

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Klímabarát Települések Szövetsége
2015. október 15. napján tartott ELNÖKSÉGI üléséről

Helye: KBTSZ irodahelyisége, 1085 Budapest Kőfaragó u. 9.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Kovács Lajos köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes és 17,00 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: 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. Megyei Önkormányzatok tagdíjának megállapítása
2. Közgyűlés időpontjának kitűzése
3. Tájékoztatás a titkárság szervezeti felépítéséről, munkarendjéről
4. Tájékoztatás az Alapszabály módosításának jelenlegi állapotáról, pillanatnyi helyzetéről
5. Tájékoztatás a Szövetség gazdálkodásáról, 2015. évi pályázatokról
6. Kölcsönös tájékoztatás, egyebek

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

1/ Megyei Önkormányzatok tagdíjának megállapítása

KL: Több jelzés is érkezett hozzá, hogy megyék is szívesen csatlakoznának a Szövetséghez. Konkrét megkeresésre felkészülve javasolja, hogy a soron következő Közgyűlés napirendjei közé kerüljön be a megyei önkormányzatok tagdíjának megállapítása. Mivel a megyék jelen pillanatban igen korlátozott bevétellel rendelkeznek, nem lakosságszám alapján, hanem egy konkrét összegben javasolja megállapítani. Az elhangzott javaslatok alapján az elnökség, konszenzus alapján végül a 100.000.-Ft/év tagdíj összeget határozza meg.

SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a megyék tagdíja 100.000.-Ft/év összegben kerüljön a Közgyűlés elé beterjesztésre.

Határozat száma: 10.E.2015. (X.15.) Elnökségi Határozat: <i>Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a megyék tagdíja 100.000.-Ft/év összegben kerüljön a Közgyűlés elé beterjesztésre.</i>
--

2./ Közgyűlés időpontjának kitűzése

KL: Figyelemmel a megtárgyalandó napirendekre (zárszámadás, 2016. évi költségvetés, törvényi kötelezettségből fakadó Alapszabály módosításra, stb.) a következő közgyűlés időpontjára 2016 március 10. (csütörtök) 10,00 órát javasolja.

SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag megszavazta a 2016. március 10. időpontot a Közgyűlés időpontjaként.

3/ Tájékoztatás a titkárság szervezeti felépítéséről, munkarendjéről

KL: A júliusi elnökségi ülésen előzetesen már jelezte Elnökség tagjainak, hogy a Szövetség tagságának bővüléséből, pályázatok bonyolításából, rendezvények, konferenciák előkészítéséből adódó többletfeladatok szükségessé teszik a titkárság működésének újragondolását, bővítését. Mára már az iroda bérlése realizálódott, melynek költsége 26 eFt/+Áfa. Ezen felül a bérleményre eső társasházi közös költség (11.830.-Ft) és a bérlemények üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségekkel (víz-, csatorna-, villany- költségeket) kell számolni.

A Szövetség működésével kapcsolatos ügyviteli és ügykezelési feladatokra vonatkozó 2015. január 2-i keltezéssel megkötött szerződés szeptember 30-i hatállyal felmondásra került. Ezt követően ezen feladatokat Bíró Tünde és Gróf Boglárka látja el megbízási szerződés alapján.

SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja –fent ismertetett paraméterekkel – a titkárság működésének ilyen típusú átalakítását.

4/ Tájékoztatás az Alapszabály módosításának jelenlegi állapotáról, pillanatnyi helyzetéről

KL: Gyakorlatilag az Alapszabály új Ptk. szerinti kijavítása elkészült, melynek jóváhagyása a Közgyűlés feladata. Közgyűlés összehívását nem tartja célszerűnek 2015. utolsó negyedévére összehívni, ezért a Szövetség idegen-nyelvű elnevezését is csak jövőre tudjuk nyilvántartásba vetetni.

A kapott tájékoztatást az Elnökség tagjai tudomásul vették.

SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást.

5/ Tájékoztatás a Szövetség gazdálkodásáról, 2015. évi pályázatokról

KL: A tagdíjak, az új tagokat is beleértve rendre beérkeztek - egy magánszemély tagot kivéve -. 2015. évre vonatkozóan a Szövetség a tagdíjakon felül az alábbi bevételekből gazdálkodhat:

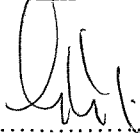
- Diákhitel központtól 500eFt Szövetség működésének támogatására
- Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázat alapján működési költségekre 1200eFt-ot
- Főtáv-tól még ebben az évben várható 500eFt vissza nem térítendő támogatás
- A **KEHOP-1.2.0** Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című Felhívás a mai nappal, 2015. október 12-én megjelent a <http://palyazat.gov.hu/> honlapon, amiről az elnök szóbeli tájékoztatást adott.

SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást.

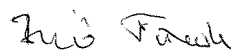
6/ Kölcsönös tájékoztatás, egyebek

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 18,35 órakor berekesztette.

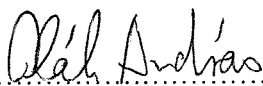
Kmf.



.....
elnök



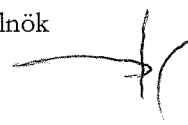
.....
jegyzőkönyvvezető



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
levezető elnök



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő