

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület elnökségi ülése

Időpont: 2017.05.04. 17:00

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Bélacigány u. 24.

Résztvevők: Csatlós Árpádné, elnök /szavazati joggal/
Fehér István, alelnök /szavazati joggal/
Farkas István, alelnök /szavazati joggal/

Elnökségi ülést vezeti: Csatlós Árpádné, elnök

Jegyzőkönyvet vezeti: Csatlós Árpádné

Az elnökségi ülés határozatképes, mert az elnökség mindhárom tagja részt vesz.
Az elnökségi ülésről az elnökség egyhangú döntése alapján nem készül hangfelvétel.

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása

Az Elnökség egyhangú IGEN szavazattal elfogadta, hogy Csatlós Árpádné vezeti a jegyzőkönyvet.

2. Az IBK egyesület 2016. évi egyszerűsített beszámolójának megvitatása és elfogadása

Csatlós Árpádné az előzetesen kiküldött 2016. évi egyszerűsített beszámolót elfogadásra javasolja.

*Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú **határozatot hozott**, hogy a 2016. évi egyszerűsített beszámolót az elnökség elfogadja. (123. sz. határozat)*

3. A 2017. évi tagdíjbefizetések és az egyesület aktuális gazdasági helyzetének áttekintése

Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy minden tag befizette a tagdíját, kivéve Barabássy Miklóst, aki még gondolkodik a további IBK tagságán. Elmondta, hogy az egyesület pénzügyi helyzete stabil, a 2017. április végi bankszámla egyenlegünk 4.625.268 Ft, a tavalyi hasonló időszaki 1.947.148 Ft egyenleghez képest tehát több mint 2,5 millió Ft-tal több áll rendelkezésünkre, készpénzes pénztárunk nincs. Tartozásunk és kintlévőségünk nincs. Örömmel tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Országgyűlés Elnökétől idén is kaptunk adományt, 1,5 millió Ft-ot, ennek is köszönhető a jelentős egyenleg növekedés.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta** az elnök beszámolóját. /124 sz. határozat/*

4. Egyesületi közgyűlés összehívása 2017. május 27-re a Bélyegmúzeumba

Csatlós Árpádné javasolta, hogy az előzetes terveknek megfelelően 2016. május 27-én 10 órára hívja össze az elnökség az IBK egyesület közgyűlését a Bélyegmúzeumba (1074 Budapest, Hársfa u. 47.). Határozatképtelenség esetén, ugyanazon napon 10:30-tól

megismételt közgyűlést javasol változatlan napirenddel, amely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

Javasolt napirendi pontok:

1. Elnöki köszöntő
2. Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Az IBK egyesület nevében a Jubileumi Év tiszteletére kiírt pályázat támogatására 50 ezer Ft átadása a Bélyegmúzeum igazgatónőjének
4. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója – 2016, és a 2016. év gazdasági és filatéliai tevékenységeinek beszámolója /Csatlós Árpádné/
5. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évről /Erőss Tamás/
6. Hozzászólások a megelőző napirendi pontokhoz
7. Beszámolók egyenkénti elfogadása a közgyűlés által
8. Tájékoztató a 2017. év gazdasági helyzetéről és feladatairól /Csatlós Árpádné/
9. Egyebek

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta** az elnök javaslatát a közgyűlés összehívására, annak időpontjára, helyszínére és napirendjére vonatkozóan. /125. sz. határozat/*

5. Tagfelvételi kérelmek elbírálása

Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy Dinter Szilárd és Martin Weise tagfelvételi kérelmet nyújtott be. A tagfelvételi kérelmeket elfogadásra javasolja.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta** Dinter Szilárd és Martin Weise tagfelvételi kérelmét. (126. sz. határozat)*

6. IBK Találkozó előkészítése (emlékív, emlékbélyeg, személyes bélyeg, előadások, programok)

Csatlós Árpádné javasolta a következőket:

Emlékív: Idén lesz Floderer István születésének 110. évfordulója, javasolta, hogy erről az évfordulóról emlékezzünk meg az emlékíven. A magyar illetékbélyeg katalógus szerzője, Floderer István tiszteletére és a 150 éve létrejött önálló magyar közigazgatás évfordulójára javasolta, hogy az 1868-ban kiadott első magyar okirati illetékbélyegek valamelyikének képe szerepeljen még az emlékíven. A ½ krajcáros vagy a 20 Ft-os címletet javasolja az Elnökség. A tavalyihoz hasonlóan idén is készüljön egy A/4-es formátumú emléklap, amelynek hátoldalán Floderer István filatéliai munkásságát mutatnánk be. 200 sorszámozott példány készüljön, ne legyen változat.

Emlékbélyeg: Az emlékív kiegészítéseként az emlékbélyegre kerülhetne az első magyar okirati illetékbélyeg képe. Szeretnénk, ha fogazottak lennének majd a bélyegívek, és a nyomtatás bélyegpapírra készülne.

Személyes bélyeg: Az emlékív másik kiegészítéseként a személyes bélyeg szelvényére Floderer István fényképe kerülhetne, így az emlékív, az emlékbélyeg és a személyes bélyeg egy garnitúrát alkotna. A személyes bélyeghez a „Belföld” személyes bélyeget fogjuk használni.

Az emlékív, az emlékbélyeg és a személyes bélyeg hármas garnitúrájának megtervezésére felkérjük Csányi Viktor IBK egyesületi tagunkat.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta**, hogy az IBK Találkozóra emlékív, emlékbélyeg és személyes bélyeg készüljön. (127. sz. határozat)*

7. A jubileumi év pályázatának támogatása

Csatlós Árpádné javasolta, hogy 50.000 Ft-tal támogassa az IBK egyesület a pályázat egyik kategóriájának díjazottjait.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta**, hogy 50.000 Ft-tal támogatja az IBK egyesület a jubileumi év tiszteletére kiírt pályázat egyik kategóriájának díjazottjait. (128. sz. határozat)*

8. Egyebek

Farkas István javasolta, hogy amennyiben az IBK egyesület logója rákerül valamely emlékvire az elnökség jóváhagyásával, abban az esetben kérjük be minden esetben az emlékv kiadás adatait is írásban (elektronikusan vagy nyomtatottan).

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta**, hogy amennyiben az IBK egyesület logója rákerül valamely emlékvire az elnökség jóváhagyásával, abban az esetben kérjük be minden esetben az emlékv kiadás adatait is írásban (elektronikusan vagy nyomtatottan). (129. sz. határozat)*

A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt, és 18:00 órakor berekesztette az ülést.

A határozatokat az elnök dokumentálja a határozatok nyilvántartásában.

Dátum: 2017.05.04.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök

Melléklet:

- 1. melléklet:** 2017.05.04-i elnökségi határozatok
- 2. melléklet:** Az IBK egyesület 2016. évi egyszerűsített beszámolója (külön csatolt pdf állomány)

1. sz. melléklet: Határozatok

123. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a 2016. évi egyszerűsített beszámolót az elnökség elfogadja.
124. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta az elnök beszámolóját a 2017. évi tagdíjbefizetésekről és az egyesület aktuális gazdasági helyzetéről.
125. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta az elnök javaslatát a közgyűlés összehívására, annak időpontjára, helyszínére és napirendjére vonatkozóan.
126. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta Dinter Szilárd és Martin Weise tagfelvételi kérelmét.
127. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta, hogy az IBK Találkozóra emlékív, emlékbélyeg és személyes bélyeg készüljön.
128. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta, hogy 50.000 Ft-tal támogatja az IBK egyesület a jubileumi év tiszteletére kiírt pályázat egyik kategóriájának díjazottjait.
129. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta, hogy amennyiben az IBK egyesület logója rákerül valamely emlékívre az elnökség jóváhagyásával, abban az esetben kérjük be minden esetben az emlékív kiadás adatait is írásban (elektronikusan vagy nyomtatottan)

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök