



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 :102/40/2012.

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. december 19. /hétfő/ 17 óra.

Helyszín: Helyőrségi Klub Kistanácsterem.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Az Elnök távollétében Dr. Görög István levezető elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Választmány határozatképes. A 11+2 tagú választmányból 6 +0 fő választmányi tag van jelen.

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. Beszámoló a november 05.-i választmányi ülés határozatának végrehajtásáról. A Szervezet pénzgazdálkodásáról.

Előterjesztő: Oláh László titkár

Szabóné Polyák Szandra gazdasági vezető.

- 2.Állásfoglalás a Katonai Emlékpark Nkft. tulajdonosi szerkezet változásáról.

Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök.

- 3.Határozat hozatal a Katonai Emlékpark Nkft. kérelméről.

Előterjesztő: Szabóné Polyák Szandra gazdasági vezető.

- 4.Egyebek:

1. Napirendi pont:

Oláh László: Beszámolt az előző választmány óta történt eseményekről. Az általános iskolai pályázatok pénzügyi elszámolás okmányai, számlái beérkeztek, kéri a gazdálkodási szakembereket azok ellenőrzésére. A 2012. évi pályázatok elkészültek, azokat elküldték. A szeptemberi választmány döntött a 100 ezer Ft-os pályázati összeg felhasználásáról a Támogatók Estje rendezvényre, ezért a rendezvény szerényebb keretek között zajlott le, de bízik abban, hogy az erőfeszítések eredményei később a támogatásokban jelentkezi fognak.

Köszönetet mondott a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában résztvevőknek. Közölte, hogy a 2010. évi NCA pályázat elszámolás ellenőrzés időpontja módosult, az december 21.-én lesz. Elmondta, hogy a Military Klub egyéves programja befejeződött, a decemberi program sikeres volt. Kiemelkedő volt a Karácsony ünnepi program, ahol a gyerekeket csokoládéval ajándékozták meg. Megalakult a Civil Együttműködési Tanács a Parlamentben. A megbeszélésen való részvétellel kapcsolatban elmondta, hogy előtérbe került az a szándék, hogy a határon kívüli szervezetekkel közös együttműködés alakuljon ki. December 8-án részt vettek a HTBK Országos Tanácsa Rendezvényén, amelyen a 2011. évet elemezték és gondolták át, valamint értelmezték a most hatályba lépő „civil” törvényeket.

Szabóné Polyák Szandra: Beszámolt a pályázatok, támogatások elszámolásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a pákozdi önkormányzattal újból fel kell venni a kapcsolatot a vagyონrész átvétellel kapcsolatban. Az évvégére vonatkozó leltározási határozat alapján a pénzeszközök leltározását el kell kezdeni. A könyveket le kell zári.

Dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a Doni Kápolna beruházás beszámolója elkészült és az felterjesztésre került. Az Október 23 emlékmű pénzügyi támogatásainak elszámolása elkészült, a számlák kifizetésre kerültek. Az MKB és a GROUPAMA biztosító támogatásai felhasználásra kerültek, azok visszaigazolása elkészült. Emlékeztette a Választmányt a KEMPP objektum vagyonyilvántartásba vételi problémájára. A teljes vagyont a pákozdi önkormányzat aktivizálta összekeverve a materiális és immateriális javakat és tulajdonhányadokat. Az önkormányzat ígéretet tett, hogy a közgyűlésükön határozatot hoznak a helyzet rendezésére. Ismertette, hogy a HTBK vagyonának leltározása megkezdődött. Kiemelte, hogy jövőben a munkánk nehezebb lesz, mivel az ÖHP-nál teljes átalakulás volt. Sokan váltak meg a hadseregtől, és többek között Ő is január 1.-től nyugállományba kerül. Az eddigi beosztásából kifolyólag - kapcsolatai révén- sok segítséget ezután nem tud adni a szervezetnek. Kérdés hogyan legyen ez után? A Helyőrségi Klub üzemeltetése is meg fog változni. Már az itt működő szervezetek, köztük a HTBK irodájának fennmaradása is kérdéses, ha az egész házat lezárják. A napokban az internet összeköttetést és a telefonvonalat is megszüntették. Személyesen kérte a Polgármester Úr segítségét, valamint Benkő Tibor vezérezredes urat arra, hogy maradhassanak az épületben, és a civil szervezetekkel továbbra is kössenek szerződést!

Orgovány István az FB. Elnöke: Tájékoztatta a választmányt, hogy a Bizottság a házi pénztár ellenőrzést hajtott végre. Vizsgálták a pénzmozgásokat. Felhívta a figyelmet, hogy a pénztár kezelését másképpen kell megoldani, mert a nyilvántartás nem pontos. A pénztáros jelenleg a laktanyában van, a házi pénztárban csak az onnan vételezett összegeket lehet tárolni, abból gazdálkodni, és a pénzmozgást nyilván kell tartani.

Sárközi Tamás: Kérte a Választmányt, hogy a Választmányi ülésekről készült jegyzőkönyvek rögzítése érdekében az írásos hozzászólásokat és határozatszövegeket adják le a jegyzőkönyv vezetőjének és a KEMPP tulajdoni részének a pákozdi önkormányzattal fennálló helyzetének megoldásához és azt követően az „üzemeltetési megállapodás” elkészítéséhez jogi, pénzügyi (gazdálkodási) szakértő bevonásával bizottság létrehozását.

Szabóné Polyák Szandra: Bejelentette, hogy a gazdasági vezetői megbízatásáról lemond, de jövő év márciusáig -a közgyűlésig- még elvégzi a beosztásból adódó feladatokat. Döntését azzal indokolta, hogy több időt vesz igénybe ez a feladat, mint gondolta így családjára nem jut elég ideje. A pénzügyi elszámolást és leltározást január hónapban készítik el.

Dr. Görög István: Kérte a pénzügyi vezetőt, hogy a közgyűlésig feltétlen vegyen részt a munkában. Ez továbbiakban felveti a kérdést, hogyan tovább. Végig kell gondolni, hogy kit, kiket tudunk bevonni a munkába, ki kell alakítani hogyan tudnánk a szervezetet megújítani.

2. Napirendi pont:

Dr. Görög István: jelezte, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város részt kíván venni a KEMPP Nkft. működtetésében. A Fejér Megyei Önkormányzat elkívánja adni a tulajdonrészét, azt a Megyei közgyűlés megvitatta, és hozzájárult ahhoz, hogy az értékesítés során a Várost részesítse előnyben. A HTBK-nak elővásárlási joga van a tulajdonrészre. Kérte a választmányt döntsön arról, hogy a szervezet él az elővásárlás jogával, vagy nem? A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentkezett vételi szándékkal a tulajdonrészre, mert annak megvásárlásához a testület már hozzájárult. A pákozdi Önkormányzat a mai napon hozta meg elővásárlási, vagy elutasítási döntését a tulajdonrészre. A fentiek alapján a HTBK választmánya az alábbi határozatot hozta.

A Választmány 24/ 2011(12.19) sz. határozata.

A Választmány döntött arról, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával a Fejér Megyei Önkormányzat és Székesfehérvár Város Önkormányzata közötti adásvétellel kapcsolatban amely (170 ezer Ft.) teljes üzleti névértéken történő átadásról szól, adás-vétel útján és egyéb feltételeket nem tartalmaz.

Jelen határozatot a Választmány 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3.Napirendi pont:

Szabóné Polyák Szandra: Elmondta, hogy a KEMPP Nkft. Ügyvezetője kérelemmel fordult a HTBK Választmányához, hogy amennyiben lehetősége van rá, a Nkft. részére tagi kölcsönt kér a kiadások fedezetére 2012. 02.01. és 2012. 04. 20. közötti időszakra. A kölcsön összege 700 000 –1 000 000 Ft. közötti összeg. Tájékoztatta a Választmányt, hogy az előző évben is volt már ilyen kérelem, amit a Nkft. időben visszafizetett. A gazdasági vezető tájékoztatása szerint van rá lehetősége a szervezetnek.

A Választmány 25/ 2011(12.19.) sz. határozata.

A Választmány döntött arról, hogy a KEMPP Nkft. részére a tagi kölcsönre vonatkozó kérelmet elfogadja és 700 000 - 1 000 000 Ft. közötti összegig, 2012. 04. 20.-ig történő visszafizetéssel, és egyben a gazdasági vezetőt felkéri a további intézkedések megtételére.

Jelen határozatot a Választmány 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

4.Napirendi pont:

Dr. Görög István: Felkérte a Választmány tagjait, hogy vizsgálják meg melyik Szolgáltatótól rendeljék meg az internet és telefon előfizetését. Minél előbb megoldást kell találni arra, hogy a kommunikáció ne szűnjön meg, addig is az otthoni internetes rendszert kell használni.

Sándor Csaba: Felhívta a Választmány figyelmét, hogy a KEMPP biztosítása még nincs elrendezve. Az ott lévő berendezések és kiállítási anyagok, amelyek közül több magánszemélyek és a HM tulajdonában vannak és csak ideiglenesen vannak átadva, ezért azokat feltétlen biztosítani kell. At kell tekinteni, hogy milyen biztosítási csomagok vannak.

Szabóné Polyák Szandra: Javasolja, hogy König Alajosné Irodavezető szerződését hosszabbítsák meg 2012. február-március végéig. A működési költségek fedezetére több bevételre lenne szükség, ezért javasolja a tagdíj összege emelésének lehetőségét.

A Választmány 26/2011. (12.19.) sz. határozata.

A Választmány egyetért König Alajosné (1957.10.02. Darab Rózsa) 2012. február végéig történő alkalmazásával és a szerződés előkészítésére utasítja a gazdasági vezetőt.

Jelen határozatot a Választmány 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Ezek után az Elnök az ülést berekesztette!

Kmf.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

Melléletek:

1. Meghívó a választmányi ülésre.
2. Jelenléti ív.
3. Kérelem.