



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
-Közhasznú szervezet -

8000. Székesfehérvár , Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255,
www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Nyt.Sz: 22 / 1 /2014

Jegyzőkönyv

Választmányi ülésről.

Ideje: 2014. július 07. 17.30 óra.

Helyszín: Erzsébet üdülőközpont és Tábor, Zánka.

Jelen vannak: Dr. Cser-Palkovics András elnök elfoglaltsága miatt a levezető Dr. Görög István első alelnök. Megállapította a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fő választmányi tagból 6 fő jelent meg (**1. sz. melléklet**) így a Választmány határozatképes.

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 Az előző Választmányi óta eltelt időszak összefoglalása. Kiemelve a Szlovéniai emlékút és a „Szent László a lovagkirály” rendezvényeket. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Oláh László titkár, Balassa István gazdálkodási vezető.
2. Taglétszám és a tagdíjbefizetés helyzete, a nem fizetőkkel szemben intézkedés meghozatala. Beterjesztő: Balassa István gazdálkodási vezető, Sárközi Tamás ügyvezető.
3. Beszámoló az első féléves gazdálkodásról, a pályázatok és elszámolások helyzete. Beterjesztő: Balassa István gazdálkodási vezető.
4. Az irodavezető munkakörének és szerződésének meghosszabbítása, a kapcsolódó jogi kérdések megvitatása. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Balassa István gazdálkodási vezető, Dr. Ladányi István választmányi tag.
5. Az 5. Honvédfesztivál programja és előkészítése az anyagi lehetőségek tükrében. Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök, Balassa István gazdálkodási vezető.
6. Az Ifjúsági gyermektáborok lehetőségei, annak hatás a fiatalság honvédelmi nevelésében. Beterjesztő: Oláh László titkár (a beterjesztés a gyermektábor megnyitóján hangzik el),

7. Júliusi-szeptemberi fő feladatok, rendezvények és szervezési kérdéseik. Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök, Oláh László titkár.

8. Az utóbbi hónapokban bekövetkezett, szervezetünket is érintő jogszabályváltozások miatti feladataink. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Dr. Ladányi István választmányi tag.

9. Lengyelországba és Erdélybe tervezett emlék- és tanulmányutak szervezésének helyzete. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Nagy Károly programszervező, választmányi tag.

10. HTBK irodájának átköltöztetése. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

11. A szervezet munkacsoportjainak működési helyzete, a megújulás lehetőségei. Beterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető, Dr. Görög István első alelnök.

12. A szervezet megalakítása 20. évfordulója alkalmából a két évtizedes munkát bemutató kiadvány előkészítésének helyzete, segítség és feladatok meghatározása. Beterjesztő: Dr. Görög István első alelnök.

Kiegészítő javaslat: Sárközi Tamás:

A 2014. július 01-én elektronikusan megtartott soron kívüli Választmányi ülés határozatának ismertetése, és annak megerősítése.

A fenti napirendek megtárgyalását a Választmány egyhangúan elfogadta!

1. Oláh László beszámolóját **Sárközi Tamás** ismertette az előző választmányi ülés óta eltelt időszakról, és a határozatok végrehajtásáról. Előzetes írásbeli beszámolót a választmányi tagok megkapták, és áttanulmányozhatták (**3. sz. melléklet**). Kiegészítés képen, felkérte Kollár Endre tagot, a HTBK OSZ találkozójáról rövid szóbeli beszámoló megtartására.

Kollár Endre: Az OSZ konferenciája a debreceni Szent László napi ünnepségen való részt vétellel kezdődött, majd Szelekovszky Ernő a HTBK OSZ elnöke tartott beszámolót a szervezetek munkájáról. Kiemelkedőnek értékelte a Székesfehérvári szervezet tevékenységét. Elmondta, hogy a Honvédelmi Minisztérium pozitívabban értékeli a szervezet munkáját és anyagi támogatást is biztosít. Az OSZ a 20 éves Baráti Körök mozgalomról egy kis kiadványt is készített.

Dr. Görög István: Kérte, készítsen egy írásos anyagot a debreceni HTBK Országos Szövetségének Találkozóján elhangzottokról. Amely a szervezet honlapjára is fel fog kerülni.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

2. Sárközi Tamás: Beszámolóját a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Választmány 12/2014 (VII.07.) sz. határozata

A tagdíjhátralékos személyeket, mailben vagy telefonon fel kell szólítani ismételt, hogy tegyenek eleget a befizetési kötelezettségüknek. Azokat a tagokat is akiket eddig elektronikusan nem tudtak még megszólítani, ismételt levélben meg kell keresni.

Amennyiben nem tesznek eleget az alapszabályban meghatározottak alapján kizárásra kerülnek.

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

3. Balassa István: Beszámolóját a tagok előzetesen írásban megkapták, azokat áttanulmányozták (**5. sz. melléklet**).

Elmondta, hogy a költségvetési gazdálkodásban nem lát kockázatot. Azonban a II. félévben tartani kell a közgyűlés által jóváhagyott forint összegeket. Ha a HTBK OSZ által ígért támogatás megkapjuk, akkor valószínű nem lesz szükséges megszorításokra.

Dr. Görög István: Szóban értékelte a számszerű adatokat, alapjában véve a szervezet anyagi helyzete kielégítő. Aggodalomra a működtetési költségek alakulása adhat okot.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

4. Sárközi Tamás: Hozzászólását **4 sz. melléklet** tartalmazza.

Görög István: Figyelembe véve a működtetésre fennálló keretet, amennyiben kigazdálkodható akkor javasolja további hat hónapra a szerződés meghosszabbítását.

Balassa István: Felhívta a Választmány figyelmét Gulyás Lajosné könyvelő szerződésének meghosszabbítására is. Az anyagi fedezetet biztosítani fogják!

Választmány 13/2014 (VII.07.) sz. határozata.

A Választmány König Alajosné irodavezető, és pénztáros munkaszerződését újabb hat hónapra meghosszabbítja, felkéri, hogy erre az időszakra szabadság tervet készítsen, és azt a Választmánynak mutassa be.

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

5. Dr. Görög István: Elmondta, hogy a Szervezet a Katonai Emlékparkkal közösen fogja megszervezni a Honvédfesztivált. A program szervezését segíti a HM, valamint a KEMPP NKA pályázati támogatása. Az eddigi források felhasználásával közösen kb. 4 m. Ft. értékben lehet tervezni. Azonban mindent el kell követni a további támogatási források megszerzése, és a reklámozás biztosítása érdekében.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

6. Oláh László: A Honvédelmi nevelés folyamatos feladat a szervezet részéről, ennek egyik fontos része a nyári táboroztatás. A mai napon megnyitásra került a III. nyári Honvédelmi Tábor Zánkán. Az ünnepélyes megnyitón a Választmány tagjai is részt vettek, valamint az üdülő központ vezetője Szalai Zsuzsanna és Hartinger Zoltán értékesítési referens. Július 6-16-ig 315 gyermek táborozik pedagógusok, hivatásos katonák és a szervezetünk aktivistái vezetésével. Ismertette a tábor költségeinek számszaki adatait. Összes költségvetés 11 m. 300 e. Ft. (**6. sz. melléklet**). A tábor nagyon népszerű a gyerekek körében és rajtuk keresztül a szülők figyelmét is felkeltik, ezért érdeklődnek a KEMPP programjai és HTBK működése iránt, és tőlük anyagi támogatás is érkezett már.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

Dr. Görög István: Javasolta, hogy a szervezet vegye fel működési körébe a táboroztatás TEAOR 55.30.11 tevékenységi kört.

Választmány 14/2014 (VII.07.) sz. határozata.

A Választmány döntött, hogy a HTBK tevékenységi körét az 55.30.11 sz. táboroztatás címen kibővíti. Felhatalmazza az alelnököt és a gazdasági vezetőt a NAV-nál történő bejelentésre.

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

Dr. Görög István: A szervezetünk 2014. áprilisában árajánlatot adott ki a KEMPP nyári tábora lebonyolítására. A szervezet az ajánlata alapján nyert a tábor program összeállítására, a program szervezése és lebonyolítása valamint a humán kapacitás biztosítása területeken. Az ifjúsági tábor július 20-26-ig a „Kisokosok – Hőseink nyomában” elnevezéssel kerül megrendezésre Pákozdon és Velencén /7.sz.Melléklet/.

Választmány 15/2014 (VII.07.) sz. határozata.

A választmány egyhangúan támogatja, hogy a HTBK vállalkozási tevékenységként végezze el a korábbi árajánlat alapján a Katonai Emlékpark Kft által pályázati forrásból megvalósítandó „Kisokosok - Hőseink nyomában” című ifjúsági tábor programjainak tervezését, szervezését, és lebonyolítását végző humán erőforrás biztosítás feladatát. Felhatalmazza az Elnök urat a szerződés megkötésével és a számla kibocsátásával.

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

7. Dr. Görög István: A Júliustól szeptemberig tartó programok szervezési feladatait vázolta. A Táborozások folyamatosan mennek ezen időszakban. A KEMPP- ben folynak az emlékparki nyári programok. Legfontosabb feladatnak emelte ki, hogy a szervezet jövőjét kell tervezni a következő hónapokban, csak a megújulás hozhat eredményt, a húsz évre visszaemlékezés jól eső érzés, de hogyan tovább?- a fő kérdés. Beszült a katonai emlékpark és azt földrajzilag körülvevő területek jövőjéről, kapcsolódásáról a parkkal, és milyen fejlődésre van szükség. Beszült a HTBK tulajdonában lévő kiállítások felfrissítéséről és ebben a szervezet tagjainak fontos szerepéről. A jövő pályázataira való felkészülésről, tervek kialakításának fontosságáról.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

8. Sárközi Tamás: A betérjesztést a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Választmány 16/2014 (VII.07.) sz. határozata.

Szeptember hónaptól jogászok bevonásával munkacsoportot kell létrehozni a szervezet alapszabályát érintő változások kidolgozására, melyek az új Ptk. hatálybalépése miatt váltak szükségessé. Ennek koordinálására felkérte Sárközi Tamás ügyvezetőt.

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

9. Sárközi Tamás: Beterjesztését **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Választmány 17/2014 (VII.07.) sz. határozata.

A Választmány a 2014 évi Cselekvési tervből a Lengyelországba tervezett emlék utat a jelentkezők alacsony száma miatt törli.

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

Nagy Károly: Ismertette a 2014. szeptember 04.-09. között Partium-Erdély-be meghirdetett Kegyeleti Emléktúra tervezett programját. A Választmány a programot kisebb módosítással elfogadta. A programot a napokban megkapják a jelentkezők (**8. sz. melléklet**).

Dr. Görög István: Javasolta, hogy Partiumba is tervezzenek több programot. Javasolja látogassanak el Aradra és tisztelegjenek a vesztőhelyen lévő emlékműnél, valamint keressék fel Nagyszalonta városában az Arany János emlékházat.

Balassa István: Aki jelentkezését meg akarja erősíteni az előleg befizetését július 31-ig tegye meg. Erről a jelentkezőket értesítsék.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

10. Sárközi Tamás: Hozzászólását a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Dr. Görög István: Tájékoztatta a Választmányt, hogy a régi szoftvereket már nem lehet frissíteni, azokkal a világháló már nem érhető el biztonságosan, ezért újakat kell a számítógépekre telepíteni.

Választmány 18/2014 (VII.07.) sz. határozata.

A szervezet a számítástechnikai eszközein lévő elévült XP programok cseréjére adjon be pályázatot a CIVILTECH szervezethez. Igényeljen a gépeire szükséges mennyiségű szoftvert. Meg kell vizsgálni a használatban lévő eszközök memória bővítésének lehetőségét. A szükséges fejlesztéseket el kell végezni.

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

11. Sárközi Tamás: Hozzászólását a **4. sz. melléklet** tartalmazza

Berkes Sándor: A meglévő tagok aktivizálására van szükség a megújuláshoz, ehhez a tagságot meg kell keresni és csoportokat újra létre hozni.

Dr. Görög István: Berkes Sándor hozzászólását örömmel fogadta, és felkérte arra, hogy ebben a feladatban vállaljon részt. Javasolja, hogy ezzel bízva meg a Választmány Berkes Sándor új választmányi tagot.

Berkes Sándor: A felkérést elfogadta.

Választmány 19/2014 (VII.07.) sz. határozata.

A Választmány megbízza Berkes Sándort a meglévő tagokat megkeresve azon személyek kiválasztását a tagság köréből, akik vállalják, hogy aktívan részt vesznek a munkacsoportok munkájában.

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

12. Dr. Görög István: A 20. évfordulóra tervezet kiadványhoz már érkeztek anyagok és hozzászólások. Megkezdődött a fényképek begyűjtése. Komoly feladat lesz ezek átnézése és kiválogatása. Egy csapatot kell létre hozni, akik a szerkesztésben részt vesznek. A körlevélben megszólított tagok segítségét július végéig kéri. Ez a kiadvány a székesfehérvári szervezet 20 évét mutatja be és rólunk szól, ezért kérni fogja a tagok segítségét a szervezet megújításában, és új célok megfogalmazásában. Ezzel kapcsolatban még egy újabb körlevél kerül kiküldésre.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

Egyéb: Sárközi Tamás ismertette a soron kívüli Választmányi ülés határozatát:

Választmány 11/2014 (VII.01.) sz. határozata.

A Választmány a Katonai Emlékpark Pákozdi Kft.-ben történő alaptőke emelésével egyetért, ami a szervezetünk 23,5%-os tulajdoni hányadára eső törzstőke kiegészítést jelent, ugyanakkor a pontos összeg ismeretében javasolja a finanszírozási lehetőség áttekintését a következő Választmányi ülésen. A Választmány egyben felhatalmazza Oláh László titkárt a Határozat KEMPP Kft. 2014. 07. 03.-i Taggyűlésén történő ismertetésére és a szervezet képviselőjére.

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

Balassa István: Gazdasági vezető, elmondta, hogy az alaptőke emelés nem volt betervezve, de várható más területen /esetleg táborozás/ lesz költség megtakarítás. Hogyha ez nem lehetséges, akkor a lekötött pénzeszközök aktivizálásával tudják megoldani.

A határozatot a KEMPP Kft. Taggyűlése elfogadta, a törzstőke kiegészítést az utolsó negyed évben, októberben fogják befizetni.

A fenti Beszámolót a Választmány tagjai egyhangúan elfogadták.

Ezek után az Elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

Dr. Görög István sk.
Első alelnök

Stégner Lajosné sk.
Jegyzőkönyvezető

Mellékletek:

1. Jelenléti ív.
2. Meghívó.
3. Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2014. május 5. – július 07.
4. A Választmányi ülés napirendi pontjaihoz.
5. A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. I félévi gazdálkodás értékelése.
6. 2014. júliusi ifjúsági táborozás Pákozd – Velence.
7. A III. IFJÚSÁGI HONVÉDELMI TÁBOR SZERVEZÉSÉNEK HELYZETE ÉS ELŐZETES JELENTÉS A VÉGREHAJTÁSRÓL.
8. Kegyeleti emléktúra Partium-Erdély 2014.09.04-09.