

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület elnökségi ülése

Időpont: 2018.04.23. 18:00

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 2017. évi egyszerűsített beszámolójának megvitatása és elfogadása

Csatlós Árpádné az előzetesen kiküldött 2017. évi egyszerűsített beszámolót elfogadásra javasolja.

*Az elnökség megtárgyalta az elnök javaslatát, és egyhangú **határozatot hozott**, hogy a 2017. évi egyszerűsített beszámolót az elnökség elfogadja. (139. sz. határozat)*

3. A 2018. évi tagdíjbefizetések és az egyesület aktuális gazdasági helyzetének áttekintése

Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy minden tag befizette a tagdíját, kivéve Czibula Pétert, aki kilépési szándékát jelezte. Elmondta, hogy az egyesület pénzügyi helyzete stabil, a 2018. március végi bankszámla egyenlegünk 3.951.158 Ft, a 2017. március végi 3.114.032 Ft egyenleghez képest valamivel több mint 800 ezer Ft-tal több áll rendelkezésünkre, készpénzes pénztárunk nincs. Tartozásunk és kintlévőségünk nincs.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta** az elnök beszámolóját. /140 sz. határozat/*

4. Egyesületi közgyűlés összehívása 2018. május 5-re a Bélyegmúzeumba

Csatlós Árpádné javasolta, hogy az előzetes terveknek megfelelően 2018. május 5-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. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója – 2017, és a 2017. év gazdasági és filatéliai tevékenységeinek beszámolója /Csatlós Árpádné/
4. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017. évről
5. Hozzászólások a megelőző napirendi pontokhoz
6. Beszámolók egyenkénti elfogadása a közgyűlés által
7. Tájékoztató a 2018. év gazdasági helyzetéről és feladatairól /Csatlós Árpádné/
8. Az IBK egyesület Adatkezelési Tájékoztatójának elfogadása
9. Egyebek

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta** az elnök javaslatát a közgyűlés összehívására, annak időpontjára, helyszínére és napirendjére vonatkozóan. /141. sz. határozat/*

5. Tagfelvételi kérelmek elbírálása

Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy Nagy Mihály tagfelvételi kérelmet nyújtott be. A tagfelvételi kérelmet elfogadásra javasolja.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta** Nagy Mihály tagfelvételi kérelmét. (142. sz. határozat)*

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

Csatlós Árpádné javasolta a következőket:

Emlékív: Floderer Istvánról emlékezzünk meg az emlékíven az 1868-ban kiadott első magyar okirati illetékbélyegek valamelyikének képe szerepeljen még rajta. A ½ krajcáros vagy a 20 Ft-os címletet javasolja az Elnökség. Készüljön egy A/4-es formátumú emléklap, amelynek hátoldalán Floderer István filatéliai munkásságát mutatjuk be.

Személyes bélyeg: Az emlékív kiegészítéseként a személyes bélyeg szelvényére az emlékív motívuma kerüljön. A „Saját bélyegem” elnevezésű, hat darab bélyeget tartalmazó kisívet fogjuk használni.

Az emlékív és a személyes bélyeg megtervezésére felkérjük Csányi Viktor IBK egyesületi tagunkat.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta**, hogy az IBK Találkozóra emlékív és személyes bélyeg készüljön. (143. sz. határozat)*

7. Az Adatkezelési nyilatkozat frissítése

Csatlós Árpádné javasolta, hogy a jogszabályokban előtaknak megfelelően a melléklet Adatkezelési Tájékoztatót fogadja el az Elnökség, és terjesszük be a közgyűlésen elfogadásra. A közgyűlés általi elfogadás után, minden jelenlegi tagnak írásban nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. A nyilatkozatokat az IBK elnök kéri be. Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elutasítása egyben a tagság megszűnését vonja maga után. Az új jelentkezők a tagfelvételi kérelem benyújtásakor nyilatkoznak arról is, hogy elfogadják az Adatkezelési Tájékoztatót.

*Az elnökség megtárgyalta és **egyhangú szavazással elfogadta** az Adatkezelési Tájékoztató tervezetét, és azt a közgyűlés általi elfogadásra javasolja. (144. sz. határozat)*

8. Egyebek

Farkas István javasolta, hogy gyűjtsük össze az IBK egyesület által eddig kiadott emlékévek adatait, és jelenítsük meg az IBK egyesület honlapján. Az Elnökség támogatja a javaslatot.

A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt, és 19:00 órakor berekesztette az ülést.

A határozatokat az elnök dokumentálja a határozatok nyilvántartásában.

Dátum: 2018.04.23.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök

Melléklet:

- 1. melléklet:** 2018.04.23-i elnökségi határozatok
- 2. melléklet:** Az IBK egyesület 2017. évi egyszerűsített beszámolója (külön csatolt pdf állomány)

1. sz. melléklet: Határozatok

139. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a 2017. évi egyszerűsített beszámolót az elnökség elfogadja.
140. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta az elnök beszámolóját a 2018. évi tagdíjbefizetésekről és az egyesület aktuális gazdasági helyzetéről.
141. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta az elnök javaslatát a közgyűlés összehívására, annak időpontjára, helyszínére és napirendjére vonatkozóan.
142. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta Nagy Mihály tagfelvételi kérelmét.
143. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta, hogy az IBK Találkozóra emlékév és személyes bélyeg készüljön.
144. Az elnökség megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta az Adatkezelési Tájékoztató tervezetét, és azt a közgyűlés általi elfogadásra javasolja.

Csatlós Árpádné
jegyzőkönyvvezető és elnök