

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve az IBK egyesület közgyűlésén

2011. szeptember 16. 17 órai kezdettel

Helye: Kossuth Zsuzsanna Szakképző és Szakközépiskola
2370 Dabas, József Attila u. 107.
Levezető elnök: Csatlós Árpádné

Csatlós Árpádné üdvözölte a megjelenteket és 17:00 órakor megnyitotta a közgyűlést. Megállapította, hogy a 21 szavazásra jogosult tagból 12 fő van jelen a jelenléti ív tanúsága szerint, így a közgyűlés határozatképes.

Bejelentette, hogy négy olyan további résztvevő is van, akik még nem tagok, így szavazati joggal nem rendelkeznek, de már jelentkeztek tagnak. A jelentkezésekről, az Alapszabálynak megfelelően, az egyesület elnöksége a soron következő elnökségi ülésén fog dönteni. További érdeklődő is részt vesz a közgyűlésen szavazati jog nélkül.

A megjelentek hozzájárulását kérte ahhoz, hogy az alakuló ülésről hangfelvétel készüljön, amely az IBK egyesület archívuma számára megőrzésre kerül. A javaslatot az alakuló ülés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta.

1. napirendi pont: Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető megválasztása

Levezető elnöknek javasolta Csatlós Árpádnét, az egyesület elnökét. A jelenlevők nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadták.

Ezután jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Erőss Tamást, aki elfogadta a jelölést, más jelölt nem volt. A jegyzőkönyvvezető személyét a jelenlevők nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadták.

Ezután javaslatot kért a jegyzőkönyv hitelesítő két főre, Szücs Károly és Kovács Gyula jelentkezett önként, más jelölt nem volt, a közgyűlés a jelöléseket nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta, a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőkné Szücs Károlyt és Kovács Gyulát.

2. napirendi pont: Tájékoztatás a Magyar Postától kapott támogatásról: alkalmi bélyegző és kihelyezett postahivatal /Csatlós Árpádné/

A Magyar Posta, az egyesület levélben elküldött kérésére, támogatta az V. IBK Találkozót és I. Filatéliai Szabadegyetemet az alkalmi bélyegző elkészítésével és a kihelyezett postahivatal biztosításával, melyek minden költségét a Magyar Posta biztosította!

A rendezvényünket támogatta továbbá Dabas város önkormányzata, a Darabanth Kft és számos tagunk is.

A támogatásokat ezúton is köszönjük!

3. napirendi pont: Beszámoló az alapítás óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról /Csatlós Árpádné/

A munkabeszámolót a jegyzőkönyv mellékleteként lehet megtalálni.
Megköszönte Kocsis Viktória segítségét a szabályzatok elkészítésében.

4. napirendi pont: Gazdasági beszámoló /Csatlós Árpádné/

A gazdasági tájékoztatót a jegyzőkönyv mellékleteként lehet megtalálni.
Megköszönte a tagok által a tagdíjon felül befizetett támogatásokat.

Haskó József jelezte, hogy az egyesület bankszámláján lévő pénz kamata után az egyesületnek nem kell kamatadót fizetnie.

5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója az alapítás óta eltelt időszakról /Eröss Tamás/

Két ülést tartott az FB, az egyesület alakuló ülése után közvetlenül, ahol Eröss Tamást választották meg az FB tagok maguk közül elnöknek.

A 2. ülésre 2011. szeptember 7-én került sor, ahol Dr. Rill Attila megelőzően történt lemondása miatt nem vett részt. Az FB megvitatta a gazdasági tájékoztatót és nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta. Az FB-hez az alakulás óta eltelt időszakban nem érkezett bejelentés szabálytalanságról vagy etikai vétségről, és az FB tagjai sem tapasztaltak szabálytalanságot.

6. napirendi pont: Beszámolók egyenkénti elfogadása a közgyűlés által

Munkabeszámoló: A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta.

Gazdasági tájékoztató: A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta.

A Felügyelő Bizottság beszámolója: A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta.

A levezető elnök fél óras szünetet rendelt el 18:00 órakor.

A szünet után, 18:30 órakor Szücs Károly kérésére a jelenléti ív alapján ellenőrizte a levezető elnök a résztvevőket, minden jelenléti ívet aláírt résztvevő jelen volt.

7. napirendi pont: Gazdasági terv és munkaterv 2012-re /Csatlós Árpádné/

Először a 2012 évre szóló ***munkatervet*** ismertette Csatlós Árpádné.

Csatlós Árpádné jelezte, hogy Filep László mint bélyegszakértő nyitott egy együttműködési szerződés aláírására, Szücs Károly jelezte, hogy a Philatelia Hungarica is nyitott az együttműködésre.

Hozzászólások és javaslatok a munkatervhez:

Haskó József: Lehet kis példányszámban is laminálni tagkártyákat, tud segíteni a megoldásában.

Csatlós Árpádné elmondta, hogy az addigi tervek alapján a szerződéses partnerek megkapják majd a taglistát, a tagkártyák pedig fényképpel, sorszámmal, lamináltan készülének el. Ezt még részletesen meg kell tervezni.

Haskó József javasolta, hogy a honlapok szerkesztését egyszerűsítsük. Az egyesületi honlap a hivatalos publikációs csatorna.

Ezután a 2012 évre szóló ***gazdasági tervet*** ismertette Csatlós Árpádné.

Hozzászólások és javaslatok a gazdasági tervhez:

Haskó József: A tagkártya készíttetés költsége legyen kevesebb: 5.000 Ft

Szücs Károly: Az ez évi támogatás legyen kevesebb összeggel tervezve: 50.000 Ft

Szücs Károly: A jövő évre tervezett támogatásokat is csökkentsük, a tagok által befizetett legyen 35.000 Ft, a külső támogatók által befizetett legyen 5.000 Ft.

Kovács Attila: Ne tervezzünk reklám pólókat.

Farkas István és Szücs Károly: Az egyéb kiadásokat emeljük meg 20.000 Ft-ra, hogy az esetleges tárhely költség is beleférjen.

Szücs Károly: Javasolja a napirend sorrendjének módosítását, hogy előbb a tagdíjat állapítsuk meg.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta a napirend sorrendjének módosítását.

A 2012 évre szóló, a hozzászólások alapján módosított gazdasági tervet és munkatervet a jegyzőkönyv mellékleteként lehet megtalálni.

8. napirendi pont: Egyesületi tagdíj megállapítása

Szücs Károly javasolja, hogy ne változtassunk a tagdíjon.

Angyal Erzsébet, Kovács Attila, Barabássy Miklós és Gelle Péter is támogatja.

Kovács Gyula javasolja, hogy legyen a tagdíj 3.000 Ft az eddigi 2.650 Ft helyett.

Gidófalvy Péter javasolja a részletfizetés lehetőségét, ezt többen támogatták. Az Alapszabály ezt a lehetőséget már tartalmazza, elnökség dönthet az ilyen irányú kérelmekről.

Kovács Attila jelezte, hogy célszerű korlátozni a részletfizetést, mert különben nagyon nehéz tervezni.

Szücs Károly ügyrendi javaslatot tesz: 1. Ne térjünk el a napirendi pont tárgyától. 2. Aki nem szavaz, az többet ne kapjon szót.

Szücs Károly módosítja a 2. ügyrendi javaslatát: Aki nem szavaz, az egy témában csak egyszer kapjon szót.

Szavazás az ügyrendi javaslatokról:

1. javaslat: A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta.

2. javaslat: A közgyűlés nyílt szavazással, 3 tartózkodás és 8 NEM mellett elutasította.

Kovács Gyula közben távozik, de leadta a szavazatát a 3.000 Ft-os tagdíjra.

Szavazás arról, hogy a tagdíj maradjon-e változatlan:

A közgyűlés nyílt szavazással, 8 IGEN mellett, 3 NEM és 1 TARTÓZKODÁS mellett elfogadta, hogy a tagdíj változatlan maradjon.

Csatlós Árpádné ügyrendi javaslata: Módosítsuk a napirend sorrendjét, hogy a választások lebonyolítása után újabb tájékoztató legyen a 2012. évre szóló módosított gazdasági tervről, és azután tartsunk szavazást annak elfogadásáról.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta a napirendi sorrend módosítását.

9. napirendi pont: Szabályzatok elfogadása:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az előzetesen kiküldött szabályzathoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt. A közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatot nyílt szavazással, 11 egyhangú IGEN mellett elfogadta.

Választási Szabályzat

Az előzetesen kiküldött szabályzathoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt. A közgyűlés a Választási Szabályzatot nyílt szavazással, 11 egyhangú IGEN mellett elfogadta.

Pénzkezelésre vonatkozó szabályzat

Az előzetesen kiküldött szabályzathoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt. A közgyűlés a Pénzkezelési Szabályzatot nyílt szavazással, 11 egyhangú IGEN mellett elfogadta.

Számviteli Politika

Az előzetesen kiküldött Számviteli Politikához hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt. A közgyűlés a Számviteli Politikát nyílt szavazással, 11 egyhangú IGEN mellett elfogadta.

Elnökség által beterjesztett egyéb szabályzatok

Nem volt egyéb beterjesztett szabályzat.

10. napirendi pont: Választási bizottság megválasztása

Dr. Rill Attila lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról, ezért helyette új tagot kell választani az FB-be.

Jelöltek: Filep László és Haskó József

A meghívóban kiküldött előbbi jelölteken kívül más előzetes jelölés nem érkezett írásban. A helyszínen további jelölés nem volt.

Barabássy Miklós csak átmeneti jelleggel vállalta az alakuló ülésen az elnökségi tagságot, ezért az elnökség úgy döntött, hogy teljes elnökségi tisztújítást tartunk. Barabássy Miklós visszalépett az elnökségi jelöltségtől.

Elnök jelölt: Csatlós Árpádné

Alelnök jelöltek (két alelnököt kell választani): Gelle Péter és Szücs Károly

A meghívóban kiküldött előbbi jelölteken kívül más előzetes jelölés nem érkezett írásban. A helyszínen további jelölés nem volt.

A választási bizottságba önként jelentkezett Kovács Attila és Gágó Róbert. A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta **Kovács Attilát a Választási Bizottság tagjának**. A közgyűlés nyílt szavazással, 1 TARTÓZKODÁS mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta **Gágó Róbertet a Választási Bizottság tagjának**.

11. napirendi pont: Elnökségi tagok (elnök és alelnökök) tisztújítása

A levezető elnök felkérte a Választási Bizottságot a szavazatok összegyűjtésére és kiértékelésére. Tájékoztatta a szavazásra jogosultakat, hogy a megfelelő jelölt nevének aláhúzásával kell szavazni titkos módon, írásban a szavazólapon. Az elnökség tagjaira kell először szavazni, az FB tagra csak ennek kiértékelése után szabad szavazni.

A Választási Bizottság munkája alatt Csatlós Árpádné átvezette a módosításokat a 2012. évre szóló gazdasági terven.

A Választási Bizottság összesítette az elnökség tagjainak választási eredményét, Gágó Róbert ismertette az eredményt:

Összesen 11 fő szavazott, ebből érvényes volt 11 szavazat.

Elnök:

Csatlós Árpádné 11 IGEN szavazat

Alelnökök:

Gelle Péter 10 IGEN szavazat

Szücs Károly 8 IGEN szavazat

Az elnök tehát Csatlós Árpádné titkos szavazással, egyhangú 11 IGEN szavazat mellett. Alelnök lett titkos szavazással 10 IGEN mellett Gelle Péter és titkos szavazással 8 IGEN mellett Szücs Károly.

12. napirendi pont: Dr. Rill Attila Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondása miatt új Felügyelő Bizottsági tag választása

Két jelölt: Filep László és Haskó József

A levezető elnök felkérte a Választási Bizottságot a szavazatok összegyűjtésére és kiértékelésére. Tájékoztatta a szavazásra jogosultakat, hogy egy jelöltet kell kiválasztani, a megfelelő jelölt nevének aláhúzásával kell szavazni titkos módon, írásban a szavazólapon.

A Választási Bizottság összesítette az FB tagra vonatkozó választási eredményt, Gágó Róbert ismertette az eredményt:

Összesen 11 fő szavazott, ebből érvényes volt 10 szavazat, egy érvénytelen volt (nem volt megállapítható, hogy a jelölt alá van húzva, vagy át van húzva).

Eredmény:

Filep László 3 IGEN szavazat

Haskó József 7 IGEN szavazat
Az FB új tagja tehát Haskó József titkos szavazással, 7 IGEN szavazattal.

12. napirendi pont: 2012. évre szóló gazdasági terv módosításainak ismertetése és szavazás az elfogadásról

Csatlós Árpádné ismertette a javaslatoknak megfelelően átvezetett módosításokat.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú IGEN mellett elfogadta a 2012. évre szóló módosított gazdasági tervet.

13. napirendi pont: Egyebek

Csatlós Árpádné tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy lehet, hogy lesz kedvezőbb bankszámlavezetési ajánlat, emiatt lehet, hogy bankot vált majd az egyesület. Ez csak elnökségi határozat alapján fog megtörténni.

Barabássy Miklós javasolta, hogy Szücs Károly kérjen bocsánatot azoktól a még nem tagoktól, akiket megbántott azzal a javaslatával, hogy csak egyszer kaphassanak szót. Szücs Károly bocsánatot kért, és megígérte, hogy Gidófalvy Pétertől külön is bocsánatot kér.

Filep László javasolta, hogy célszerű lenne az elnök személyétől eltérő levezető elnököt választani legközelebb, hogy ne kelljen egyszerre minden témakörre és feladatra odafigyelnie az elnöknek.

Csatlós Árpádné egyesületi elnök és levezető elnök 20:00 órakor bezárta a közgyűlést.

2011. szeptember. 16.

Erőss Tamás
Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szücs Károly

Kovács Gyula

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Munkabeszámoló
2. sz. melléklet: Munkaterv 2012-re
3. sz. melléklet: Gazdasági tájékoztató
4. sz. melléklet: Gazdasági terv 2012-re