, hogy a tulajdonrész ingó elemeiként használatba átadott berendezések aktivizálásáról mondunk le a KEMPP javára, mivel azok egy része már „0”-ra íródott, ezzel is segítve a feladat végrehajtását

A Választmány 5/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány megtárgyalta a KEMPP tulajdonrész átadással kapcsolatosan a Pákozd Község Önkormányzatának 2011.-ben írt felszólításra történő intézkedés helyzetét, és felkéri az elnököt a Pákozd Község közgyűlésének írjon egy újabb megkeresést, amiben kérje a vagyonmegosztásról tájékoztatást és a vagyonrész átadását. Egyben javasolja a

leamortizálódott ingóságok Katonai Emlékpark Kft számára történő érték nélküli átadását.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

5. Irodavezető foglalkoztatása.

Dr. Görög István: Elmondta, hogy az Irodavezető munkaügyi szerződése március 31.-én lejár. A hamarosan megjelenő Európai Unió pályázaton szervezetünk indul, amelyet a civil szervezeteknél foglalkoztatottak, pályakezdők, és öt hónapnál hosszabb ideig munkanélküli segélyben részesülő személyek bérének finanszírozására írtak ki. Így lehetőség lenne korrekt munkabér kifizetésére hosszabb távon. Hogy ezt igénybe vegye a szervezet ahhoz az irodavezető munkaviszonyát fel kell függeszteni.

Sándor Csaba: Javasolja, hogy a szerződés lejártának időtartamát március 25.-re módosítaná. A munkabér pedig nyolcórás munkaidővel számolva kerüljön kifizetésre.

A Választmány 6/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány elfogadta az irodavezetői alkalmazási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést, amely 2013. március 25-ig szól. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírásával.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

6. Kapcsolati együttműködési rendszerünk bővítése.

Dr. Görög István: A Zánkai Ifjúsági Központtal való együttműködésben nem volt előrelépés, de a tárgyalások tovább folytatódnak. A Fehérvár Tiszti Kaszinóval továbbra is együtt fog működni a szervezet, amely nagyon összetartó és zárt egység. Az összes egyenruhás szervezet fogja össze. A civil szervezetekkel kissé bizalmatlanok, de szeretnének részt venni a baráti kör rendezvényein és önkéntes munkát is vállalnak, de a szervezésekben nem kívánnak részt venni.

A Választmány 7/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány megtárgyalta és elfogadta a Fehérvár Tiszti Kaszinó Kulturális Egyesülettel kötendő Együttműködési Szerződést. Felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírásával.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

7. A Baráti Kör által kezdeményezett „Székesfehérvár Katonaváros” általános iskolák részére kiírt pályázat elszámolása.

A Választmány 8/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány megtárgyalta és elfogadta a „Székesfehérvár a Katonaváros” általános iskolák részére kiírt pályázat lebonyolításáról szóló beszámolót. A Pályázatra költött költségeket az 1%-os adófelajánlás bevétel terhére valósították meg.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

8.Katonai Emlékpark Nonprofit Kft-vel kötendő üzemeltetési szerződés megkötése.

A Választmány 9/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány megtárgyalta és elfogadta a Katonai Emlékpark Nkft-vel kötendő üzemeltetési szerződést.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

9.A Könyvelő szerződésének meghosszabbítása.

Sándor Csaba: Gazdasági vezetőként elmondta, hogy a könyvelést végző Gulyás Lajosné, lelkiismeretesen végzi munkáját. Rendszeresen konzultálnak. Szakmailag is képviseli magát. Javasolja, hogy a továbbiakban is foglalkoztassa a Szervezet.

A Választmány 10/2013. (02.14.) számú határozata

A Választmány, a könyvelői feladatok ellátásával megbízott Gulyás Lajosné eddigi munkájával elégedett. Ezért a 2013 év-re továbbra is vállalkozási szerződést köt vele és egyben felhatalmazza az elnököt, a szerződés aláírásával.

Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Cser-Palkovics András
Elnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:

1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. Oláh László beszámoló
4. Gazdasági vezető beszámoló