

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
a Klímaparát Települések Szövetség  
2013. július 4. napján tartott ELNÖKSÉGI üléséről

Helye. 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Kovács Lajos

Jegyzőkönyvvezető: Bíró Tünde

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Antal Z. László

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Frenyó Gábor

**Kovács Lajos** köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes és megnyitja az ülést.

Javaslatot tesz, hogy a levezető elnök Kovács Lajos, a jegyzőkönyvvezető Bíró Tünde, a jegyzőkönyv-hitelesítő Antal Z. László és Frenyó Gábor legyen, amit *a javasolt 3 személy és az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.*

**Napirendek:**

- 1/ Átadás-átvételről tájékoztató
- 2/ Tagsági és pénzügyi helyzetünk áttekintése
- 3/ Szakmai programok, kiadványok munkatervének megvitatása a következő évre
- 4/ Új tagok felvétele
- 5/ Kölcsönös informálódás

*SZAVAZÁS: Az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.*

**1/ Átadás-átvételről tájékoztató**

**KL:** Kovács Lajos bemutatja Bíró Tündét, aki a titkári teendők adminisztratív részét fogja ellátni a Szövetségben 2013. július 1-től, majd összefoglalja az elmúlt egy – másfél hónap történéseit. Alapvetően nem történt semmi, a bírósághoz beadandó dokumentumok most kerülnek rendezésre. Az elnök és az elnökség még nem jogképes, várhatóan szeptember hónap közepére ez is megváltozik. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a hivatalos kapcsolatfelvételt még nem kezdte el, de több ígérete van támogatás, együttműködés kötésére, melyre ténylegesen a Bírósági döntés után van lehetősége. Az anyagi helyzettel nincs teljesen tisztában.

**FG:** a bíróság visszamenőlegesen fogja megállapítani.

**KL:** Hetényi Kristóftól korábban iratok átvételre kerültek /iratjegyzék készült/, most pedig Antal Z. László hozott dokumentumokat, melyek a bírósági ügyintézéshez is elengedhetetlenek.

**2/ Tagsági és pénzügyi helyzetünk áttekintése**

**Pénzügyi helyzet**

**KL:** szerződések felülvizsgálata szükséges, javasolja, ha tisztán látjuk /átadás-átvétel megtörtént/ utána tisztázzunk, egyeztessünk.

Hozzászólások:

**PS:** Bankszámla feletti rendelkezés tisztázása fontos, per/pillanat Antal Z. László jogosult, bankkártya jelenleg Hetényi Kristófnál (korábbi titkár) vannak. Telefonos egyeztetést követően a mai napon Antal Z. László a bankkártyát a PIN kóddal együtt átveszi. Továbbá adjon tájékoztatást Kristóf, hogy utalandó tételek jelenleg/közeljövőben vannak/lesznek-e.

Továbbá javasolja elkülöníteni a cégjegyzés, kötelezettségvállalás, utalványozás, bankszámlamozgást.

**KL:** Pénzkezelési Szabályzatot szeretne elnökség részére előkészíteni a nyár (aug) folyamán, ahol a felelősség, feladatok leszabályozásra kerülnek, és októberben KGY elé kerülhetne.

Továbbá kérte, hogy a jelenlegi „átmeneti” állapot ideje alatt Kristóf (aki a bankszámlára jelenleg „rálát”) az elnökség tagjait a számlamozgásról tájékoztassa.

**AZL:** telefonon megadja a bankszámla megtekintéséhez szükséges adatokat.

**KL:** Cél, hogy augusztus 15-ig az OTP-nél a szükséges adatok átvezetésre kerüljenek, ehhez időpontok egyeztetve.

**PS:** átadás-átvétellel kapcsán észrevétele, hogy a pénztárkönyv állapota kérdéses, a követelés állomány jelentős, bár nincs kiadás, de követelés állapota miatt fontos tudni hogy tagok fizetnek, kinek mennyit kell fizetni. Fontos, hogy tagnyilvántartás, határozatok könyve, fejléc naprakész legyen.

**AZL:** átadás-átvételnél fontosnak tartja a honlap kezelését is tisztázni.

**KL:** le fog ülni Zábrádi Balázssal, egyeztet, átbeszéli a feladatokat. Jelenlegi honlap-struktúráján változtatni szeretné, dinamikusabb informatívabb honlapot szeretne.

Az élet szeptemberben fog elindulni, ugyanez a helyzet a könyvelővel.

### 3/ Szakmai programok, kiadványok munkatervének megvitatása a következő évre

**KL:** ősszel (november elején) egy szűkebb, szakmai konferenciát szeretne tartani, tagtoborzás céljából, melyre javaslatokat vár.

**AZL:** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nemzeti Fenntartó F Tanácsba meghívták. Nyitottak arra, hogy a NFFT és a Szövetség között legyen egy kapcsolat. Felvállalhatnánk, hiszen a technikai feltételein adottak, a Szövetség presztízse megemelkedne. Ha támogatást kap, elkészíti a működési megállapodást.

**KL:** Támogatja, szerinte fontos! Kéri, hogy AZL hozzon létre egy találkozót.

*SZAVAZÁS: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség megszavazta a kapcsolatfelvételt*

**AZL:** A konferencián elhangzottak alapján eddig mindig kiadvány készült, ami most elmaradt. Az előkészítés megtörtént, de nyomdaköltséget biztosítani kellene, mivel pályázaton most nem sikerült támogatást szerezni.

**KL:** Pénzügyi helyzetet először szükséges átlátni, csak utána lehet elkötelezni magunkat.

**FG:** költségvetés hiánya esetén tud segíteni.

**KL:** Mi is biztosan tudunk segíteni, de felelőtlenség erről most még nyilatkozni.

**4/ Új tagok felvétele**

**AZL:** tájékoztat, hogy Berhida levelet küldött, csatlakozni kíván. Testületi döntésről határozatot megküldte.

*SZAVAZÁS: Elnökség 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megszavazta Berhida felvételét.*

Határozat száma: 1.E.2013. (VII.4.) Elnökségi Határozat: A Klímaparát Települések Szövetsége Berhida települést tagjai sorába felvette

Feladat: levelet küldeni a döntésről, elfogadjuk jelentkezésüket, egyben tájékoztassuk a csatlakozással kapcsolatos tennivalókról, továbbá következő levélben a népességszám alapján megállapított tagdíjról szóló számlát kiküldeni.

**5/ Kölcsönös informálódás**

**AZL:** tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Wekerlei Társaskör elindult a Norvég Alap civil pályázatán, kérdésként merült fel, hogy a Szövetséget feltüntethetik-e.

Továbbá jelezte, hogy a NFFT ülésén vett részt, ami igen meglepő volt szakmai szempontból. Ezért fontosnak tartja, hogy a Szövetség stratégiájának módosításánál – ami eddig 70% erejéig a kibocsátás csökkentésével foglalkozott és az alkalmazkodás háttérbe szorult – hogy az alkalmazkodás/önellátás kerüljön előtérbe.

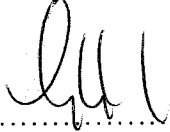
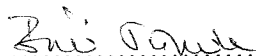
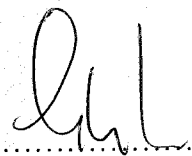
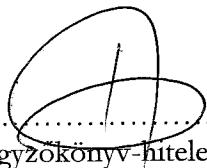
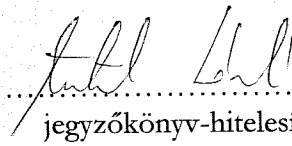
**KL:** örül a tájékoztatásnak, a civil szervezeteknél az egyik leghatékonyabb terület lehet az alkalmazkodásra koncentráló jó gyakorlatok felkarolása. Felhívja a jelenlévő elnökségi tagok figyelmét, hogy a szervezet jövője szempontjából véleménye szerint valóban meg kell tenni az átstrukturálást, azaz az alkalmazkodás irányába kell mozdulni, illetve a népszerűsítő és marketing tevékenységet kell erősíteni.

**PS:** Pályázati pénzeket és a tagdíjakat külön kell kezelni. Hetényi Kristóf adjon egy ilyet, mert az utólagos ellenőrzések miatt ez fontos.

**KL:** Pályázatok anyagát /5 év megőrzés miatt/ egyben, összekészítve kéri átadni.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 16,55 órakor berekesztette.

Kmf.


.....  
elnök

.....  
jegyzőkönyvvezető

.....  
levezető elnök

.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő