

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület
2016. február 15 napján tartott ELNÖKSÉGI üléséről

Helye: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Kovács Lajos elnök 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: 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: Kollár János

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Oláh András

Napirend:

1. Alapszabály módosítása
2. Közgyűlés új időpontjának meghatározása
3. Döntés pályázaton való részvételről
4. Döntés munkaerő felvételről

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

1/napirend: Alapszabály módosítása

KL: 2015. 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 tájékoztatta 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.”

Eleget téve a Törvényszék felhívásának, az Alapító Okirat az új Ptk. szerint került előkészítésre, mely tartalmazza a Szövetség idegen nyelvű elnevezését, és a közhasznú jogállás ismételt nyilvántartásba vételét.

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

2./napirend: Közgyűlés új időpontjának meghatározása

KL: Tekintettel arra, hogy az új Ptk. szabályainak megfelelő létesítő okirat benyújtásának véghatárideje **2016. március 15.**, a 2015. október 15-i elnökségi ülésen elfogadott 2016. március 10-i közgyűlés időpontját javasolja, hogy egy korábbi – **2016. március 3.** – időpontban határozza meg az Elnökség annak érdekében, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a Tv.székhez benyújtandó iratok előkészítésére.

Továbbá, mivel a javasolt március 3-i közgyűlésre – az idő rövidegére tekintettel – a 2015. évi pénzügyi és szakmai közhasznúság teljesítéséről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete (amit a minden civil szervezet köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni) még nem fog elkészülni, szükséges egy másik közgyűlést is tartani, melynek időpontját 2016 május 19-re javasolja kitzűzni. Ezen közgyűlés további napirendjét képezné a 2016. évi költségvetés-tervezet elfogadása, továbbá egy-két szakmai tartalmú előadás és tájékoztató megtartása– mely szervezés alatt van.

SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés időpontjait az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, melyek az alábbiak:

2016. március 3.

és

2016. május 19.

3./napirend: Döntés pályázaton való részvételről

KL: Az év elején kiírásra kerültek a 2016. évi pályázatok, így a Civil szervezetek működési célú (NEA-UN-16-M-0812) és a Civil szervezetek szakmai programjának támogatására (NEA-UN-16-SZ-0261). Minkét pályázat feltételeinek megfelel a Szövetség, így javasolt a pályázat benyújtása.

Határozat száma: 1.E.2016. (II.5.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a pályázat beadásával.
--

4./ Döntés munkaerő felvételről

KL: Szövetségünk tervezi a KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhíváson történő részvételét, melyre a főváros/megyei önkormányzatok projektje is épül. A szakmai háttértámogatás és koordináció zökkenőmentes megvalósítása érdekében javaslom egy fő

munkavállaló 8 órás munkaidőben történő felvételét. A jelenlegi információk alapján a pénzügyi fedezet biztosítottnak tűnik.

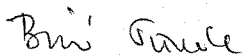
Szavazás: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött – fent ismertetett feltételekkel – a munkaerő felvételről.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 18,20 órakor berekesztette.

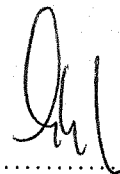
Kmf.



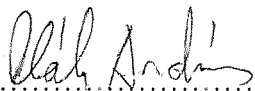
elnök



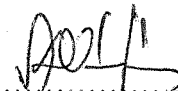
jegyzőkönyvvezető



levezető elnök



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő



