

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**  
a Klímabarát Települések Szövetség  
2013. november 5. 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: Bíró Péter

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Oláh András

**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 Bíró Péter és Oláh András legyen, amit *a javasolt 3 személy és az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadtak.*

**Napirendek:**

1/ Közgyűlés előkészítése

2/ Tisztújítás

3/ Alapszabály módosításának, SzMSZ elfogadásának előkészítése

4/ Egyéb

*SZAVAZÁS: A napirendi pontokat az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.*

**1/ Közgyűlés előkészítése**

A Levezető elnök két ok miatt javasolja a Közgyűlés összehívását:

- 1) A májusi közgyűlésen módosított alapszabályt bíróság nem jegyezte be, melynek oka részben jogi kérdés, másrészt pedig az elmaradt eredeti példányok és nyilatkozatok hiánya, melyeket pótolni kell.
- 2) Alapszabály módosítása. A szükséges változások átvezetését – a Szervezet 2014. évi, a törvények szerinti zavartalan működése érdekében – még ebben az évben fontosnak tartja. A közgyűlést 2013. november 29-én (péntek) 10,00 órára javasolja összehívni.

Javasolt napirend: 1/SzMSZ és Alapszabály módosítása, 2/ Tisztújítás, 3/ Beszámoló.

A közgyűlés helyszínére vonatkozóan több javaslat hangzott el, de a pontos helyszín később kerül meghatározásra.

Baka György tájékoztatja az elnökséget, hogy személyesen nem tud részt venni a közgyűlésen.

Oláh András felhívja a jelenlévők figyelmét az akadályoztatások esetében a meghatalmazott képviselő jelentőségére, valamint a közgyűléshez szükséges nyilatkozatok előkészítésére, meglétére.

*SZAVAZÁS: A közgyűlés időpontja 2013. november 29. 10,00 óra, amit az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadtak.*

## 2/ Tisztújítás

Kovács Lajos elnök ismertette álláspontját, miszerint a Szövetség jövőbeni működésében az önkormányzatiságot, önkormányzati dominanciát tartja fontosnak erősíteni, ezért ennek tükrében javasolja az elnökség megújítását.

*SZAVAZÁS: A Tisztújításra vonatkozó javaslat napirendre tűzését következő Közgyűlésen az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.*

## 3/ Alapszabály módosításának, SzMSz elfogadásának előkészítése

Levezető elnök ismertette javaslatait. Fontosnak tartja az Alapszabályban a Törvényszék hiánypótlásában kifogásoltakat rendbe tenni; kiegészíteni/pontosítani. A hiánypótlásban felsorolt indokokon kívül további szervezeti átalakítást és szabályozási hiányosságot kell pótolnunk, hogy a Szervezet törvényes keretek között, hatékonyan, a gyorsan változó külső gazdasági és társadalmi elvárásoknak megfelelően tudjon működni.

A megküldött SzMSz-el kapcsolatban megjegyzi, hogy kettő melléklet (pénzkezelési szabályzat, ügyviteli rend) meglétét elengedhetetlennek tartja. Az SzMSz és az Alapszabály újragondolásánál fontosnak tartja, hogy a Szövetség különböző szervezeti elemeinek a feladat és hatásköre szabályozott kereteket alkosson.

*SZAVAZÁS: Az Alapszabály és az SzMSz módosítására vonatkozó javaslat napirendre tűzését a következő Közgyűlésen az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.*

## 4/ Egyéb

Kovács Lajos: Jövő tavaszra javasolja egy egész napos szakmai rendezvény megszervezését.

Oláh András: Szekcióülés keretében a költségvetést is tűzzük napirendre.

Bíró Péter: A rendezvényre javasolja egy rövid költségvetési beszámoló készítését a tagok részére.

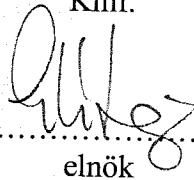
Antal László: Tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy a Szövetség „Ökológiai kihívások – KLÍMABARÁT VÁLASZOK 1.” Című kiadványból még bőven van raktáron, javasolja népszerűsíteni. Ezt a titkársághoz eljuttatja és kéri annak továbbítását. Továbbá jelezte, hogy elkészült egy a KLÍMABARÁT VÁLASZOK 2. kiadvány, amelynek kiadását a NEA pályázat támogatásával tudjuk kiadni. Javasolja, hogy ez a kiadvány a közgyűlésre készüljön el. Ezen kívül tájékoztatta az elnökséget arról, hogy azt a könyvet, amelyet a klímaváltozás társadalmi hatásairól írt, s amelynek a címe Klímaparadoxonok lesz, az egyik kiadó csak úgy tudja kiadni, ha a kiadás költségeit valaki támogatja. Ehhez kéri a Szövetség támogatását. Az elnökség megtárgyalta, hogy a kiadványt szponzorálja két feltétellel: 1. A Szövetség jelenjen meg a kiadványon mint támogató. 2. Bizonyos példányszámot térítésmentesen a rendelkezésünkre bocsátanak.

*SZAVAZÁS: A Szövetség 200.000.-Ft-ot – szerződéses keretek között – biztosít a nyomdai költségekre.*

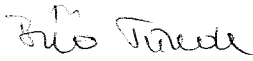
Továbbá pályázatokról, illetve a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával kapcsolatban hozzá befutott felkérésről tájékoztatta a jelenlévőket.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 11.15 órakor berekesztette.

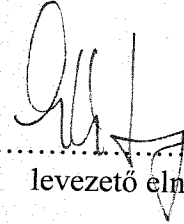
Kmf.




.....  
elnök



.....  
jegyzőkönyvvezető



.....  
levezető elnök



.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő

