

# JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület elnökségi ülése

Időpont: 2011.08.29. 14:00

Helyszín: Bélyegmúzeum, 1074 Budapest, Hársfa u. 47.

Részvevők: Csatlós Árpádné, elnök /szavazati joggal/  
Szücs Károly, alelnök /szavazati joggal/  
Barabássy Miklós, alelnök /szavazati joggal/ (konferenciahívás útján)  
Eröss Tamás, Felügyelő Bizottság elnöke /tanácskozási joggal/  
Gőz Elemér, IBK egyesületi tag /véleménynyilvánítási joggal/  
Filep László, IBK egyesületi tag /véleménynyilvánítási joggal/

Meg nem jelent meghívott résztvevők:

Sebestyén Imre, Felügyelő Bizottság elnöke /tanácskozási joggal/  
Kovács Gyula, Felügyelő Bizottság tagja /tanácskozási joggal/  
Dr. Rill Attila, Felügyelő Bizottság tagja /tanácskozási joggal/  
Kocsis Viktória, tanácskozási joggal meghívott

Elnökségi ülést vezeti: Csatlós Árpádné, elnök

Jegyzőkönyvet vezeti: Csatlós Árpádné

Az elnökségi ülés határozatképes, mert az elnökség két tagja személyesen, egy tagja telefonos konferenciahívás útján vesz részt.

Az elnökségi ülésről hangfelvétel készül, amely alapján a jegyzőkönyv is készül. A hangfelvételt az IBK Egyesület archívuma számára megőrizzük, nem töröljük, a jelenlévők ehhez hozzájárultak.

Napirendi pontok:

1. Megbízási szerződés kötése az Egyesület könyvelésének végzésére
  - a. Javasolt konstrukció: Könyvelő cég megbízása évi 10.000 Ft díjért

*Az elnökség megtárgyalta a könyvelő cég ajánlatát, és egyhangú határozatot hozott, hogy az Egyesület nevében az elnök kössön szerződést a könyvelő céggel az Egyesület könyvelésének végzésére.*

2. V. IBK Találkozó és I. Filatéliai Szabadegyetem előkészítése
  - a. Pólók megrendelése és ügyintézése
  - b. Egyebek

*Az elnökség megtárgyalta az elnök beszámolóját az előkészületekről, és egyhangú határozatot hozott, hogy az Egyesület nevében az elnök megrendelheti és intézheti a találkozó és filatéliai szabadegyetem alkalmából készítendő feliratos pólókat.*

3. IBK egyesületi közgyűlés összehívásának előkészítése:
  - a. Javasolt időpont: 2011.09.16. 17:00  
Határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel 17:30

*Az elnökség megtárgyalta a javasolt időpontot, egyhangúan elfogadta, és egyhangúan határozatot hozott a közgyűlés kitzűzéséről és időpontjáról.*

- b. Javasolt helyszín: V. IBK Találkozó, Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Középiskola

*Az elnökség megtárgyalta a javasolt helyszínt, egyhangúan elfogadta, és egyhangúan határozatot hozott a közgyűlés helyszínéről.*

- c. Javasolt napirend
- I. Beszámoló az alapítás óta eltelt időszak feladatairól /Csatlós Árpádné/
  - II. Gazdasági beszámoló /Csatlós Árpádné/
  - III. Dr. Rill Attila Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondása miatt új Felügyelő Bizottsági tag választása
  - IV. Elnökségi tagok (elnök és alelnökök) tisztújítása
  - V. Egyebek

*Az elnökség megtárgyalta a közgyűlés javasolt napirendjét, módosította, és egyhangúan határozatot hozott a közgyűlés napirendjéről. Az elfogadott napirend a határozatoknál található meg. Az elnökség egyhangúan határozatot hozott arról is, hogy az elnök küldje ki a meghívót az egyesületi tagok számára az elfogadott időpontra, helyszínre, napirendre.*

#### 4. Egyebek:

- a. Tagkártya

*Az elnökség megtárgyalta és egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát, hogy készítsünk színes, lehetőleg laminált tagkártyákat. Az elnökség egyhangúan határozatot hozott, hogy meg kell tervezni a tagkártyákat, a tervet az elnök hagyja jóvá.*

- b. Együttműködési szerződések előkészítése

*Az elnökség megtárgyalta és egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát, hogy készítsünk elő megállapodást/szerződést olyan vállalkozások számára, amelyek támogatnák az egyesületünket kedvezményekkel, árengedménnyel vagy egyéb módon. Az elnökség egyhangúan határozatot hozott, hogy az elnök készítse elő a tervezeteket.*

- c. A Magyar Posta támogatása

*Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Magyar Posta támogatást nyújt az V. IBK Találkozóhoz és Filatéliai Szabadegyetemhez alkalmi bélyegző előállításával és kihelyezett postahivatal működtetésével, mely szolgáltatásokat minden költségével együtt a Magyar Posta biztosítja. Az elnökség egyhangúan határozatot hozott, hogy a támogatásról tájékoztatni kell a tagságot a közgyűlésre szóló meghívóban, szerepeljen az információ a közgyűlés napirendjén és a honlapunkon is.*

- d. Adminisztrációról tájékoztatás: Az Egyesület irattára

*Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az Egyesület teljes irattárát a lakhelyén tárolja és őrzi. Az elnökség egyhangúan határozatban rögzítette az irattár tárolási és őrzési helyét.*

e. Belépési nyilatkozatok adminisztrálása

*Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a belépési nyilatkozatokat, amely az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmazza, a tagok a belépési folyamat során papír alapon töltik ki és írják alá, melyek az Egyesület irattárába kerülnek. Az elnökség elfogadta a tájékoztatást.*

*Az elnökség egyhangúan határozatot hozott, hogy a még folyamatban lévő belépéseknél a belépési nyilatkozatokat a soron következő közgyűlésen kérjük be, illetve az ott jelen nem lévők esetében levélben.*

f. Bélyegmúzeummal kapcsolatos programtervek

- I. feladatok negyedévente + látogatás a Bélyegmúzeumba + egyéb feladat
- II. Csoportok szervezése, megállapodni a Bélyegmúzeummal kisebb létszámra is csoportkedvezményre

*Az elnök javasolta, hogy az Egyesület közhasznú tevékenységei körében szervezzünk nyílt versenyt minden érdeklődő számára, amely során negyedévente egy-egy feladatot kellene megoldani és beküldeni, illetve el kellene látogatni a résztvevőknek a Bélyegmúzeumba, a látogatást a Bélyegmúzeum egy kis emléklappal igazolná. Esetleg egy további feladatot is ki lehet tűzni. Aki mindezeket teljesíti, az ajándékot kapna. A múzeumlátogatásokhoz igyekszünk szervezési segítséget nyújtani. Az elnökség támogatta a javaslatot.*

*Javaslatok születtek arra is, hogy az Egyesület igyekezzen támogatási lehetőségeket találni, hogy az érdeklődők könnyebben, olcsóbban juthassanak el a Bélyegmúzeumba.*

*A javaslatok szellemében készül el a közgyűlésen beterjesztendő munkaterv is. Elnökségi határozat ebben a témakörben nem született.*

A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt és 15:40-kor berekesztette az ülést.

A határozatokat az elnök dokumentálja a határozatok nyilvántartásában.

Dátum: 2011.08.29.

Csatlós Árpádné  
jegyzőkönyvvezető és elnök

1. melléklet: 2011.08.29-i elnökségi határozatok

1. melléklet: 2011.08.29-i elnökségi határozatok

1. Az elnökség határozatban adott felhatalmazást az elnöknek, hogy az Egyesület könyvelésének végzésére megbízási szerződést kössön (évi 10.000 Ft+ÁFA díj) könyvelő céggel.
2. Az elnökség határozatot fogadott el az V. IBK Találkozóra és I. Filatéliai Szabadegyetemre pólok megrendelésének és ügyintézésének jóváhagyásáról és elfogadásáról.
3. Az elnökség határozatot hozott, hogy összehívja az Egyesület közgyűlését:
  - 3.1. Időpont: 2011.09.16. 17:00  
Határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel 17:30
  - 3.2. Helyszín: V. IBK Találkozó, Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Középiskola
  - 3.3. Napirend:
    1. Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető megválasztása
    2. Tájékoztatás a Magyar Postától kapott támogatásról: alkalmi bélyegző és kihelyezett postahivatal /Csatlós Árpádné/
    3. Beszámoló az alapítás óta eltelt időszak feladatairól /Csatlós Árpádné/
    4. Gazdasági beszámoló /Csatlós Árpádné/
    5. Felügyelő Bizottság beszámolója az alapítás óta eltelt időszakról /Eröss Tamás/
    6. Beszámolók egyenkénti elfogadása a közgyűlés által
    7. Gazdasági terv és munkaterv 2012-re /Csatlós Árpádné/
    8. Gazdasági terv és munkaterv elfogadása a közgyűlés által
    9. Szabályzatok elfogadása:  
Szervezeti és Működési Szabályzat  
Választási Szabályzat  
Számviteli politikára és pénzkezelésre vonatkozó szabályzat  
Elnökség által beterjesztett egyéb szabályzatok
    10. Választási bizottság megválasztása
    11. Elnökségi tagok (elnök és alelnökök) tisztújítása  
Jelöltek:  
Elnök: Csatlós Árpádné  
Alelnökök: Barabássy Miklós és Gelle Péter, Szücs Károly
    12. Dr. Rill Attila Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondása miatt új Felügyelő Bizottsági tag választása  
Jelöltek:  
Filep László, Haskó József
    13. Egyesületi tagdíj meghatározása 2012-re
    14. Egyebek
4. Az elnökség határozatot fogadott el, hogy tagkártyát készítettünk, amelyet meg kell tervezni, a terveket az elnök hagyja jóvá.
5. Az elnökség határozatot hozott, hogy együttműködési szerződéseket kell előkészíteni kedvezmények és engedmények elérése érdekében. Az együttműködési szerződéseket az elnök készíti elő.
6. Az elnökség határozatot hozott, hogy a Magyar Posta támogatása jelenjen meg a közgyűlési meghívóban, kerüljön fel a honlapunkra, és szerepeljen az erről szóló tájékoztató a közgyűlés napirendjén is.
7. Az elnökség határozatban rögzíti, hogy az Egyesület irattárának őrzési és tárolási helye a mindenkor elnök lakhelye (ami jelenleg: Csatlós Árpádné, 6800 Hódmezővásárhely, Béla cigány u. 24.).
8. Az elnökség határozatot hozott, hogy a még folyamatban lévő belépéseknél a belépési nyilatkozatokat a soron következő közgyűlésen kérjük be, illetve az ott jelen nem lévők esetében levélben

Csatlós Árpádné  
jegyzőkönyvvezető és elnök