

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Klímabarát Települések Szövetsége  
2015. július 23. napján tartott ELNÖKSÉGI üléséről

Helye: Hosszúhetény Polgármesteri Hivatala, 7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

**Kovács Lajos** köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes és 10 óra 15 perckor megnyitja az ülést.

Javaslatot tesz arra, hogy a levezető elnök Kovács Lajos, a jegyzőkönyvvezető Végh Eszter, a jegyzőkönyv-hitelesítők Baka György és dr. Csörnyei László legyen.

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

Levezető elnök: Kovács Lajos

Jegyzőkönyvvezető: Végh Eszter

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Baka György

Jegyzőkönyv-hitelesítő: dr. Csörnyei László

## Napirend:

1. Új tag/ok felvétele
2. Titkárság fejlesztése, iroda bérlése + alkalmazott felvétele
3. Tájékoztató Alapító okirat módosításáról
4. Tájékoztató és döntés pályázaton történő részvételről
5. Kölcsönös tájékoztató, egyebek

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

## 1/ Új tag/ok felvétele

**KL:** Aba város Önkormányzata 2015. június 09-én kelt levelében továbbította tagfelvételi kérelmét, illetve a döntésről szóló 301/2015. (VI.02.) Kt határozatát, melyben a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozásról döntött.

*SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Aba felvételét.*

Határozat száma: 7.E.2015. (VII.23.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Aba várost tagjai sorába felvette.
--

**KL:** Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2015. július 9-én továbbította 160/2015. (VI.25.) Kt határozatát, melyben a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozásról döntött.

*SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Budapest Főváros XI. kerület Újbuda felvételét.*

Határozat száma: 8.E.2015. (VII.23.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Budapest Főváros XI. kerület Újbuda tagjai sorába felvette.
---

**KL:** Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2015. június 30-án kelt levelében továbbította Bátaszék Város tagfelvételi kérelmét, illetve a döntésről szóló 156/2015. (VI.24.) Kt határozatát, melyben a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozásról döntött.

*SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Bátaszék Város felvételét.*

Határozat száma: 9.E.2015. (VII.23.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Bátaszék Várost tagjai sorába felvette.

## **2. Titkárság fejlesztése, iroda bérlése + alkalmazott felvétele**

**KL:** A Szövetség tagságának bővüléséből, pályázatok bonyolításából, rendezvények, konferenciák előkészítéséből adódó többletfeladatok szükségessé teszik a jelenleg meglévő titkárság működésének újragondolását, bővítését. Egyéb (ismertetett) változások is indokolják egy önálló (minimum 20m<sup>2</sup>-es) iroda bérlését, melynek bérleti díját maximum 50.000.-Ft-ban látja kivitelezhetőnek. Az iroda „önállóan” működné, ezért a működés zavartalan biztosítása érdekében egy alkalmazott felvétele is indokolt. Kéri az elnökség hozzájárulását - a költségvetés keretein belül - a helyiség bérléséhez és egy alkalmazott felvételéhez. Amint a konkrét helyiség és személy meg van, az elnökséget tájékoztatja.

**CsL:** Uniós pályázatok miatt különösen támogatja az ötletet azzal a kitételrel, hogy cserében szolgáltatást, információt kapjanak a tagok.

**BGy:** Egy szövetség életét nagyon fellendíti egy teljes állású munkatárs. Javasolja, hogy először 4-6 órában és pályázati projektmenedzsment tapasztalattal, angol nyelvtudással rendelkező ember.

**BP:** A 4 órás foglalkoztatást nem javasolja, mert azt nem tartja elegendőnek, viszont javasolja a költségvetés áttekintését ahhoz, hogy egy tapasztalt munkatárs megfizethető legyen.

*SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul –fent ismertetett paraméterekkel – az iroda bérléséhez, és egy alkalmazott felvételéhez.*

## **3. Tájékoztatás Törvényszékhez benyújtott Alapszabály módosítását érintő változásbejegyzésre vonatkozó kérelmünkkel kapcsolatban**

**KL:** Április 9-i közgyűlésünkön döntött a testület a Szövetség idegen nyelvű elnevezésének, illetve a közhasznú jogállás ismételt nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről, mely kérelemre 2015. június 16-i keltezéssel kaptunk választ. A Végzésben a Fővárosi Törvényszék tájékoztatja a szervezetet – figyelemmel a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépésével összefüggésben –, hogy ...”az új Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett egyesület az új Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak.” Erre is figyelemmel a létesítő okiratot újabb közgyűlésen módosítani szükséges. (Az erről szóló végzést elnökség tagjai megtekintették.) A módosítások volumene ügyvéd közreműködését igényli, az előkészítést követően tud a Közgyűlés dönteni róla.

**BGy:** Az angol nyelvű nevet használja továbbra is a szövetség, alapszabály módosítás nélkül.

*A tájékoztatást az elnökség tudomásul vette és egyetértett abban, hogy a szövetség működéséhez nem szükséges az alapszabály módosítása.*

## **4. Tájékoztatás és döntés pályázaton történő részvételről**

**KL:** Tájékoztatja az elnökséget, hogy 1,2 millió forintot nyert a szövetség kifejezetten működési költségekre a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatási Osztály NEA-UN-15-M kódú, "Civil szervezetek működési célú támogatása 2015." című pályázat NEA-UN-15-M-1116 pályázati azonosító alatt szereplő pályázaton.

A Diákhitel Központtól támogatási szerződés formájában további 500 ezer forintot nyert.

KEHOP 1.2.0 pályázatról való tájékoztatás, hogy amennyiben pályázati feltételeknek megfelel majd a szövetség, akkor beadhassa pályázatát, úgy, hogy tájékoztatja az elnökséget elektronikus úton a pályázat részleteiről.

*SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul –fent ismertetett paraméterekkel – a pályázat beadásához.*

## 5. Kölcsönös tájékoztatás, egyéb

**KL:** 2015.október 15-16-én lesz egy éghajlatvédelmi konferencia, melynek szervezésében részt vesz a szövetség NFFT, MTVSZ, CEEWEB, Éghajlatvédelmi Szövetség, MFGI-NAK szervezetekkel együttműködve. Minisztériális oldalról, neves nemzetközi kutatókat kértek fel a konferencia előadóinak, melyre várja az elnökség tagjait.

**BGy:** Javasolja, hogy az érdeklődő települések felé egy nyitás történjen összekötve a fenti konferenciával.

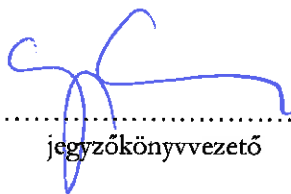
**BP:** Pályázati lehetőségekről tájékoztatja az elnökséget.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 11 óra 25 perckor berekesztette.

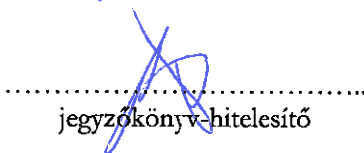
Kmf.



.....  
elnök



.....  
jegyzőkönyvvezető



.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....  
levezető elnök



.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő