

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület  
2015. április 1 napján tartott ELNÖKSÉGI üléséről

Helye: Budapest Főváros XII. Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25 /II. emelet 203-as iroda/

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

**Kovács Lajos** elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes és 10.00 órakor megnyitja az ülést.

Javaslatot tesz arra, hogy a levezető elnök Kovács Lajos, a jegyzőkönyvvezető Bíró Tünde, a jegyzőkönyv-hitelesítők Bíró Péter és Oláh András legyen.

*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy a jelölést a javasolt személyek és az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.*

Levezető elnök: Kovács Lajos  
Jegyzőkönyvvezető: Bíró Tünde  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bíró Péter  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Oláh András

**Napirend:**

1. Alapszabály módosítása
2. Beszámoló elfogadása a 2014. évi pénzügyi és szakmai közhasznúság teljesítéséről
3. 2015. évi költségvetés-tervezet elfogadása
4. Új tag felvétele

*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.*

**1/napirend: Alapszabály módosítása**

**KL:** Alapszabályunk értelmében az Egyesület működési területe nemzetközi, ezért javasolja az Alapszabály I. 1. pontját az Egyesület idegen nyelvű elnevezésével /Association of Climate Friendly Municipalities/ kiegészíteni.

*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az a Közgyűlés elé kerüljön megtárgyalásra.*

**2./napirend: Beszámoló elfogadása a 2014. évi pénzügyi és szakmai közhasznúság teljesítéséről**

**KL:** „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete”, továbbá az elnök szakmai beszámolója a meghívó mellékleteként kiküldésre került.

Hozzászólások:

**BGy FEB elnök:** A mérlegkimutatást és a főkönyvi kivonat ellenőrzése megtörtént, a pénzügyi beszámolót – az előzetesen kiküldött anyaghoz képest, az elnökségi ülésen egyeztetett javításokat követően – elfogadásra javasolja.

**OA:** Pénzügyi beszámolót egyeztetett javításokat követően javasolja elfogadásra.

**KL:** Szakmai beszámoló egyes pontjait részletesen kifejtette. Beszámolóval kapcsolatban van-e észrevétel? Észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja.

*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött, hogy a Közgyűlés elé kerüljön megtárgyalásra.*

### **3./ napirend: 2015. évi költségvetés-tervezet elfogadása**

**KL:** A meghívó mellékleteként kiküldött költségvetés-tervezetet szóban ismerteti. Elhangzott észrevételek egyeztetését követően, egyéb kérdés nem lévén szavazásra bocsátja.

*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött, hogy a Közgyűlés elé kerüljön megtárgyalásra.*

### **4./ napirend: Új tag felvétele**

**KL:** Zalaszentő Község Önkormányzata 2015. március 19-én továbbította a 77/2015. (II.26.) Kt határozatát tartalmazó Képviselő-testülete 2015. február 26-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvi kivonatát, melyben a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozásról döntött.

*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Zalaszentő felvételét.*

Határozat száma: 2.E.2015. (IV.1.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Zalaszentő községet tagjai sorába felvette.

**KL:** Törökbecse (Szerbia) 2015. március 30-án juttatta el részünkre március 23-án kelt nyilatkozatát, melyben a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozási szándékáról tájékoztat.

*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Törökbecse felvételét.*

Határozat száma: 3.E.2015. (IV.1.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Törökbecse települést tagjai sorába felvette.

**KL:** Zugló (Budapest XIV. kerület) 2015. március 30-án részünkre eljuttatott csatlakozási szándéknyilatkozatban tájékoztatta Szövetségünket, hogy Képviselő-testületük 123-292/2015. (III.25.) számú határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesületébe.


*SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Zugló felvételét.*

Határozat száma: 4.E.2015. (IV.1.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Zugló/Budapest XIV.kerületét tagjai sorába felvette.

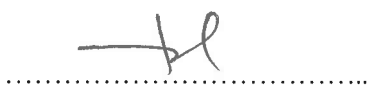
Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 12,10 órakor berekesztette.

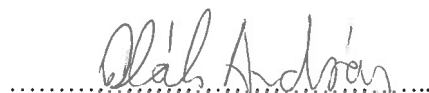
  
Kmf.  
.....

elnök

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
levezető elnök

  
.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő