



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:31/2013

Jegyzőkönyv

Választmányi ülésről.

Ideje: 2013.október 21 17.00 óra.

Helye: Helyőrségi klub, 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 és javaslatot tett az egyebek pontnál még kiegészítő napirendi pontokra, amit feltétlen meg kell tárgyalni. Megállapította, hogy a csatolt jelenléti ív alapján a 11 fő választmányi tagból 8 fő jelent meg. **2. sz. melléklet.**

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.

A Választmány tagjai a napirendi pontokat, a kiegészítési javaslattal és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné.

Napirendi pontok:

1. Tagfelvétel. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

2. A baráti Kör 2013. szeptember 12-én megtartott választmányi ülés határozatai végrehajtásának helyzete.

Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Oláh László titkár.

3. A "Honvédfesztivál" program sorozat végrehajtásának tapasztalatai, a kiadások összegzése. Beterjesztő: dr. Görög István első alelnök.

4. Tájékoztató a Székesfehérvári Törvényszék végzéséről. Döntés a szervezet Rendkívüli Közgyűlésen beterjesztendő napirendeiről.

Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Balassa István gazdasági vezető, dr. Ladányi István jogi ügyvivő.

5. Egyebek:

- Döntés a szervezet aktívainak éves felkészítéséről;
- A november 13-i Választmányi ülés előkészítése;
- Látogatás az olasz testvérszervezetnél, részvétel az éves soros találkozón november 5-7-ig 3 nap;
- Roll up készítése a HTBK, a hazafiság iskolája és az apródképző bemutatására;
- Év végi leltár intézkedés előkészítése;
- Az év végi baráti találkozó előkészítése a Helyőrségi Klub színháztermében, illetve a Kaszinó termében;
- A katonai Emlékparkban található 3 kiállítás közérdekű kiállítóhelyként történő bejelentése az Emberi Erőforrások Minisztériumához;
- A Baráti Kör történetéről kiadvány előkészítése. HTBK 20 éve címmel;
- Pedagógus Akkreditált Továbbképzési (PAT) akkreditáció kérdése;
- Az iroda infokommunikációs ellátásának biztosítása.

A Választmány a betervezett napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúan elfogadta.

1.Napirendi pont: Sárközi Tamás: Tájékoztatta a Választmányt, hogy az elmúlt időszakban egy fő tagfelvételi kérelem érkezett Szigeti Boglárka Kata személyében, aki az előző választmányi ülésen betegségére hivatkozva nem jelent meg és a mai ülésen sem tudott részt venni. A soron következő választmányi ülésen lesz kérelme tárgyalva.

2.Napirendi pont: 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 elmondta, hogy a menet közbeni észrevételekkel ki lesz egészítve a beszámoló.

A fenti beszámolót a Választmány egyhangúan elfogadta.

3.Napirendi pont: dr. Görög István: Elmondta, hogy a fesztivál sikeresen lezajlott. Több min 10 ezer néző nagy érdeklődéssel tekintette meg a programokat. A költségek tervezetten belül maradtak - 5.960 e Ft. A szervezet részéről az 500 ezer Ft kiadást pályázati forrásból tudjuk biztosítani. A sajtóvisszhang jó volt, a támogatók elégedettek voltak és a következő években is szeretnének együtt működni. A szervezet közmegítélése erősödött.

A fenti beszámolót a Választmány egyhangúan elfogadta.

4.Napirendi pont: A választmány meghallgatta **dr. Ladányi István** tájékoztatóját a Székesfehérvári Törvényszék végzéséről, javaslatot tett a kifogásolt rész megváltoztatására az alapszabály 12.4 bekezdésével kapcsolatban.

4.sz melléklet: A törvényszék hiánypótlásra felszólító levele.

A javaslata "12.4. A FB határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, **2 felügyelő bizottsági tag jelenléte esetén kizárólag egyhangú döntés alapján hozhat határozatot.**"

Választmány 33 /2013 (X.21.) sz. határozata

A Választmány az alapszabály módosításával kapcsolatos változtatásokat tudomásul vette, elfogadta annak beterveztését a Közgyűlés elé.

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

Sándor Csaba: Tájékoztatta a Választmányt, hogy módosul a 2011. évi és 2012. évi közhasznú mérlegek főösszege és eredménye Pákozd Község Önkormányzata által átadott Pákozd 087/B. Hrsz-on bejegyzett Turisztikai központ 50%-os tulajdonrésze - 54.412 e Ft bruttó összegű ingatlan vagyon okmányi átadása következtében.

Választmány 34/2013 (X.21.) sz. határozata

A Választmány elfogadta, hogy Pákozd Község Önkormányzata által 2013. május végén megküldött okmány alapján Pákozd 087/B. Hrsz-on bejegyzett turisztikai központ 50% tulajdonrész 54.412 e Ft bruttó összegű ingatlan vagyon átadás következett be, amely következtében módosult a 2011. évi és 2012. évi közhasznú mérleg főösszege és éves eredménye. Ezen adatokkal szükséges a 2011. és 2012. évi közhasznú beszámoló adatait módosítani, azokat a Közgyűlés elé terjeszteni.

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

dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt a rendkívüli Közgyűlés összehívásának lehetőségeiről és tervezett napirendi pontjairól és időpontjáról.

5.sz melléklet: A Rendkívüli Közgyűlés meghívó tervezete.

Választmány 35/2013 (X.21.) sz. határozata

A választmány döntött arról, hogy 2013. október 29-én 14.00-ra rendkívüli Közgyűlést, 15.00-ra megismételt rendkívüli Közgyűlést hív össze.

Napirendi pontok: 1, Tájékoztató a Székesfehérvári Törvényszék végzéséről, döntés az alapszabály 12.4. módosításáról, a felügyelő bizottság határozat hozatala tárgyában.

2, Döntés a Baráti Kör 2011. és 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentések – a Közhasznú beszámolók - módosításáról.

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

dr. Görög István:

A Választmány tagjainak, és aktíváinak felkészítése november 8-9-én Balatonszemesen a Karsai Pihenőházban lesz megtartva. Ennek anyagi háttérét dr. Karsai Béla alelnök úr vállalja ezzel is támogatva a szervezet működését.

November 13-ára Választmányi ülést kell összehívni az Elnök úr kérésére, ahol a 2014 évi feladattervet meg kell beszélni. Az év végi baráti találkozó feladatait is elő kell készíteni. Ez lenne ez évben az utolsó Választmányi ülés, amelyen még tagfelvétel lesz.

Választmány 36/2013 (X.21.) sz. határozata

A választmány döntött arról, hogy 2013. november 13-ra Választmányi ülést hív össze.

Napirendi pontok: 1. Tagfelvétel

2. 2014. év feladattervének megbeszélése, határozat a tagok elé tárt Programról.

3. Az év végi baráti találkozó előkészítésének feladatai.

4. Egyebek.

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

dr. Görög István: bejelentette, hogy a soron következő találkozó az olasz testvérszervezetnél november 5-7ig lesz. A látogatás célja az olasz szervezet vezetőségi

ülésein való részvétel. Megbeszélés a közös együtt működésekről. Koszorú elhelyezése az I. Világháború befejezésének 95. évfordulója alkalmából a magyar és olasz katonák emlékhelyein.

Választmány 37/2013 (X.21.) sz. határozata

A Választmány döntött arról, hogy az Olasz testvérszervezet éves találkozásán a javaslatok alapján dr. Görög István első alelnök, és Oláh László titkár képviseli a szervezetet. Az utazás költségeit: üzemanyagköltség /1400 km/, napi díj 15 Euro/nap/fő, koszorúk/4db/, emléktárgyat a szervezet biztosítja.

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

dr. Görög István: Beszámolt a Választmánynak Hoffman Rózsa államtitkár asszonynak a KEMPP-ben történt látogatásáról, aki elismerését fejezte ki a végzett munkáról. Az ott végzett tevékenységről a Köznevelés c. folyóiratban is fognak közölni anyagot. A Cél az, hogy minden iskola ismerje meg a Hazafiság Iskolája programot és készüljön egy bemutató anyag, amit neveléstudományi rendezvényeknél is tudnak használni. Javaslatot tett arra, hogy a készítessen a Szervezet Roll up-ot a HTBK, a Hazafiság Iskolája és az Apródképző bemutatására. Ennek várható költsége 200 e. Ft.

Választmány 38/2013 (X.21.) sz. határozata

A Választmány elfogadta, hogy 200 e Ft költséggel a szervezet Roll up-ot készíttet a HTBK, A hazafiság Iskolája és az Apródképző bemutatására. Beleegyezését adta, hogy a tervezés elkezdődjön.

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

dr. Görög István: Felhívta a Választmány figyelmét, hogy az év végi leltározást elő kell készíteni november hó folyamán. Felkérte Sárközi Tamást a feladat megszervezésére, az okmányok előkészítésére.

Választmány 39/2013 (X.2.) sz. határozata

A Választmány felkérte Sárközi Tamást a leltározás és az okmányainak előkészítésére és a lebonyolítás szervezésére. Döntött felmerülő útiköltségek biztosítására.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta

dr. Görög István: Felkérte Kollár Endrét, hogy az év végi baráti találkozó megszervezésében közreműködjön. A találkozót december hónap közepére tervezik a Helyőrségi Klub színháztermében.

Választmány 40/2013 (X.21.) sz. határozata

A Választmány megbízta Kollár Endre tagtársat, hogy az év végi baráti találkozó előkészítésében vegyen részt, és egy levélben keresse meg a tagokat a rendezvényt kapcsolatosan és pontosítsa a várható létszámot.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta

dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a KEMPP-ben található három kiállítás -amely a szervezet tulajdonát képezi-, közérdekű kiállítóhelyként kell bejelenteni az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

Választmány 41/2013 (X.21) sz. határozata

A HTBK Választmánya kérvénnyel fordul az Emberi Erőforrások Minisztériumhoz, hogy a KEMPP kiállítóhelyek a Közérdekű Kiállítóhely minősítését megkapják. Egyben felhatalmazza a szervezet elnökét a kérvény aláírásával.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta

dr. Görög István: elmondta, hogy a Baráti Kör történetéről egy kiadvány fog készülni HTBK 20 éve címmel. Sajnos a 15. évfordulóra nem készült el az 5 évet felölelő munka. Kiemelte, hogy ennek a kiadványnak a megjelentetése nagyon fontos, mert sem az Országos-, sem más szervezeteknél nem készült ilyen. A rendelkezésre álló dokumentumok és képanyagok alapján, valamint a legrégebbi tagok segítségével kell, hogy az létre jöjjön. Jövő év május végére várható a megjelenése. A kiadvány főszerkesztését magára vállalta.

Németh János: A Pedagógus Akkreditált Továbbképzési (PAT) rendszerben 30 órás Honvédelmi nevelés ismeretek továbbképzési programot veszünk fel. A pedagógusok a továbbképzés keretében megismerkednek a honvédelmi nevelés történetével, módszertanával, aktuális feladataival. Olyan gyakorlati tudást sajátítanak el, amellyel képessé válnak, versenyek, próbák, tréningek, vetélkedők tervezésére, szervezésére és lebonyolítására. A program keretében a KEMPP-ben gyakorlaton vesznek részt, melynek során megismerkednek az ott folyó munkával és lehetőségekkel.

A fenti beszámolókat a Választmány egyhangúan elfogadta.

dr. Görög István: Elmondta, hogy a *Választmány 16 /2013. /05.09./ sz. határozata alapján* felhatalmaztuk a gazdasági vezetőt az internet csatlakozási lehetőség gazdasági felülvizsgálatára és a lehetőségek vizsgálata után a szerződés előkészítésére. Talál egy lehetőséget arra, hogy az irodavezető olcsóbban telefonáljon és legyen működőképes internet lehetőségünk, amit e-mailban közlésem. A feltételek a Civil_CivilNET_dijcsomag_palyazati_adatlap_2013_02.doc alatt találhatóak. A fenti határozat alapján kéri a gazdasági vezetőt az abban foglaltak végrehajtására és a szerződés aláírásra történő előkészítésére.

Választmány 42/2013 (X.2.) sz. határozata

A Választmány megbízza Balassa István gazdasági vezetőt az infokommunikációs lehetőségek vizsgálatára, a szerződés aláírásra történő előkészítésére.

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta

Ezek után a levezető elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Görög István
Első alelnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. Beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról -Oláh László
4. A törvényszék hiánypótlásra felszólító levele
5. A közgyűlés meghívó tervezete