



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

Székesfehérvári Szervezete

-Kiemelkedően Közhasznú társadalmi szervezet-

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

Nyilvt. szám: 25/30/2011

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. február 8-án

Helyszín: Helyőrségi Klub kiskonferencia terem.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Kolozsváry Kende alelnök 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 egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné

Napirendi pontok:

1. Tagfelvétel.

Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető titkár

2. Jelentés a 2011. január 29-i XII. Fehérvári Honvédbál kiadásairól.

Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető titkár

3. Jelentés a gazdálkodás helyzetéről, a leltározás tapasztalatairól, a jövőbeni tervekről

Előterjesztő: Horváth Attila

4. Javaslat a Szervezet ügyrendje módosítására.

Előterjesztő: Kollár Endre

5. Elgondolás a tisztújító közgyűlés megrendezésére, szükséges napirendek megtárgyalása, a beszámoló szempontjaira.

Előterjesztő: dr. Görög István

6. A 2011. Cselekvési terv tervezete pontosítása, pénzügyi terv megvitatása

Előterjesztő: Horváth Attila

7. Egyebek (zárt ülés):

Elismerési javaslatok megvitatása, (kitüntetésre és jutalmazásra)

1. Napirendi pont: *Tagfelvétel Előterjesztés csatolva!*

Előterjesztő: dr. Görög István

A mai Választmányi Ülésen 3 fő jelent meg, aki kérte felvételét. Elmondta, hogy az alapszabály ismertetve lett részükre. Kérte, hogy segítsék a Szervezet munkáját, a pontos tagdíjfizetéssel és az adójuk 1% ának felajánlásával is.

1. Oláh Nikolett: an: Fekete Margit. Szülh: Székesfehérvár, 1989.április 18. Lakcím: 8000.Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 6.; isk.végz.: főiskola. Jelenleg nem rendelkezik munkaviszonnyal.

Ajánlója: Görög István: Oláh Nikolett eddig is segítette a szervezet munkáját, édesapjának Oláh Lászlónak, a Military Klub rendezvényein a vetélkedők lebonyolításában rendszeresen

segített. Tevékenykedett a Pákozdi kiállítások rendezési munkálataiban. Jelenleg nem aktív dolgozó, de tudása és szakmai tanulmányai alapján tudna segíteni a szervezési, és kommunikációs területeken.

2. Szabóné Polyák Szandra: Szül:1979 február 3 Dombovár An :Zsiga Mária Zsuzsanna Lakcíme:8154 Polgárdi, Arany János u.5 E/2. Iskolai végzettsége: főiskola. Foglalkozása: hivatásos katona. Munkahelye: HM.KPH.

Ajánlója: Horváth Attila: 2002 óta Pénzügyi területen dolgozik, az ÖHP pénzügyi tisztje, személye a pénzügyi vezető lemondása miatt kerül napirendre. Hogyha a tagság felkéri, a vezetői feladatokra Ő szívesen elvállalja. Egyenlőre Horváth Attila segítségével ismerkedik a szervezet gazdálkodásával.

3. Erhard Edit: Szül:1965. május 18. Budapest An: Csernus Éva, Lakh.:1114 Budapest Szabolcska Mu.u.12/a,Iskolai végzettsége középfokú. foglalkozása kereskedő. Jelenleg aktív dolgozó.

Ajánlója: Görög István: A szervezethez való kötődése, akkor kezdődött mikor önkéntes segítségét adta a Pákozdi Katonai Emlékpark kiállításainak munkálataihoz. Aktív tagként szeretné folytatni a továbbiakban a munkát Nagy Károly vezetése alatt,a Pákozdi csoportban.

A Választmány egyhangúlag felvette tagjai sorába:Oláh Nikolettet, Szabóné Polyák Szendrát, és Erhard Editet.

A Választmány 1/2011 (02.08) sz. határozata.

A Választmány az alapszabály 5.§ A pont (1.bek) figyelembevételével – Görög István előterjesztésére – 2011 február .8-ai hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezete tagjai sorába.

- **Oláh Nikolett: an: Fekete Margit. Szülh: Székesfehérvár,1989.április 18. Lakcím:8000. Székesfehérvár, Kelemen Béla u.6. Isk.vég.: főiskola. Jelenleg nem rendelkezik munkaviszonnal.**
- **Szabóné Polyák Szandra: Szül:1979. február 3, Dombovár. An: Zsiga Mária Zsuzsanna, lakcíme:8154. Polgárdi, Arany János u.5 E/2. Iskolai végzettsége: főiskola. Foglalkozása: hivatásos katona. Munkahelye: HM.KPH.**
- **Erhard Edit: szül:1965. május 18. Budapest. An: Csernus Éva, lakh.: 1114. Budapest Szabolcska Mu.u.12/a, iskolai végzettsége: középfokú. Foglalkozása: kereskedő. Jelenleg aktív dolgozó.**

Tagsági viszonyuk kezdete: 2011.február.8

Tagsági díj: Oláh Nikolett, Szabóné Polyák Szandra, Erhard Edit részére 2000 Ft./év.

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

2.Napirendi pont: jelentés a 2011. január 29-i XII. Fehérvári Honvédbál kiadásairól.

Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető titkár

Görög István ismertette a részletes jelentését a bál tapasztalatairól. A bevétel 1.201 ezer Ft, a kiadás 1.260 ezer Ft volt. A rendezvény bevétele a támogatók viszonylag nagy száma ellenére veszteséges volt (kb 60 ezer Ft). A jogdíj összegét még pontosan nem tudják ezért még tovább is növekedik a veszteség. A befizetők alacsony száma okán a báli felhívásban felvállalt jótékonyági támogatás is csak a saját forrásból lehet majd biztosítani.

Orgovány István: Hozzászólásában, elmondta, hogy le kell vonni a következtetéseket, ha csökken az érdeklődés, akkor más összegekben kell gondolkodni. A Baráti Kör tagságának az igényeihez kell igazodni. A jegyárakat pedig úgy kalkuláljuk, hogy elérhetőbbek legyenek. A jövőre vonatkozóan inkább saját magunknak rendezzük meg ezt az eseményt.

Kolozsváry Kende: Véleménye szerint a Honvédbál a város legrangosabb báljai közé tartozik, és visszalépés lenne, ha nem méltó környezetben, és rangban zajlódna le. Hivatkozott a Médiára ahol midig a címlapokon a Honvédbál képei ékeskednek.

Kollár Endre. Ahhoz hogy a legszínvonalasabb bál legyen, nagy erőket kell a mozgatni, és nagy terhet ró a szervezőkre. A költségeket csökkenteni kell, hogy a tagság részére is elérhetőek legyenek a jegy árak. Véleménye szerint nem mindegy milyen áron szervezzük meg a bált.

Görög István: A bál megrendezésnek tényét már a novemberi Választmányi ülésen elfogadták a tagok. Ezzel az elhatározással kezdődtek meg a szervezések. Az előző évekhez képest jóval kevesebb érdeklődő volt, erre nem számítottak. A szponzori támogatások, és az ÖHP által adott támogatások ellenére is így alakult. Többszöri felhívásra sem volt több érdeklődő. Távol maradtak a HM és HM HVK vezető képviselői is. Ezen kívül a városban egyidejűleg rendezték meg az Iparkamara bálját is. Továbbra is fontosnak tartja a kapcsolatok elmélyítése, a közvélemény formálása, a katonai hagyományok ápolása miatt e rendezvény létjogosultságát.

3. Napirendi pont: Jelentés a gazdálkodás helyzetéről, a leltározás tapasztalatairól, a jövőbeni tervekről. Előterjesztő: Horváth Attila

A leltározás tapasztalatairól Sárközi Tamás leltár bizottsági tag részletesen beszámolt. A leltározás 2010. december 31.-i fordulónappal megtörtént. Hiányosságként merült fel, hogy egyes anyagok mozgatásáról, az anyagnyilvántartónak nem volt tudomása. Az előző évhez képest, azonban rendezettebbek a nyilvántartások. Hiányolta, hogy a leltározási szabályzat, amely tavaly a kitűzött időpontra elkészült, még mindig nincs aláírva. A pénzügyi vezető személyének lemondása miatt, az átadásra még nem került sor ezért, nem kaptak kellő tájékoztatást a 2010. július 01 óta beszerzett anyagok felhasználásának jogosságára. Kollár Endre elmondta, hogy az anyagnyilvántartásnál, Sárközi Tamás által tett jelentésben szereplő hiányosság volt az egyik oka annak, hogy lemondott ügyvezetői tisztségéről. Továbbra sem történik meg a vásárolt anyagok esetében a számlák előírt záradékolása.

Orgovány István: Hiányolta, hogy az Anyagmozgatási szabályzat még nem került aláírásra. A FB részéről már a feltárt hiányosságok az anyagmozgatással kapcsolatban, az előző ellenőrzéskor is felmerültek, de nem történt előre lépés. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt öt hónapban a gazdasági vezető távolléte miatt a Választmány már akkor Horváth Attilát kérte fel a pénzügyi feladatok ellátására. Az átadó jegyzőkönyv azonban nem készült el. Sándor Csaba 2010. december 31. pénzügyi év végéig végezte feladatát. Javasolta, hogy a hátralévő időben a választásig Horváth Attila vigye a gazdasági ügyeket. Szabóné Polyák Szandra pedig ismerkedjen a Szervezet gazdálkodásával.

Sándor Csaba: A 2010- es év pénzügyileg veszteséges év volt. Nem tudták tavaly sem milyen támogatások, pályázatok lesznek. Jóval óvatosabban kell tervezni, a támogatások sem biztosak. A KEMPP megnyitása is többet emésztett fel. Távolléte miatt, nehezebben haladt a pályázati elszámolásokkal, ezért nem készült el az átadással. Ezt a gazdasági évet neki kell végig vinnie, és a beszámolókat a négy évről is el kell készítenie, hogy a közgyűlés elé lehessen terjeszteni. Ez nagyon sok feladatot rótt rá, nehezebben haladt.

Horváth Attila: Mivel az átadás nem történt meg így nem tudott kellő mértékben foglalkozni a pénzügyekkel. A pénzügyi tervnek az idén sokkal vissza fogottabbnak kell lennie. Felajánlotta segítségüket, hogy Szabóné Polyák Szendrával át fogják nézni a számlákat, és pótolni fogják a hiányosságokat.

A Választmány 2/2011 (02.08) sz. határozata.

A Választmány a leltározáskor felmerül hiányosságok rendezésére a 2011. február 28-i határidőt tűzte ki.

Felelős: Sándor Csaba

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

Sándor Csaba: Ígéretet tett, hogy elkészíti és lezárja az átadó jegyzőkönyvet. 2011. február 28-ig.

Szabóné Polyák Szandra: Tájékoztatta a Választmányt hogy a Könyvelői feladatok ellátásában, gyorsan kell intézkedni, mert kifutnak a határidőkből. Megkeresésre került egy könyvelőcég, aki a nonprofit cégek könyvelésében járatos. Havi 20.000 Ft könyvelési díjat kérnének. Valamint az iratokba való betekintést.

Horváth Attila: Kérte, hogy a Választmány gyorsan döntsön és nevezzen ki egy személyt, akit felhatalmaz arra, hogy a szerződést aláírhatja.

A Választmány 3/2011.(02.08) sz. határozata.

A Választmány felhatalmazza Karsai Béla Elnök urat, hogy kösse meg a szerződést a könyvelő céggel. Horváth Attila 2011.február 15 ig. kérje be az árajánlatot és adjon segítséget annak elbírálásához.

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

4. Napirendi pont: Javaslat a szervezet ügyrendje módosítására (az előterjesztés kéziratban csatolva).

Előterjesztő: Kollár Endre

Az előterjesztő ismertette tételesen mindazon ügyrendi pontokat, ahol módosítást, kiegészítést vagy törlést javasolt.

Ezek közül kiemelve az alábbi javaslatokat tette:

-A titkárságvezető, a választmány póttagjai a jövőben is tanácskozási joggal részt vesznek a választmány ülésein.(II.pont 8. bek)

- A tagfelvételek esetében javasolja, hogy a felvételt kérők legyenek jelen a felvételüket tárgyaló ülésen.(III/1 pont 4 bek)

Ezt a pontot ennek megfelelően módosítani kell!

Ugyan csak ez a bekezdés kiegészítésre kerül”... szervezet fogadó napján illetve a Hírlevél által közreadásra kerülnek”

-A szervezet ügyvitele részt vesz a PKEB-ban. *Ebben dönteni kell!*

-Az alelnökökkel tisztázni, mikor-milyen sorrendben helyettesítik az Elnököt?

-Javasolta megvizsgálni a titkár és a gazdasági vezető közötti kötelezettséget!

-IV/5. pont Titkár. Az utolsó előtti bekezdés: szponzori tevékenység- kerüljön az ügyvezetőhöz.

-A négy választmányi tag feladatát a cselekvési tervben jelentkező feladatok csoportosítása szerint célszerű meghatározni, ezért azt át kell dolgozni.

-A MÉDIA szekcióvezető feladatköréből a szervezet kiadványaival összefüggő feladatok felelősségét célszerű valamely választmányi tag felelősség körébe rögzíteni.

-Az ügyrend végleges átdolgozásához a választmány véleményét követve-javasolja egy 3 fős ad-hoc bizottság megválasztását.

-Az ügyrend módosítása a szervezet alapszabályának módosítása is befolyásolja.

Az alapszabály esetleges módosításával kapcsolatban:

-Ügyvezető: Javaslat érkezett (Oláh László) részéről, hogy ne legyen a választmány tagja az ügyvezető. Ez a választmány létszámnak újra gondolását veti fel.

- A KEMPP-el összefüggő feladatok rögzítése, ez mit igényel, pénzügyi feladatok FEB. szempontjából? Kell e egyáltalán rögzíteni az alapszabályban a KEMPP-el összefüggő feladatokat?

Görög István: Elmondta, hogy jelenleg a Pákozdi Katonai Emlékhely Bizottság, a KEMPP létrehozásával megszűntnek tekinthető, jelenleg a tulajdonosi jogosultsággal rendelkező konzorcium tölti be a fejlesztéssel összefüggő feladatokat.

Karsai Béla: A KEMPP-el összefüggő feladatok a két szervezet között kötött okmányokban szerepel, ezért szükségtelen az alapszabályban történő rögzítése.

Oláh László: elmondta, hogy legyen ügyvezető az ügyvezető feladata aprólékos, sok szervezési munkája van, nem biztos, hogy kell, hogy a Választmány tagja legyen. Az elnök és a titkár válasza meg kivel szeretne dolgozni.

Orgovány István: az ügyvezető a választmány tagja legyen, hiszen részt kell vennie a döntési folyamatokban. Véleménye szerint kellene utalás az Alapszabályban a KEMPP-el kapcsolatos feladatokra.

Görög István: a HM működési célra biztosít erőforrásokat, ezt közvetlenül a KEMPP kapja. A HTBK a Cselekvési Tervében meghatározott feladatokkal, programokkal annak költségével együtt dolgozik a KEMPP felé.

Tóvári Róbert: véleménye szerint –ismerve az Ügyrendben rögzített feladatait- kell, hogy az ügyvezető választmányi tag legyen.

Horváthné H. Ilona: Ő is indokoltan látja az ügyvezető választmányi tagságát.

Karsai Béla elnök: megállapította, hogy az Alapszabály módosítása jelenleg nem indokolt, az új választmány, ha indokoltan látja, majd dönt.

Kolozsváry Kende: Az ügyvezető a Választmány tagja legyen.

A Választmány 4/2011 (02.08) sz. határozata.

A Választmány Kollár Endre előterjesztésében, megtárgyalta a szervezet Működési Szabályzatának (ügyrend), valamint az Alapszabály módosításával összefüggő kérdéseket. Úgy határozott, hogy az Alapszabály jelenlegi módosítása nem szükségszerű. Az ügyrend módosítását a beterjesztés és az elhangzott javaslatok figyelembe vételével-indokoltan tartja. Megerősítve, hogy az elnökök és választmány tagjainak feladatai a cselekvési tervben rögzítettek, ott jelenlevő feladatok csoportosítása szerint kerüljenek meghatározásra.

A módosításra az alábbi bizottságot kérték fel:

A bizottság vezetője: Kollár Endre

Tagjai: Kolozsváry Kende

Horváth Attila

Dr. Hortobágyi Tibor

A bizottság módosítási javaslatokat készít, és kidolgozza a szervezet cselekvési tervében rögzített feladatokból adódó alelnökök és a választmányi tagokhoz rögzítendő feladatok csoportosítását, mint javaslatot. A választmány javasolja az új választmánynak mindezek figyelembevételét és esetleges döntését a működési szabályzat módosítására.

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

5. Napirendi pont: elgondolás a tisztújító közgyűlés megrendezésére, szükséges napirendek megtárgyalása, beszámoló szempontjai.

Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető titkár

Elmondta, hogy a közgyűlés időpontját 2011. március 18-ára 16 órára tervezték. Színhelye a Helyőrségi Klub Színházterme. Mivel egy négyéves szakasz zárul le, a beszámolóknak át fogónak kell lenniük, és a négy év eredményeiről szóljanak. Sándor Csaba a közhasznúsági jelentést el fogja készíteni. Ezt a négy évet teljesen ő vitte végig, lemondása miatt fontos, hogy pontos képet lásson a tagság, és a következő gazdasági vezető. A FEB beszámolója is a négy év tapasztalatairól fog szólni. A tisztújítás miatt a jelölőbizottság is megkezdte munkáját, és sor kerül a Választásra is. Majd a jutalmazások fognak következni. A pontos napirendi pontokat és a meghívottak névsorát a melléklet tartalmazza.

A közgyűlés napirendi pontjait a Választmány egyhangúan elfogadta!

6. Napirendi pont: 2011. Cselekvési terv tervezete pontosítása és a pénzügyi terv megvitatása. Előterjesztő: Horváth Attila

Véleménye szerint a Cselekvési tervet végig gondolva úgy látja, hogy nagyon sok rendezvény van betervezve, és nem látja mögötte a pénzügyi fedezetet. Szeretné pontosan tudni milyen ütemben és milyen rendezvényre mennyi forrást kell biztosítani.

Görög István: Elmondta, hogy a pályázatok biztosítanak fedezetet a rendezvényekre. Jelen pillanatban, egy nagyobb EU pályázatra lenne lehetőség, de az önerő fedezetének hiánya miatt erre nem valószínű, hogy pályázni tud a társaság. Előfordulhat, hogy a májusi és a szeptemberi rendezvényeket vissza kell tervezni.

Sándor Csaba: a cselekvési tervet minden évben úgy állították össze, hogy a pontos forrásokat nem mindig ismerték. A pénzügyi tervet is úgy kell összeállítani, hogy a rendezvényekhez hozzá kell rendelni az összegeket.

A cselekvési és a pénzügyi tervet a Választmány egyhangúan elfogadta.

A pénzügyi terv részleteit a melléklet tartalmazza!

A Választmány 5/2011 (02.08) sz. határozata.

A Választmány úgy határozott, hogy Görög István által beterjesztett EU-s pályázaton a szervezet rész kíván venni. Az előírt feltételek, biztosítására megkeresi a lehetőségeket.

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

7. Napirendi pont: egyebek (zárt) ülés:

Elismerési javaslatok megvitatása, kitüntetésre és jutalmazásra.

A Választmány a munkáját zárt ülésen folytatta. Dr. Görög István előterjesztette a Honvédelmi Miniszter által adományozható „Honvédelemért” és „Aranykor” kitüntetésre javasoltak névsorát, amelyet május 21-én a Honvédelem Napján kapnának meg a jelöltek, valamint a szervezet munkájában tevékenyen résztvevő tagok tárgy jutalmazására tett javaslatot.

Kolozsváry Kende: javasolta, hogy az Aranykor ezüst fokozatára javasolt Kollár Endrét terjesszék elő Arany fokozatra, a szervezetben eltöltött tizenöt éves kiemelkedő munkája elismeréséül. Ezt a javaslatot Görög István továbbítani fogja a Minisztériumba.

A Választmány 6/2011 (02.08) sz. határozata.

A Választmány Dr. Görög István titkár előterjesztését követően megvitatta, a 2011.05.21. a Magyar Honvédelem Napja alkalmából HM kitüntetésre javasolt személyeket.

A Választmány az előterjesztés alapján, az alábbi döntését hozta meg:

1. kitüntetésre javasolt:

- **CISILIN RENATO**
n. 12.11.1947 in CORMONS Gorizia
Lakcíme: 34076 MEDEA, Via Diaz 15. ITALIA
- **GUGLIELMO DOMENICO**
n. 12.05.1939 in SANTA CROCE DI MAGLIANO Campobasso
Lakcíme: 34072 GRADISCA D'ISONZO, Via Aquileia 49/f.
- **Dusan Schevik**
1948.11.10. Nitransko Pravno.
Lakcím: Stari Most, Sered. 92600.
- **Sibenszki Bertalan**
1948.02.22. Dobsina,
Lakcíme: Kosuti 405. 92509.
- **Virágh Zsolt**
1962.
Georghieu,

- **Kollár Endre**

- **Tóth Attila**

- **Smohai Ferenc**

- **Horváth Miklós Csaba**

2. Javaslat elismerésekre.

A HTBK érdekében az elmúlt négy évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként tárgyjutalomban részesüljön:

- **Sulyok János**
- **Sándor Csaba**
- **Kolozsvári Kende**
- **Kollár Endre**
- **Orgovány István**
- **Németh István**
- **Nagy Károly**
- **Tóvári Róbert**
- **Sükösd Gézáné**
- **Horváthné Horváth Ilona**
- **Stégner Lajosné Antalfia Csilla**
- **Oláh László**
- **Benkó-Igaz Krisztina**
- **Szigeti Gyula**

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

Az Elnök a Választmány ülését berekesztette!

Kmf.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

1. Meghívó a választmányi ülésre.
2. Jelenléti ív.
3. Tagfelvétel.
4. Beszámoló a 2010 évi lelt tapasztalatairól
5. Jelentés a Honvédbál tapasztalatairól
6. Pénzügyi terv