

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület elnökségi ülése

Időpont: 2017.08.30. 17:30

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 készült hangfelvétel.

Napirend:

1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
2. Közgyűlés összehívásáról és napirendjéről döntés
3. IBK egyesületi szabályzatok éves frissítésének előkészítése (Számviteli Politika és Pénzkezelési Szabályzat)
4. XI. IBK Találkozó és VII. Filatéliai Szabadegyetem előkészítése
5. Tagfelvételi kérelmek elbírálása
6. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása

Csatlós Árpádné javasolta, hogy elvállalja a jegyzőkönyv vezetését.

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a javaslatot.

2. Közgyűlés összehívásáról és napirendjéről döntés

Csatlós Árpádné javasolja, hogy az IBK egyesület közgyűlését a XI. IBK Találkozó és VII. Filatéliai Szabadegyetem keretében, Biatorbágnál, a Sasfészek-tó pihenőhelyen (M1-es kifelé vezető szakaszán a 22. km-nél) 2017. október 6-án, pénteken 16:00 órára hívja össze az IBK elnökség. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanazon a napon változatlan napirenddel 16:30 órára javasolja összehívni a következő napirenddel:

1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása.
2. Vezetőségi beszámoló.
3. Hozzászólások.
4. Beszámoló elfogadása.
5. Gazdasági terv és feladatterv ismertetése a 2018. évre.
6. Hozzászólások.
7. Gazdasági terv és feladatterv elfogadása.

8. A Számviteli Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat jogszabályban foglalt éves frissítése.
Javaslat: a szabályzatok változatlan megtartása következő évre is.
9. Egyebek.

*Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú **határozatot hozott**, hogy az IBK egyesület közgyűlését 2017. október 6-ára összehívja. (134. sz. határozat)*

3. IBK egyesületi szabályzatok éves frissítésének előkészítése

Csatlós Árpádné javasolja, hogy a Számviteli Politika és a Pénzkezelési Szabályzat törvényben előírt éves frissítésére a 2017. október 6-ára összehívott közgyűlésen kerüljön sor. A szabályzatok változatlan megtartását javasolja, mert nem történt az egyesület ügymenetében olyan változás, amely módosítást tenne szükségessé.

*Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú **határozatot hozott**, hogy a Számviteli Politika és a Pénzkezelési Szabályzat éves frissítésére a 2017. október 6-ára összehívott közgyűlésen kerüljön sor, az elnökség a közgyűlésnek a szabályzatok változatlan megtartását javasolja. (135. sz. határozat)*

4. XI. IBK Találkozó és VII. Filatéliai Szabadegyetem előkészítése

Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy az IBK Találkozó előkészítése rendben zajlik. A Filatéliai Szabadegyetem keretében előadásokra, kerekasztal beszélgetésekre kerül majd sor. A találkozó keretében kiállítást tervezünk a Gőz Elemér által felújított 10 db kereten, amennyiben sikerül megoldani a keretek oda- és visszaszállítását. Ismét szervezünk jótékonyági árverést is. Az előadások, programok még nem véglegesek.

Az elnökség megtárgyalta és rendben találta a XI. IBK Találkozó és VII. Filatéliai Szabadegyetem előkészületeit.

5. Tagfelvételi kérelmek elbírálása

Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy az utolsó elnökségi ülés óta egy tagfelvételi kérelem érkezett: Kovács Attila Budapestről, aki a tavalyi IBK Találkozónkon is részt vett már. Gyűjtési területei: Magyarország, Németország, felülnyomások, rovarok és ízeltlábúak (kivéve a lepkék), illetve díjjegyesek. A tagfelvételi kérelem elfogadását javasolja.

*Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú **határozatot hozott**, hogy elfogadja Kovács Attila jelentkezését. (136. sz. határozat)*

6. Egyebek

Farkas István, az egyesület honlapjának kezelője tájékoztatta az elnökséget, hogy az IBK honlapjának tárhelyének éves költségét kifizette.

A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt, és 18:30-kor berekesztette az ülést.

A határozatokat az elnök dokumentálja a határozatok nyilvántartásában.

Dátum: 2017.08.30.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök

Melléklet:

1. melléklet: Elnökségi határozatok

1. sz. melléklet: Elnökségi határozatok

134. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy az IBK egyesület közgyűlését 2017. október 6-ára összehívja.
135. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a Számviteli Politika és a Pénzkezelési Szabályzat éves frissítésére a 2017. október 6-ára összehívott közgyűlésen kerüljön sor, az elnökség a közgyűlésnek a szabályzatok változatlan megtartását javasolja.
136. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy elfogadja Kovács Attila jelentkezését.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök