



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

Székesfehérvári Szervezete

-Kiemelten közhasznú társadalmi szervezet-

8000. SZÉKESFEHÉRVÁR, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187.

Nyilvt.szám:11-19-2010

Jegyzőkönyv

Készült: 2010-március 04

Helyszín: Helyőrségi Klub kiskonferencia terem.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívott vendégek. Warvasovszky Tihamér köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány határozatképes, a 11 tagú Választmányból 9 fő jelen van.

Ismerteti a napirendi pontokat.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.

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

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné

Napirendi pontok:

1.Tagfelvétel.

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

2.A szervezet 2009.évről szóló beszámolója, a 2010.évi Cselekvési terv megvitatása közgyűlési előterjesztésre.

Előterjesztő: Görög István

3.A szervezet 2009.évi költségvetési beszámolója, a Közhasznúsági jelentés megvitatása-közgyűlési előterjesztésre.

Előterjesztő: Sándor Csaba Gazdasági vezető

4..Döntés Elismerésekről.

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

5.Javaslat a baráti kör vagyonkezelési, és számviteli politika módosítására.

Előterjesztő: Sándor Csaba Gazdasági Vezető

6.Közhasznú Nonprofit Szerződés megvitatása.

Előterjesztő: Tóth Attila, Stein Barnabás ügyvéd

7.Egyebek:

a.) Javaslat az Alapszabály módosítására-közgyűlési előterjesztésre.

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

b.) Javaslat a könyvelői feladat megbízására

Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vezető

c.) Döntés a következő választmányi ülés időpontjáról, napirendjéről.

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

1. Napirendi pont: Tagfelvétel Előterjesztés csatolva!

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

A mai Választmányi Ülésen 2 fő jelent meg, akik kérték felvételüket. Elmondta, hogy az alapszabályt ismertette részükre. Kérte, hogy segítsék a Szervezet munkáját pontos tagdíjfizetéssel és munkafelajánlásukkal.

Ismertette Sipos Vilmos belépési kérelmét, aki nyá. ezredes.

*A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába: **Sipos Vilmost***

Ismertette Birkás Józsefné belépési kérelmét, aki bolti eladó.

*A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába: **Birkás Józsefnét***

A kérelmezők, elmondták, hogy közösen szeretnék részt venni a szervezet munkájában.!

A Választmány 6/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1.bek) figyelembevételével – Kollár Endre előterjesztésére – 2010 március 04.-ei hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezet tagjai sorába.

- **1.Sipos Vilmos: an: Bácskai Teréz, szülhely: Zámoly szül.i. 1936 július 19. Lakh: Székesfehérvár Borszéki út. 48 Isk: végz: Bp. Műszaki Egyetem. Fogl.: Nyugdíjas./ MNVK./**
- **2 Birk Józsefné: an: Rada Erzsébet. szülh: Szfvár. 1948 febr. 20 Lakh: Szfvár: Borszéki út. 48. Isk: végz: Gimn. Érettségi: Fogl: Nyugdíjas/Eladóként dolgozott /.**

Tagsági viszonyuk kezdete: 2010.március 04.

Tagsági díj: Sipos Vilmos részére 1000Ft/év, Birkás Józsefné részére 1000 Ft/év

A Választmány megbízza Mihály Jánosné nevezettek nyilvántartásba vételével.

Jelen határozatot a Választmány 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta!

2.Napirendi pont: A szervezet 2009.évről szóló beszámolója, a 2010.évi cselekvési terv megvitatása közgyűlési előterjesztésre.

Előterjesztő: Görög István, ügyvezető titkár

Ismertette az előkészített javaslatát, melyet írásban a választmányi tagok megkaptak.

A közgyűlésre 2010. március 19-én kerül sor, ismertetve lesz a baráti kör beszámolója a 2009.évi tevékenységről és a 2010.évi fő feladatokról. A beszámoló javaslata és a Cselekvési Terv a jegyzőkönyv mellékletében található!

Görög István értékelését a választmány elé terjesztette és kérte, hogy vitassa meg és foglaljon állást az elhangzottak alapján.

Hozzászólás: Warvasovszky Tihámér: A beszámolót jónak ítélte meg, megköszönte Görög István egyéni gondolatait, amit külön hozzáfűzött. Fontosnak tartja, hogy minél előbb megvitassa a választmány a szervezet jövőjét, hogyan lehetne tovább lépni, hogyha nem tud a szervezet megújulni, és a HM támogatására sem lehet majd számítani, a gazdasági helyzet romlása miatt, a civil támogatások is csökkennek, milyen módon lehet továbbra is fenntartani a társaságot? Feltétlenül át kell vizsgálni a tagság létszámát és azok aktivitásának meglétét, figyelembe venni az erkölcsi támogatásokat is. Javasolta, hogy közgyűlés után egy külön megbeszélésen a választmány vitassa meg a továbbiakat és döntsön, arról hogyan tud a szervezet megújulni.

Hozzászólás: Kollár Endre: Az alapvető problémát ott látja, hogy túl sok munka hárul a választmányra, és nincs kellő személyzet, nincs végrehajtó háttér. A szekciók nem dolgoznak, a vezetők nem képesek irányítani a tagjaikat. A közgyűlésre való jutalmazásra sem tudtak tagokat javasolni. A konferenciaszerű továbbképzéseket nem tarja hasznosnak, és támogatja azt a javaslatot, hogy közgyűlés után ezt közösen vitassa meg a választmány.

Hozzászólás: Görög István: elmondta, hogy a cselekvési tervet mindig megkapják a tagok véleményezésre, de szinte soha nem érkezik használható ötlet, hozzászólás a leírtakról. Tavaly is csak az országon belüli kirándulást hiányolták, és főleg kirándulással kapcsolatos hozzászólásokat kaptak. Feladatok megoldására nem érkeztek ajánlatok.

Hozzászólás: Kolozsvári Kende: Szintén jónak tartja azt a javaslatot, hogy a közgyűlés után megvitassa a választmány a továbbiakat, javasolja, hogy egyelőre a tagfelvételt szüneteltesse a választmány. A cselekvési tervet elfogadja!

A Választmány a 2009.évi beszámoló javaslatát és a 2010 évre szóló cselekvési tervet, egyhangúlag elfogadta és a közgyűlésé elé való terjesztését javasolta.

3.Napirandi pont: A szervezet 2009.évi költségvetési beszámolója, a Közhasznúsági jelentés megvitatása-közgyűlési előterjesztése.

Előterjesztő: Sándor Csaba Gazdasági Vezető

Beszámolójában ismertette a fő számviteli adatokat, amelyek a vonatkozó előírások szerinti formában és követelménynek megfelelően lett összeállítva. A mérleg és az eredmény levezetés a HTBK éves beszámolójához csatolásra került. A mérleg eszköz és forrás oldala egyezőséget mutat. 54.392 e. Ft összegben

A közhasznúsági jelentés és a költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.

A Választmány 2009.évi közhasznúsági jelentés ismertetésével egyetértett és a közgyűlés elé terjesztését javasolja!

4.Napirendi pont: Döntés az elismerésekről. Javaslattal mellékelve.

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

A Választmány megvitatta a javasolt személyekről készített névsort és döntött a jutalmazottakról, valamint döntött arról, hogy ezek a személyek könyvjutalomban részesülnek.

A Választmány 7/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány az alábbi tagokat részesíti tárgyjutalomba:

1. Tóvári Róbert
2. Mihály Jánosné
3. Gulyás Gábor
4. Győrössy Ferenc
5. Horváth József
6. Horváthné Horváth Ilona
7. Igali Zoltánné
8. Molnár Gábor
9. Németh János
10. Oláh László
11. Stégner Lajosné
12. Sükösd Gézánné
13. Szűcs Gábor
14. Vigh József
15. Ollé Ferenc
16. Tóth Attila
17. Cseh Bognár Gergő
18. Fucskuné Révész Györgyi
19. Gerlényi László

10 éves Baráti Kőri Tagság elismerése

1. Sárdi István
2. Vitéz Smohay Ferenc
3. Kovács Imre
4. Pap László
5. László Tibor
6. Szigeti Gyula
7. Szunyogh Péter
8. Szűcs Gábor

Jelen határozatot a Választmány 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta!

5.Napirendi pont: Javaslat a baráti kör vagyonkezelési és számviteli politika módosítására!

Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vezető

Beszámolójában elmondta, hogy ezek a módosítások szükségessé váltak. A pályázatok elbírálásánál fontos követelmény. Az állami számvevőszék, az APEH, és az ügyészség

bármikor ellenőrizheti. Az egységes kialakításnál a HM számviteli politikáját használta modellként. Fontos tényező, hogy az alapszabályban is elő van írva, az hogy a tagoknak is meg kell ismerni. Ezért a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Hozzászólás: Szlávik Ferenc: Véleménye szerint erről az anyagról előre kell tájékoztatni a tagságot, hogy a közgyűlésen az ismertetése, ne vegyen el sok időt. Lehetőséget kell adni arra, hogy a Szervezet honlapján, és az iroda előtti folyosón elhelyezett hirdető táblán kifüggesztve megtekinthető legyen.

A Választmány a vagyongazdálkodási és számviteli politika módosításait, és arról a tagok megfelelő tájékoztatására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

6. Napirendi pont: Közhasznú Nonprofit Szerződés megvitatása

Tóth Attila hozzászólásában emlékeztette a Választmány tagjait arra, hogy a február 17.-i választmányi ülés határozata alapján Németh János úrral együtt további egyeztetéseket kellett folytatniuk a Fejér-megyei Önkormányzat képviselőivel. Az Elnök úr ugyanakkor felkérte Tóth Attilát, vizsgálja meg hogy a különböző előterjesztések és a Fejér-megyei Önk. Közgyűlésen elfogadott szerződések között milyen eltérések tapasztalhatók. Tóth Attila beszámolt arról, hogy ezt az összehasonlítást elvégezte és azoknak a választmányi tagoknak akiknek az e-mail címét megkapta, azt táblázatok formájában megküldte.

Ezekből a táblázatokból arra a következtetésre jutottak, hogy a Megye Társasági Szerződésében talált eltérések, kisebb hibák alapvetően nem befolyásolják a másik két Tag érdekeit. Ismerve a Fejér-megyei Önkormányzat döntési folyamatait, az újabb tárgyalások miatt tovább húzódhat a KEMPP alapítási folyamata, ami tekintettel a megnyitás közeli időpontjára gondokat okozhat.

A Közgyűlésen elfogadott másik két szerződéssel kapcsolatban Tóth Attila elmondta, hogy a Szindikátusi Szerződés különösebb eltérést nem tartalmazott a HTBK munkacsoportja által összeállított szerződés tervezettel szemben, míg a Bérleti Szerződés néhány pontja felülvizsgálatra szorul.

Az egyeztető megbeszélésekről a következő tájékoztatást adta:

Az első megbeszélést Takács János polgármester úr segítségével február 24.-re sikerült Pákozdon összehívni. A megbeszélés kezdete előtt a Megyei Önkormányzat részéről meghívott dr. Molnár Krisztián aljegyző, és L. Simon László bizottsági elnök elfoglaltságra hivatkozva lemondta a részvételt. Az elmaradt egyeztetést követően Tömböl vezérezredes úr kérésére Takács János polgármester, dr. Stein Barnabás ügyvéd és Tóth Attila a Mészeg hegyen előbb a HM. egyik jogászával tárgyalta meg alapvetően a Társasági Szerződéssel kapcsolatos teendőket. A megbeszélésen egyetértés született abban, hogy a megyei jogászok által összeállított Társasági Szerződés a HTBK által elfogadható. E megbeszélést követően a jogászok tájékoztatták Tömböl vezérezredes urat, aki a késedelem elkerülése miatt is a Szerződés aláírását szorgalmazta.

Ezt követően Tóth Attila beszámolt arról az egyeztető megbeszélésekről amire Takács polgármester úr szervezésében márc. 2.-án a Megyeházán került sor, dr. Molnár Krisztián aljegyző irodájában, ahol az aljegyző és a HTBK- munkacsoport tagjain kívül dr. Demeter Zsófia és gazdasági vezetője, Takács János polgármester és dr. Stein Barnabás vett részt. A megbeszélésen főként a Megye által összeállított Bérleti Szerződés másik két Tagot kedvezőtlenül érintő alábbi pontjai kerültek megbeszélésre:

- Az alapító Tagok külön-külön kössenek bérleti szerződést a KEMPP-el, vagy egyetlen bérleti szerződés kerüljön megkötésre. (A Megye által elfogadott szerződés csak az általa részben tulajdonolt 087/A építményre vonatkozott.)
- Felújítással, karbantartással kapcsolatos szabályok pontosítása.

- A bérleti díj fizetésének ütemezése.

A HTBK munkacsoportja és a Pákozdi önkormányzat közös álláspontja a következő volt:

- Egy minden Tag által és a KEMPP ügyvezetője által aláírásra kerülő bérleti szerződés kerüljön megkötésre amely már tartalmazza a többi bérbeadásra kerülő vagyoni tételeket is (többek között az új 087/B hrsz.-ú épületet is.)

- A Megye által elfogadott bérleti szerződés a KEMPP feladataként jelölte meg a bérbe adott vagyon tárgyak felújítási, pótlási kötelezettségét, aminek megsértéséhez ráadásul a KEMPP.-et érintő komoly jogi következmények kapcsolódnak.

- A Megye által javasolt negyedévenkénti bérleti díj kifizetésének kötelezettsége, főleg az első években komoly likviditási gondokat jelentene a nonprofit kft. részére. Ezért a javaslat az volt, hogy vissza kellene térni a HTBK.- munkacsoport által korábban javasolt egyszeri kifizetés lehetőségére 2010.dec.10.-ig, aminek kifizetésére a Tagok felmentést is adhatnak az ebben az időszakban már látható pénzügyi-gazdasági eredmények függvényében.

Az elmondott változtatási javaslatoktól az aljegyző úr nem zárkózott el, kérte a munkacsoportot, hogy a bérleti szerződés változtatására szolgáló javaslatot készítse el.

E napot követően márc. 3.-án reggel a pákozdi polgármesteri irodában Takács úr, Stein dr. és Tóth Attila megegyezett a változtatásokban, előbbieket azzal kiegészítve, hogy a bérleti díj kifizetésének megoszlásánál elfogadható a Megye által javasolt egyenlő részarány azzal a feltétellel, hogy az átadásra kerülő vagyontárgyakon majd a működés során végrehajtandó felújítások, fejlesztések is egyenlő arányban terhelik a Tagokat. Természetesen a karbantartás, állagmegóvás a KEMPP feladata lesz.

Hozzászólás: Warvasovszky Tihámér: elmondta, hogy számára megnyugtatóbb lenne ha a szerződésbe a törzstőke felemelése ne egyszeri szótöbbséggel kerüljön be. Tapasztalata szerint ez később gondot okozhat, mint más társaságoknál már előfordult. Valamint hangot adott aggályának a tőke emeléssel kapcsolatban.

Warvasovszky elnök úr – tőkeemeléssel kapcsolatos aggályaihoz kapcsolódóan, Tóth Attila javasolta, hogy a bérleti szerződésben meg kellene teremteni annak jogi lehetőségét, hogy amennyiben nem sikerül változtatni a tőkeemelési lehetőség 2/3-os szabályán legyen meg a lehetősége annak, hogy HTBK.-sérelem esetén a bérleti szerződés felmondható legyen. Javasolta azt is, hogy a bérleti díj évenkénti összegének emelése (amit a Megye szerződése nem tartalmazott) mindhárom Tag egyetértésével történjen.

Dr. Stein Barnabás: Javasolja, hogy fogadja el a választmány ezt a verziót, hogyha a Cégbíróság kifogásolható talál benne akkor még lehet változtatni. Megnyugtatta az Elnök urat, hogy a kisebbség védelmére megvannak a jogi lehetőségek. A szerződésben olyan törvényes szabályok vannak beépítve, amely nem pártolja a kiszorítást.

Görög István: Elmondta, hogy a HM bejelentette, esetleges részvételét a Kft-ébe, ez lehetőséget adna arra, hogy a HTBK emelhetne törzstőkét. Feltette a kérdést, hogy egyáltalán tudnánk-e a Törzstőkét emelni, és hogyan lehetne a HM-et behozni?

A Választmány 8/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány az átdolgozott Társasági Szerződést elfogadta, és Felhatalmazta az Elnököt, hogy a március 15-vel kezdődő héten aláírja azt.

Jelen határozatot a Választmány 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta!

Görög István: Elmondta, hogy a 48-as kiállítást március 1-től már a Megyei Múzeumi Ig. nem kezeli ezt átvették működtetésre, és a többi kiállítást is a HTBK-nak kell rendeznie, itt komoly feladatok vannak, és ezt fel kell vállalni. Felhatalmazást kért, hogy az átmeneti időben a Kft. megalakulásáig koordinálhassa a KEMPP működtetését.

A Választmány 9/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány felkéri Görög Istvánt, hogy a Kft megalakulásáig koordinálja a KEMPP működését, és arról a megalakulás után számoljon be, valamint erre a Célra a HTBK 1.000.000 Ft. –ot biztosítson az átmeneti kiadásokra.

Jelen határozatot a Választmány 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

7. Egyebek:

a.) Javaslat az Alapszabály módosítására-közgyűlési előterjesztésre.

Előterjesztő Kollár Endre ügyvezető

A Választmány úgy döntött, hogy a fenti napirendi pontot egy későbbi időpontban, tárgyalja meg.

b.) Javaslat a könyvelői feladat megbízására.

Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vezető

Elmondta, hogy a megnövekedett feladatok miatt már régen szükségszerű lett volna, hogy a könyvelési feladatok elvégzésére kapjon segítséget. Ezért azt kérte, hogy ezt a feladatot külső személyre bízva a választmány. A Krajcáros alapítvány működtet egy könyvelői részt ami kizárólag a közhasznúságra specializált. Ezért tárgyalásokat folytattak Németh Istvánnal. A megegyezés még nem jött létre, de elviekben elvállalta!

A Választmány a fenti lehetőséget megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta!

c.) Döntés a következő választmányi ülés időpontjáról, napirendjéről.

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

Ideje: 2010. április második fele 27-e (kedd) 17 óra.

Napirend: 1. Tagfelvétel

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

2. Szfvár és katonái rendezvénysorozat feladatai

Előterjesztő: dr. Görög István titkár

3. Tájékoztató szervezetünk gazdálkodásáról (pályázatok, KEMPP működése)

Előterjesztő: Sándor Csaba gazdasági vezető, dr. Görög István titkár

4. Szervezetünk fennállásának 15. éve – ünnepi közgyűlés

Előterjesztő: dr. Görög István titkár

5. Egyebek

a) Jelentés a leltározás eredményéről

Előterjesztő: Kollár Endre ügyvezető

b) Javaslat a következő ülés idejére, napirendjére

A következő ülés napirendi pontjait a Választmány egyhangúlag elfogadta!

Az Elnök a Választmány ülését berekesztette!

Kmf.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

- Mellékletek:
1. Meghívó
 2. Jelenléti ív
 3. Tagfelvétel
 4. 2009.évi beszámoló
 5. 2009. évi cselekvési terv
 6. 2009.évi közhasznúsági jelentés
 7. 2009.költségvetési beszámoló
 8. Javaslat az elismerésre.



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

Székesfehérvári Szervezete

-Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet-

Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255, e-mail: htbk.szfv@regiment.hu www.htbkszfvar.hu

Nyilvt sz:93-85-38-/1998

Kivonat a Választmány 2010 március 04 . üléséről készült jegyzőkönyvből.

A Választmány 6/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1.bek) figyelembevételével – Kollár Endre előterjesztésére – 2010 március 04.-ei hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezet tagjai sorába.

- ***1.Sípos Vilmos: an: Bácskai Teréz, szülhely: Zámoly szül.i. 1936 július 19. Lakh: Székesfehérvár Borszéki út. 48 Isk: végz: Bp. Műszaki Egyetem. Fogl.: Nyugdíjas./ MNVK./***
- ***2. Birkás Józsefné: an: Rada Erzsébet, szülh: Szfvár. 1948 febr. 20 Lakh: Szfvár: Borszék i út. 48. Isk: végz: Gimn. Érettségi: Fogl: Nyugdíjas/Eladóként dolgozott /.***

Tagsági viszonyuk kezdete: 2010. március 04.

Tagsági díj: Sipos Vilmos részére 1000 Ft/év, Birkás Józsefné részére 1000 Ft/év

A Választmány megbízta Mihály Jánosné nevezettek nyilvántartásba vételével.

Jelen határozatot a Választmány 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A Választmány 7/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány az alábbi tagokat részesíti tárgyjutalomba:

1. Tóvári Róbert
2. Mihály Jánosné
3. Gulyás Gábor
4. Győrössy Ferenc
5. Horváth József
6. Horváthné Horváth Ilona
7. Igali Zoltánné
8. Molnár Gábor
9. Németh János
10. Oláh László
11. Stégner Lajosné
12. Sükösd Gézánné
13. Szücs Gábor

14. Vígh József
15. Ollé Ferenc
16. Tóth Attila
17. Cseh Bognár Gergő
18. Fucskuné Révész Györgyi
19. Gerlényi László

10 éves Baráti Kőri Tagság elismerése

1. Sárdi István
2. Vitéz Smohay Ferenc
3. Kovács Imre
4. Pap László
5. László Tibor
6. Szigeti Gyula
7. Szunyogh Péter
8. Szűcs Gábor

Jelen határozatot a Választmány 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta!

A Választmány 8/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány az átdolgozott Társasági Szerződést elfogadta, és Felhatalmazta az Elnököt, hogy a március 15-vel kezdődő héten aláírja azt.

Jelen határozatot a Választmány 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta!

A Választmány 9/2010. III.04 sz. határozata.

A Választmány felkéri Görög Istvánt, hogy a Kft megalakulásáig koordinálja a KEMPP működését, és arról a megalakulás után számoljon be, valamint erre a Célra a HTBK 1.000.000 Ft. –ot biztosítson az átmeneti kiadásokra.

Jelen határozatot a Választmány 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Kmf.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető