

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület elnökségi ülése

Időpont: 2014.08.29. 18:00

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Bélacigány u. 24.

Résztvevők: Csatlós Árpádné, elnök /szavazati joggal/
Sebestyén Imre, 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.

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása

Csatlós Árpádné javasolta, hogy elvállalja a jegyzőkönyv vezetését.

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással elfogadta a javaslatot.

2. Közgyűlés összehívásáról döntés

Csatlós Árpádné javasolja, hogy az IBK egyesület közgyűlését a VIII. IBK Találkozó és IV. Filatéliai Szabadegyetem keretében, Biatorbágnál, a Sasfészek-tó pihenőhelyen (M1-es kifelé vezető szakaszán a 22. km-nél) 2014. szeptember 19-én 15:00 órára hívja össze az IBK elnökség. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanazon a napon változatlan napirenddel 15:30 órára javasolja összehívni. A közgyűlés napirendi pontjainak a következőket javasolja:

1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása.
2. Vezetőségi beszámoló.
3. Hozzászólások.
4. Beszámoló elfogadása.
5. Gazdasági terv és feladatterv ismertetése a 2015. évre.
6. Hozzászólások.
7. Gazdasági terv és feladatterv elfogadása.
8. Alapszabály módosítás a törvényi követés és a közhasznúsági jogállás biztosítása érdekében, más tartalmi módosítás nélkül.
9. A Számviteli Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat jogszabályban foglalt éves frissítése.
Javaslat: a szabályzatok változatlan megtartása következő évre is.
10. Egyebek.

*Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú **határozatot hozott**, hogy az IBK egyesület közgyűlését 2014. szeptember 19-ére összehívja. (84. sz. határozat)*

3. Alapszabály módosítás megvitatása, elnökségi tagok és FB tagok nyilatkozatfrissítésének megvitatása (törvénykövetés miatti módosítások)

Csatlós Árpádné javasolja, hogy az IBK egyesület Alapszabályát a közgyűlés a jogszabályi környezet változásai miatt a 2014. szeptember 19-ére összehívott közgyűlésen módosítsa az elnökségi tagoknak előzetesen már kiküldött tartalommal. A módosítások tartalmazzák a jogszabályoknak megfelelő frissítéseket (jogszabályi hivatkozások, terminológia, idézett jogszabályi részek), illetve biztosítják a közhasznúsági jogállás megtartását. Javasolja továbbá, hogy az elnökségi tagok és a felügyelő bizottsági tagok által aláírandó nyilatkozatokat is frissíteni kell, szintén a jogszabályi változások miatt. A nyilatkozatokat az elnökségi tagoknak előzetesen már kiküldött formában és tartalommal javasolja elfogadni. Az elfogadott nyilatkozatokat minden tisztségviselőnek ismét alá kell írnia tanúkkal igazoltan.

*Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú **határozatot hozott**, hogy az Alapszabály tervezett módosításait és a tisztségviselők nyilatkozatainak tervezett módosításait a közgyűlés elfogadására javasolja. (85. sz. határozat)*

4. IBK egyesületi szabályzatok éves frissítésének előkészítése

Csatlós Árpádné javasolja, hogy a Számviteli Politika és a Pénzkezelési Szabályzat törvényben előírt éves frissítésére a 2014. szeptember 19-ére 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 2014. szeptember 19-ére összehívott közgyűlésen kerüljön sor, az elnökség a közgyűlésnek a szabályzatok változatlan megtartását javasolja. (86. sz. határozat)*

5. VIII. IBK Találkozó és IV. Filatéliai Szabadegyetem előkészítése

Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy az IBK Találkozó előkészítése rendben zajlik. A Filatéliai Szabadegyetem keretében előadásokra, bemutatókra, kerekasztal beszélgetésekre kerül majd sor. Az IBK Vöröskereszt témát gyűjtők klubja gyűjtői találkozót tart majd. Az előadások, programok még nem véglegesek. Az elnökségi ülés időpontjáig 14-en igényeltek szállást, többen jelezték részvételi szándékukat ott alvás nélkül. Elkészült egy emlékbélyegző alkalmi borítékkal. A találkozó keretében tervezett jótékonyági árverés tételeit Haskó József és Pukler Antal gyűjti és adminisztrálja.

Az elnökség megtárgyalta és rendben találta a VIII. IBK Találkozó és IV. Filatéliai Szabadegyetem előkészületeit.

6. Egyebek

- a. A legutóbbi elnökségi ülés óta új belépő nem jelentkezett.
- b. Egyéb téma nem volt.

A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt, és 19:30-kor berekesztette az ülést.

A határozatokat az elnök dokumentálja a határozatok nyilvántartásában.

Dátum: 2014.08.29.

Csatlós Árpádné

Melléklet:

1. melléklet: 2014.08.29-i elnökségi határozatok

1. sz. melléklet: Határozatok

84. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy az IBK egyesület közgyűlését 2014. szeptember 19-ére összehívja.
85. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy az Alapszabály tervezett módosításait és a tisztségviselők nyilatkozatainak tervezett módosításait a 2014. szeptember 19-ére összehívott közgyűlés elfogadására javasolja.
86. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a Számviteli Politika és a Pénzkezelési Szabályzat éves frissítésére a 2014. szeptember 19-ére összehívott közgyűlésen kerüljön sor, az elnökség a közgyűlésnek a szabályzatok változatlan megtartását javasolja.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök