



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:2/2014/3

Jegyzőkönyv

Választmányi ülésről.

Ideje: **2014. január 20-án 16 óra.**

Helye: Városháza, kistanácsterem.

Jelen vannak: Dr. Cser-Palkovics András elnök elfoglaltsága miatt Dr. Görög István első alelnök megállapította a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fő választmányi tagból 7 fő jelent meg (**1. sz. melléklet**).

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné tag személyében.

A Választmány tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné.

Ismertette a Meghívóban feltüntetett napirendi pontokat (**2. sz. melléklet**).

Napirendi pontok:

1. Tagfelvétel.

Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

2. A szervezet választmánya és a FEB együttműködésének tapasztalatai és a továbblépés feladatai. A FEB-nek az Alapszabály 12.11 pont szerinti ügyrendjének megismerése.

Előadó: Orgovány István FEB elnök.

3. A Baráti Kör 2013.november 13-án megtartott választmányi ülés határozata végrehajtásának helyzete.

Beterjesztő: Oláh László titkár, Sárközi Tamás ügyvezető.

4. A szervezet működését segítő munkaszervezet és munkacsoportok helyzete:

a. Az új iroda berendezésének a kérdése;

b. Az Irodavezető személy munkaköri leírásának és munkaszerződésének jóváhagyása;

c. A szervezet honlap megújításának helyzete, a közösségi oldalon szereplő tartalom felelős szerkesztőjének felkérése.

Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

5. Beszámoló a szervezet által kezdeményezett Nova Goricia mellett található emlékgúla felújításának előkészületeiről, a szervezet által teendő további lépésekről.

Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.

6. Az éves Cselekvési Terv véglegesítése és a javaslatnak a tagság irányába történő kiadása.

Beterjesztő: Oláh László titkár.

7. A szervezet 2013. évi gazdálkodásának tapasztalatai, a 2014. évi gazdálkodási terv elfogadása. A pénztáros munkaköri leírásának, felelősségi rendjének jóváhagyása, személyének felkérése.
Beterjesztő: Balassa István gazdasági vezető.
8. A Közgyűlés előkészítésének megvitatása:
 - a. A Közgyűlés időpontjának és napirendjének meghatározása;
 - b. Közgyűlés elé terjesztendő-javaslandó személyi kérdések megvitatása. (A választmány munkájában tartósan részt nem vevő választmányi tag helyett póttag testületbe hívásáról. Alapszabály 9.2.6.18. pont);
 - c. Javaslat a közgyűlésen történő elismerésekre.
Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.
9. A „Szent László a lovagkirály” című projekt megvitatása, meghirdetése és sajtó terve.
Beterjesztő: Oláh László titkár.
10. A szervezet megalakítása 20 évfordulója alkalmából tartandó szervezet rendezvények tervének megvitatása. A szervezet két évtizedes munkáját bemutató kiadványt előkészítő munkacsoport felkérése.
Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.
11. Egyebek:
 - a. Javaslat a 2014. évi kitüntetési felterjesztésre;
 - b. A tagdíjat már több éve nem fizető tagoknak az alapszabály 6.1.2.3., 7.1.2.2.,8.1. pontok alapján történő vizsgálata;
 - c. Beszámoló a pályázatok helyzetéről;
 - d.12.06-án jogerőre lépett Alapszabály sokszorosítása és a tagsághoz történő eljuttatása;
 - e. A tagság igazolvánnyal történő ellátása;
 - f. Az év végi leltározás helyzete és tapasztalata.

Dr. Görög István: Javaslatára, tekintettel az előterjesztés fontosságára az "Egyebek,, napirendi pont kiegészült egy fontos témával:

Együtműködési megállapodás kötése a Fehérvár Tiszti Kaszinó Hagyományörző Egyesület és HTBK Székesfehérvári szervezete között.

A Választmány Dr. Görög István utólagos beterjesztését egyhangúan elfogadta és a **11. Egyebek: g. pont** alatt napirendként felvette.

A fenti napirendek megtárgyalását a Választmány egyhangúan elfogadta!

1. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatta a Választmányt, hogy az elmúlt időszakban szervezetünkhöz 1 fő tagfelvételi kérelem érkezett Szigeti Boglárka Kata személyében. Az Alapszabály, az Ügyrend és a tagdíjfizetési és önkéntes munkavégzési kötelezettség előzetesen ismertette lett számára. Nevezett ismeri a szervezet munkáját, édesapja aktív tag, és már részt vett a tagsággal közös tanulmányúton is. Javasolta felvételét a baráti kör tagjai sorába.

Tagfelvételt kérte:

Szigeti Boglárka Kata, An: László Erika Szül. h: Várpalota, 1985. szeptember 4. Lakh.: 8000. Székesfehérvár, Esze Tamás u. 2. Foglalkozása: Beszerző. Iskolai végzettsége. Főiskola.

Szigeti Boglárka Kata: Elmondta, hogy jó szervező képességével és angol nyelvtudásával szeretné segíteni a baráti kör munkáját. Szívesen tevékenykedne Pákozdon az emlékparkban is.

Választmány 1 /2014 (I.20.) sz. határozata

A Választmány az alapszabály 5.1. pont figyelembevételével –Sárközi Tamás előterjesztésére – 2014. január 20. hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári Szervezete tagjai sorába:

Szigeti Boglárka Katát, An: László Erika Szül. h: Várpalota, 1985. szeptember 4. Lakh.: 8000. Székesfehérvár, Esze Tamás u. 2. Foglakozása: Beszerző. Iskolai végzettsége. Főiskola.

Tagsági díj: 5000ft /év, amelyet időarányosan február 1-től kell fizetnie.

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

2. Napirendi pont: Dr. Görög István tájékoztatta a Választmányt, hogy a 2. sz. napirendi pontot a FEB elnökének kérésére későbbi időpontban tárgyalják meg (**3. sz. melléklet**).

3. Napirendi pont: Oláh László beszámolt az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról. Előzetes írásbeli beszámolóját a választmányi tagok megkapták, és áttanulmányozhatták (**4, 5. sz. mellékletek**). Kiegészítés és hozzászólás nem hangzott el.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

4. Napirendi pont: Sárközi Tamás elmondta, hogy az iroda átköltöztetésre kerül épületen belül egy nagyobb helyiségbe. Az új helyen kis tanácskozási helység és iroda rész lesz, ahol több tag tud majd dolgozni. A helységet rendbe kell még tenni és berendezésekre is szükség lesz.

Az irodavezető részére további fél éves szerződés megkötését javasolja, melyhez elkészítette az új Munkaszerződést és Munkaköri leírást (**6, 7. sz. melléklet**). További alkalmazása a NEA működtetésre kiírt pályázat kedvező elbírálásán is múlik.

Dr. Görög István: Felhívta a figyelmet, hogy a szervezet honlapja elavult, azt meg kell újítani és egy új szolgáltatási szerződést kell létrehozni, melynek várható költsége 50 ezer Ft.

A Választmány a beszámolókat és az irodavezetővel történő szerződés megkötését egyhangúan elfogadta.

5. Napirendi pont: Dr. Görög István elmondta, hogy az emlék gúla megépítésére és a további felújítási munkálatokra konzorciumot hoznak létre Vargha Tamás elnökletével. A gúla avatást május 29.-re, a hősök napjára tervezik, amit meg fogja előzni egy sajtótájékoztató. Az ünnepségen ökomenikus tábori ima és mise is tervbe van véve a kápolnánál. A gúla felújításához hiányzó összeget a Honvédelmi Minisztérium kipótolta, ezzel is segítve a szervezet munkáját. Az eseményekről egy kiadvány is meg fog jelenni. Az átadásra egy rövid emléktúra is megszervezésre kerül.

Választmány 2 /2014 (I.20.) sz. határozata

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete kezdeményezi a Konzorcium megalakítását a Szlovénia területén felújítandó emlék gúla további felújítási munkálataira és I. VH-s kutatásokra, vállalja a szerződés elkészítését és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását.

A Választmány a fenti határozatot egyhangúan elfogadta.

6. Napirendi pont: Dr. Görög István elmondta, hogy az elnökkel egyetértésben az éves tervezésnél, a Közgyűlés időpontjának kiválasztásánál a választásokat is figyelembe véve kell dönteni, de legkésőbb május végéig azt le kell bonyolítani. Javasolta, hogy a Szervezet 20. éves évfordulójával összekötve azt ünnepélyesebbé lehetne tenni. Erre az alkalomra emlék kitűző is elkészülne. A Szervezet Honlapja addigra megújul, és az elmúlt emlékeket vissza lehet majd nézni.

Oláh László: A Cselekvési terv szépen körvonalazódik, de szükség lesz még a műhely munkára és a tagságtól beérkező javaslatokat egy összefüggés keretében át kell beszélni (**8. sz. melléklet**). A tervezetet elektronikusan is közzé kell tenni, majd a véglegesítés márciusra tervezhető, figyelembe véve a pályázatok lezárását is.

Dr. Görög István: Elmondta, hogy milyen fő programokat terveztek márciustól szeptember végéig és kérte, hogy a továbbiakban a könnyebb tervezhetőség miatt a Cselekvési terv Közgyűléstől-Közgyűlésig időszakot ölelhesse fel.

Megemlítette, hogy az év egyes feladatait a Tiszti Kaszinóval közösen tervezzük és hajtjuk végre, melyhez az együttműködési megállapodást meg kell kötni.

A Választmány a fenti beszámolót és a javaslatokat egyhangúan elfogadta.

7. Napirendi pont: Balassa István elmondta, hogy a 2013. év eredményesen zárult. A bevételek és kiadások a terveknek megfelelően alakultak (**9. sz. melléklet**). A végleges elszámolás a Közgyűlés előtt készül el. 2013. dec. 18-án átadásra került a szervezet pénztára König Alajosné részére Igali Zoltánné tagtársunk nyugdíjba vonulása miatt. Javasolja, hogy a Közgyűlésen elismerésben legyen része Igali Zoltánnának, aki 10 évig végezte a pénztárosi teendőket.

2013. december 31.-e fordulónappal az év végi leltározás keretében végrehajtásra került a pénztár rovincsolása, amelyről a jegyzőkönyv elkészült.

A leltározás végrehajtása időarányos, az előkészítési feladatokat végrehajtották.

A 2014. év pénzügyi tervezését ismertette, kérte, hogy ne csak feladatokat, hanem a bevételek tervezésébe, szponzorok keresésébe is segítsenek be (**10, 11. sz. melléklet**). Kiemelte, hogy a bevételek teljesülése nélkül a feladatokat csökkentve tudjuk majd végrehajtani, de a fontos kifizetésekre (az irodavezető juttatása) tartalékolnunk kell.

A Választmány a fenti beszámolókat egyhangúan elfogadta.

8. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatást adott a Közgyűlés tervezett napirendi pontjairól, az előtte elvégzendő általános feladatokról. Felhívta a figyelmet, hogy a könyvvelővel kell pontosítani az általa elkészítendő okmányok határ idejét, mert a Közgyűlésre csak a Választmány által jóváhagyott anyagok terjeszthetők be. Említette, hogy Szabóné Polyák Szandra szóban jelezte a Választmány tagjai sorából kilépési szándékát, ezért a választmány tagjainak, póttagjainak választása szükségessé válik.

Kollár Endre: Molnár Gábor póttagot javasolta választmányi tagnak, Ő úgy érzi értékes, hasznos lehet a szervezet számára. A Közgyűlésen történő elismerésekre javasolja Bódi Jánosné tagot.

Balassa István: A Közgyűlésen történő elismerésekre javasolja Igali Zoltánné tagot.

Dr. Görög István: Az elnök úrral történt konzultáció alapján javasolja a Közgyűlés összehívását május végére. A Közgyűlésen történő elismerésekre javasolja Mordényi Endre tagot. Kéri a Választmányi tagokat, hogy fenti tárgyakra a javaslatukat a következő Választmányi ülésen átgondoltan tegyék meg.

A Választmány a fenti beszámolókat egyhangúan elfogadta.

9. Napirendi pont: Oláh László ismertette a „Szent László Lovagkirály” rajzpályázat tervezetét (**12. sz. melléklet**). Javasolja, hogy a rajzpályázat kiállítás anyagának, valamint a koronázási színjáték bemutatása Nagyváradon is hozzájárulhatna az ottani magyarsággal való kapcsolat erősítéséhez. A rajzpályázat kiállításra fog kerülni Székesfehérváron a Szent István Művelődési Házban, valamint Erdélyben.

Dr. Karsai Béla: Az anyagokat feltétlenül el kell vinni Erdélybe, mert ott a Szent László hagyományoknak nagyobb kultusza van, mint nálunk és ez egyben erősíteni a kapcsolatainkat is.

Dr. Görög István: Javasolta, lehetne készíteni (Szent László ereklyéje) kis pénzecskét műanyagból, amiket a pályázaton ki lehetne osztani a gyerekeknek.

A Választmány a fenti beszámolót és javaslatokat egyhangúan elfogadta.

10. Napirendi pont: Dr. Görög István ismertette, hogy a Szervezet 20. évfordulójára kiadvány fog megjelenni, amelyhez gyűjtik már az anyagokat, fényképeket. Felkérte a tagságot, aki tud segítsen mind emlékeivel, mind aktív részvételével. A kép archívumba várják a tagok által gyűjtött emlékeket is. A kiadvány kb. 200 oldalas B5 méretű színes, szép kivitelű lesz. Előre láthatólag a költsége 1 millió Ft.

A tagság részére ajándéknak szánják az év végi baráti találkozó ünnepléseként.

A Választmány a fenti javaslatot egyhangúan elfogadta.

11. Napirendi pont. Egyebek:

a. 2014. évi Sipos Gyula díjra csak aktív Katonát lehet javasolni.

Balassa István: Javasolja Ruff Tamás szds.-t, a helyőrségi zenekar vezetőjét, aki sokat tett a városért és a szervezetért, mindig egészséges, nagyon sokan ismerik, becsülik.

Dr. Görög István: Az elmúlt évben javasoltuk Jákob János dandártábornok, protestáns táborigazgatót érdemei és segítőkészsége miatt. Most is Öt javasolja.

A Választmány javaslata: **Jákob János** dandártábornok protestáns táborigazgató.

HM elismerésre: A Választmány 4 főt javasolt: Benkő Igaz Krisztina tag;

Igali Zoltánné tag;

Bódi Jánosné tag;

Stégner Lajosné tag.

Az „elfogadott” elismeréseket a március 15-én fogják átadni.

A Választmány a fenti javaslatokat egyhangúan elfogadta.

b. Sárközi Tamás: Az éves tagdíjat tárgyév júniusáig kell befizetni. Kb. 99 főnek van elmaradása, ebből 43 fő 3 éve nem fizet, ami 600 ezer Ft tagdíj elmaradási összeget jelent (**13. sz. melléklet**). Többen, akik egy évvel vannak elmaradva, bizonyára csak véletlenül nem fizettek, de a három évnél többel tartozóknak már valami okuk is lehet. A két éve kiküldött felszólítás nem volt hatásos. A nyilvántartásaink sem pontosak, többen már ki is léphettek, elköltöztek és nem elérhetők. A pontosítást folyamatosan végezzük.

Dr. Karsai Béla: Emlékeztette a választmányt arra, hogy korábban azt döntöttük, hogy személyesen fogják ezeket a tagokat megkeresni. Kellenének azok a személyek akik ezt felvállalják.

Dr. Görög István: Kérte a nem fizetők névsorát. Kérte a Választmány tagjait, hogy segítsék a titkárságot a nem fizető tagok személyes megkeresésében és a kialakult helyzet tisztázásában.

c. Németh János: A TÁMOP3.2.13-12/1 kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában benyújtott "Hazafiság iskolája" pályázatunkat az elbírálás során - hiába nyújtották be hiánypótlást- jogosulatlan pályázás miatt elutasították, mert a HTBK nem szerepel a múzeumot fenntartók listájában. Megjelent a Norvég civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014 kiírás, melynek keretében megpróbálják beadni valamelyik témára az elutasított pályázatot. A pedagógusok továbbképzésére be lett adva egy akkreditáció kérelem, várhatóan a 30 órás képzés indítási engedélyét március 1-ig megkapjuk.

d. Sárközi Tamás: Az alapszabályunkat elfogadták. Javasolja a honlapon, emailban és a faliújságon történő terjesztését, valamint nyomtatott formában az irodában történő áttekintését. Javasolja az erről szóló értesítést a Közgyűlési meghívóval együtt történő tájékoztatás kiadását.

e. Dr. Görög István: A Szervezet 20 éve történő megalakulása jegyében a tagságot „Tagsági Igazolvánnyal” tervezzük ellátni. Ez az igazolvány egy évre lesz érvényes.

f. Sárközi Tamás: Az iroda okmányainak, anyagainak ellenőrzése megtörtént. Egy küldött, nyilvántartott törzsanyag hiányzik. Az okmányokban az év megnyitásra került. Az anyagi készletek leltározása során feltárássra került, hogy az irodai Tűzoltó készüléket a honvédség összegyűjtötte. A KEMPP és a Legénységi múzeum anyagai ellenőrzése megtörtént, a selejtítés előterjesztésre került. Az anyagi készletek leltározása jól halad.

g. Dr. Görög István: Mint emlékeztető 2013. januárban felvetésre került, hogy készüljön egy együttműködési megállapodás a Fehérvár Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesülettel, ami a választmány akkor támogatta. A szerződés megírásra került, amit a Kaszinó tagsága előtt az Elnök úr személyesen ismertetett. Azonban az egyesületben bekövetkezett személyi változások okán annak aláírására nem került sor. Mivel a Kaszinó Egyesület új elnöke Dr. Simon László úr felvetette az aláírás fontosságát, így javaslom, hogy a szerződést a két elnök január 23-án lássa el kézjegyével.

A Választmány a fenti beszámolót, feladatokat egyhangúan elfogadta.

A Választmány zárszavaként a levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy van e egyéb bejelenteni valójuk?

Kollár Endre: Tájékoztatta a választmányt, hogy kigyűjtötte a tagok sorából a kerek évfordulókat, a 75 és 85 évbe lépőket, valamint a 80 év feletti tagokat. Javasolja, hogy ezeket az embereket minden évben köszöntsük (**14. sz. melléklet**). Ez egy kis szívéllyesség lenne és csekély anyagi ráfordítást igényelne. Javasolja, hogy látogassuk meg a beteg tagtársainkat is.

Dr. Görög István: Minden esetben a választmány döntsön azok megköszöntéséről, akik hosszú időn keresztül tettek a szervezet érdekében.

Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Görög István
Első alelnök

Stégner Lajosné
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:

1. Jelenléti ív. 1 lap
2. Meghívó. 2 lap
3. FEB elnökének kérésére. 2 lap
4. Az előző Választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2013. november 13. – 2014. január 20. 4 lap
- 5.HTBK OSZ-kibővített választmányi ülése-2013. december 5-. 2 lap
6. Munkaszerződés. 4 lap
7. Munkaköri leírás. 2 lap
8. Cselekvési terv 2014. 5 lap
9. A szervezet 2013. évi gazdálkodásának tapasztalatai. 3 lap
10. Előterjesztés 2014. évi gazdálkodási év költségvetési terv számai. 4 lap
11. Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása. 1 lap
12. "Szent László Lovagkirály". 1 lap
13. Tagdíjhátralékosok. 2 lap
14. Kimutatás születésnaposok évfordulóiról. 1 lap