



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

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

Nytsz: /2013

Jegyzőkönyv

Választmányi ülésről.

Ideje: 2013. június 26-án 17.30 óra.

Helye: Városháza Kistanácsterem

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Dr. Görög István első alelnök az /elnök úr távolléte miatt/ ismertette a napirendi pontokat. Megállapította, hogy a csatolt jelenléti ív alapján a 11 fő választmányi tagból 6 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. (beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető)
2. Beszámoló a baráti Kör 2013. május 09-én megtartott választmányi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról, a szervezet pénzgazdálkodásáról. (beterjesztő: Oláh László titkár)
3. Tájékoztató a katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit kft. üzletrész tulajdon megosztásáról és a HM részére adásvétel útján történő értékesítésről. (beterjesztő: Dr. Ladányi István)
4. A Szervezet működését segítő gazdálkodási szabályzatok megvitatása, elfogadása. (beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Sándor Csaba átadó gazdasági vezető)
5. Tájékoztató a gazdasági vezetői tisztség átadás-átvételéről, a beszámolók elkészítéséről, határidős kötelezettségek teljesítéséről. (beterjesztő: Sándor Csaba átadó- és Balassa István átvevő gazdasági vezető)
6. Szeptemberi "Honvédfesztivál" program sorozat szervezési kérdése. (beterjesztő Dr. Görög István első alelnök)
7. Egyebek.

A fenti napirendek megtárgyalását a Választmány egyhangúan elfogadta!

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

2. Napirendi Pont: Dr. Görög István tájékoztatta a Választmányt, hogy a HM-EI-ZRT által az ifjúsági programok támogatására biztosított 1.000.000 Ft-ról szóló szerződés aláírásra került, és az a szervezet számlájára be is érkezett. NKA pályázatra 1.600.000 Ft. megérkezett.

Oláh László: Beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról. Előzetes írásbeli beszámolóját a választmányi tagok megkapták, és áttanulmányozhatták. A beszámolót a **3. sz. melléklet** tartalmazza. Szóban kiegészítve elmondta, hogy az elnök úr az elmúlt időszakban elvégzett feladatok végrehajtását kiemelkedőnek értékelte és köszönetét fejezte ki a közreműködőknek.

A fenti beszámolót a Választmány egyhangúan elfogadta.

3. Napirendi Pont: Dr. Ladányi István: Ismertette azt a betérjesztést, amit a közgyűlés elé fog vinni a választmány. A KEMPP Nonprofit kft. üzletrész tulajdon megosztása 120 ezer Ft értékben és egy 50 ezer Ft-os névértékű üzletrészre történő felosztásáról és egy 50 ezer Ft névértékű üzletrésznek a HM részére adásvétel útján történő értékesítéséről. Javasolja, hogy a közgyűlést 2013. július 11.-ére hívja össze a Választmány és a közgyűlés tárgyalja meg és döntsön ebben a kérdésben. A betérjesztés szövegét **4. sz. melléklet** tartalmazza.

A Választmány 19/2013.06.26/ sz. határozata.

A Választmány Dr. Ladányi István betérjesztése alapján, az alapszabálynak megfelelően 2013. július 11-én 16 órára összehívja a közgyűlést. Napirendi pontok:

1. sz. Tájékoztató a KEMPP Nkft. tulajdonosi szerkezetében javasolt változásokról, a HTBK tulajdonrész értékesítéséről.

2. sz. Döntés a baráti kör által tulajdonolt KEMPP Nonprofit kft. üzletrészének egy 120 ezer Ft értékben és egy 50 ezer Ft-os névértékű üzletrészre történő felosztásáról és egy 50 ezer Ft névértékű üzletrésznek a HM részére adásvétel útján történő értékesítéséről.

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

Hozzászólás: Dr. Görög István: Tájékoztatta a választmányt, hogy a közgyűlésre meghívót kap a Honvédelmi Miniszter úr is, aki a HM-et mint vevőt képviseli. Legyen lehetőség arra, hogy megismerje a tagság a vevő szándékait egy olyan partner személyében, aki tájékozott. Ez fontos, hogy megnyugtató döntés szülessen.

A közgyűlési meghívókat a határidő betartása miatt még a holnapi nap folyamán ki kell küldeni e-mailben, vagy postán.

Hozzászólás: Kollár Endre: Kérdése arra irányult, hogy az üzletrészek átadásával, jó irányban halad-e a szervezet, és mennyiben lesz ez számára értékvesztés?

Sulyok János: Nem lesz vagyonesztés az 1/3-os tulajdonrész 1/4-re csökken. A HM ezt a pénzt megtéríti, ami névértékben 50 ezer Ft. A működtetés a többségi tulajdonú felet terheli majd! Javasolja, hogy egy előzetes felkészülési anyagot kellene a vevő számára küldeni, amely a választmány javaslatát is tartalmazza, ami a vevő döntését megkönnyítheti. Ezen kívül a Tagság részére is össze kellene állítani egy rövid anyagot, hogy a döntéshozatalt megkönnyítse.

Sárközi Tamás: Javasolja, hogy ne csak e-mailben legyen kiküldve az anyag a tagságnak, hanem az az irodában is megtekinthető legyen.

Dr. Görög István: Ez egy nagyon fontos döntés, és az alapszabály módosításához is szükséges. A Szervezetnek az a célja, hogy az objektum az ellehetetlenüléstől és a felszámolástól meneküljön meg. Ezek után beszélt a kft létrejöttének előzményeiről, és az alaptőke megemeléséről, ami már folyamatban van. A tulajdon viszonyokat is most rendezik. Fontosnak tartja, hogy a megkezdett folyamatokban legyen megállapodás.

Sulyok János: A tagság részéről lényeges az érzelmi motívum, de a Baráti Körnek garancia kell arra, hogy az értékteremtés úgy menjen tovább, ahogy az elkezdődött. Nem a pénzbeli érték a nagy (50 e. Ft.), hanem az újonnan belépő tulajdonos pénzügyi garanciája fontos.

Dr. Görög István: Javasolta, hogy Oláh László írjon egy cikket a szervezet honlapjára a tagok előzetes tájékoztatást a működtetés jövőjét illetően.

A Választmány 20/2013.06.26/ sz. határozata.

Sulyok János betervezése alapján előzetes - felkészülési anyag készüljön a HM, mint vevő részére, amely tartalmazza a Választmány egyhangú véleményét arra, hogy az értékteremtés továbbra is úgy folytatódjon, ahogy azt a szervezet a kezdetektől kitűzött céljaként megvalósította.

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

A Választmány 21/2013.06.26/ sz. határozata.

Sulyok János javaslata alapján, a tagság részére egy rövid tájékoztató anyag készüljön, hogy a közgyűlés előtt minden tag áttanulmányozhassa a betervezést, és felkészülhessen az esetleges kérdéseivel.

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

4. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatta a választmányt, hogy a gazdálkodási szabályzatok átdolgozása, kiegészítése befejeződött. Sándor Csaba ismertette röviden milyen szabályzatok szükségesek a működtetéshez, és ezek mit tartalmaznak. A pénzügyi szabályzatnál kiemelte, hogy a pénztár a laktanyában maradhat, mert nincs előírás, hogy azt hol kell működtetnie, és ott az őrzés feltételei is biztosítva vannak. Kérte a Választmányt, hogy ezt visszamenőleg 2013. január 1-től fogadja el, mert ezt azóta alkalmazzák.

Hozzászólás: Balassa István: A számviteli politika mindent tartalmaz, ami alapján a feladatokat el lehet látni. Véleménye szerint is a pénztár a laktanyában biztonságos helyen van. Nehezményezi, hogy a tagdíjbefizetéseknel a régen nem fizető tagokat miért

nem keresik fel, vagy miért nem zárták ki őket eddig? Kérte, hogy a választmány az okmányokat hagyja jóvá, és ez szerepeljen a jegyzőkönyvben.

Sárközi Tamás: Felhívta a figyelmet, hogy a FB. ügyrendje még hiányzik, a kidolgozása az ő hatáskörükbe tartozik, de az a kérdése, hogy ki hagyja majd azt jóvá?

A Választmány a Szabályzatokkal kapcsolatos ismertetőt, előzetes írásbeli áttekintés alapján, a mai napon 2013. január 1-től visszamenőlegesen számítva egyhangúan elfogadta.

Dr. Görög István: Megköszönte a leköszönő gazdasági vezetőnek azt a komoly előkészítést igénylő munkát, amit végzett a szabályzatok elkészítésénél, és megköszönte a választmány tagjainak is a segítségét.

5. Napirendi pont: Sándor Csaba tájékoztatta a választmányt, hogy a gazdasági vezetői beosztás átadás-átvétel befejeződött, a szabályzatok elkészültek és átadásra kerültek. **Balassa István** kijelentette, hogy a jegyzőkönyvben minden szerepel, azt alá fogja írni.
/5. sz. melléklet/

A Választmány tudomásul vette az átadás-átvétel létrejöttét, ami alapján a gazdálkodási feladatok és hozzá tartozó jogok és kötelezettségek Balassa István gazdálkodási vezetőt illetik és terhelik.

6. Napirendi pont: Dr. Görög István ismertette a „Honvédfesztivál” 2013. évi programját, amelyet az **6. sz. melléklet** tartalmaz. Tájékoztatásul elmondta, hogy folyamatosan dolgoznak azon, hogy a fesztivál anyagi háttere megvalósuljon. NKA-nak benyújtott pályázat, amely 5 millió Ft értékű, valószínű csak egy részét kapja meg a szervezet - kb. 3-3,5 m. Ft.-ot. Az elnök Úr ígéretet tett, hogy a fennmaradó összeget megpróbálja megszerezni. Szükség van még 2 millió Ft. önerőre is. A „Csata Alap”-ra eddig 315 ezer Ft. gyűlt össze, de ez még folyamatosan szaporodik. Egy millió Ft. szponzori támogatásra lenne még szükség az összesen hét milliós költséghez. A pályázati támogatás függvényében szükséges a végleges költségvetés kialakítása. Kérte a Választmányi tagokat, hogyha tudnak ajánlani szponzort, azt tegyék meg.

7. Egyebek:

Oláh László: Elmondta, hogy az idei nyáron a székesfehérvári Tánicsics Mihály általános iskolából 81 fő gyermek és 7 pedagógus fog részt venni a Zánkai ifjúsági honvédelmi táborozáson. Összesen 170 fővel fog a tábor beindulni. Az iskola 2 éves TÁMOK pályázaton nyerte meg a táboron való részvétel lehetőségét. Ezt a pénzt úgy lehet megmozdítani, hogy a HTBK és a KLIK között egy együttműködési szerződést kell megkötöni. Javasolja, hogy a választmány hatalmazza fel az elnök urat ennek a szerződésnek a megkötésével. Tájékoztatva a választmányt, hogy a szervezet és a „Zánkai ifjúsági tábor” között megszületett az egyezmény, és az Elnök úr meglátogatja a tábort. A májusi ” Szent Korona védelmében” c. rajzpályázat legjobbjaiból elkészült egy jövő évi falinaptár, amelyet egy köszönő levéllel együtt a támogatók, és közreműködők hamarosan meg fognak kapni.

A Választmány 22/2013.06.26/ sz. határozata.

A Választmány felhatalmazza az Elnök urat arra, hogy a HTBK és a KLIK között létrejött együttműködési szerződést -a Tánicsics Mihály általános iskola pályázaton elnyert pénzbeli támogatása realizálása érdekében- megkösse és aláírhasssa.

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

Dr. Görög István: Elmondta, hogy Papp István tagtársunk -aki békefenntartóként dolgozik- 750e. Ft.-ot utalt át a Szervezet számlájára támogatásként. Ebből a pénzből, a KEMPP részére egy dombortérkép kialakítását tervezik. Erre egy pályázaton indultak, ehhez kellene kölcsönként ez az összeg a kezdeti finanszírozáshoz. A pályázat lezárása után a tagi kölcsönt visszautalják a szervezet részére. Kérte, hogy a választmány bízta meg az elnök urat a szerződés aláírásával.

A Választmány 23/2013.06.26/ sz. határozata.

A Választmány felhatalmazza az Elnök urat, hogy a KEMPP Nkft. részére tagi kölcsönként a 750 ezer Ft-ról szóló kölcsönszerződést aláírja.

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

Sárközi Tamás: Nehezményezte, hogy az egyik beérkező számlánál nem volt jelezve a felhasználás jogossága és az elszámolás. Felhívta a figyelmet a bizonylati fegyelem betartására.

Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Görög István
első alelnök

Stégner Lajosné
jegyzőkönyvezető

Mellékletek:

1. Meghívó
2. Jelenléti ív
- 3.Háttéranyag a 2013. június 26-i választmányi ülés napirendjéhez
- 4.Dr.Ladányi István betérjesztése
5. Átadás-átvételi jegyzőkönyv gazdasági vezetői feladatokra
6. Előzetes elgondolás a "Honvédfesztivál 2013" tervezett programjához